

江源区委宣传部 2016 年部门预算

（盖公章处）

江源区委宣传部 2016 年部门预算目录

第一部分 江源区委宣传部概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区委宣传部 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区委宣传部 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)：研究制定全区宣传、思想、文化工作规划；在方针政策和业务上指导全区的宣传工作；按照区委的统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作；指导、协调不同序列、不同隶属关系的有关部门和单位的宣传思想工作。

(二)：负责指导、协调、检查、监督全区理论学习、研究和宣传工作。

(三)：负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、发行等部门工作。

(四)：负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理，监督执行有关文化政策。

(五)：调查分析社会各阶层的思想动态，掌握舆情；负责规划、部署全局性的思想政治工作；指导全区企业和农村的思想政治工作。

(六)：负责全区精神文明建设指导委员会日常工作；协调制定精神文明建设规划；组织开展群众性精神文明创建活动，管理文明单位。

(七)：负责全区党员教育工作。

(八)：负责社会宣传工作；参加区国防教育领导小组办公室日常工作；负责全区经济与社会发展宣传工作的指导和协调。

(九)：负责区对外宣传领导小组办公室日常工作；协调开展对外文化交流活动。

(十): 会同区委组织部管理宣传文化系统各部门的领导干部; 负责协管单位领导班子思想政治建设工作。

(十一): 管理全区思想政治工作人员专业职务评审工作; 负责对全区文联工作的宏观指导、检查和管理。

(十二): 完成区委交办的其它工作任务。

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

江源区委宣传部为区属预算单位, 下设宣传科、精神文明建设指导科、办公室等 3 个科室, 纳入我部 2015 年部门预算编制范围的有区互联网信息中心、区委理论学习室、区文学艺术界联合会等 3 个部属财政全额补助事业单位。

江源区委宣传部部门预算包括: 部本级预算。

纳入区委宣传部 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

序号	单位名称	备 注
1	江源区互联网信息中心	
2	江源区委理论学习室	
3	江源区文学艺术界联合会	

(二) 人员编制情况

纳入区委宣传部 2016 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 27 人, 实有 23 人, 其中, 行政人员编制 10 人, 实有在职人数 8 人; 全额拨款事业单位人员编制 15 人, 实有在职人数 14 人;

工勤编制 2 人，实有在职人数 1 人；离退休人员 3 人，其中，行政单位离退休人员 3 人。

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

部门公开
表 1

2016 年收支预算总表

单位:元

收入		支出					
项目	2016 年 预算	项目	2016 年 预算	支出功能分类	2016 年 预算	支出经济分类	2016 年预算
一、一般公共预算拨款收入	3751565	一、基本支出	2251565	一、一般公共服务支出	3505205	一、工资福利支出	1610445
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	1610445	二、外交支出		二、商品和服务支出	1859900
三、事业收入		商品和服务支出	359900	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	281219
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	281219	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出	1500000	六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出	1500000	八、社会保障和就业支出	150154	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
				二十、住房保障支出	96205		
本年收入合计	3751565	本年支出合计	3751565				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							
收 入 总 计	3751565	支 出 总 计	3751565	支 出 总 计	3751565	支 出 总 计	3751565

三、部门支出总表

部门公开表 3

2016 年部门支出总表

单位:元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支 出	事业单位经 营支出	其他支出
合计		3751565	2251565	1500000		
201	一般公共服务支出	3505206	2005206	1500000		
20133	宣传事务	3505206	2005206	1500000		
2013301	行政运行	889216	889216			
2013350	事业运行	1115989	1115989			
2013399	其他宣传事务支出	1500000		1500000		
208	社会保障和就业支出	150154	150154			
20805	行政事业单位离退休	150154	150154			
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	150154	150154			
221	住房保障支出	96205	96205			
22102	住房改革支出	96205	96205			
2210201	住房公积金	96205	96205			

四、一般公共预算财政拨款支出表

部门公开表 4

2016 年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位:元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,751,565	2,251,565	1,500,000
201	一般公共服务支出	3,505,206	2,005,206	1,500,000
20133	宣传事务	3,505,206	2,005,206	1,500,000
2013301	行政运行	889,216	889,216	
2013350	事业运行	1,115,989	1,115,989	
2013399	其他宣传事务支出	1,500,000		1,500,000
208	社会保障和就业支出	150,154	150,154	
20805	行政事业单位离退休	150,154	150,154	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	150,154	150,154	
221	住房保障支出	96,205	96,205	
22102	住房改革支出	96,205	96,205	
2210201	住房公积金	96,205	96,205	

五、一般公共预算基本支出表

部门公开表 5

2016 年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

单位:元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		2,251,565	1,891,665	359,900
301	工资福利支出	1,610,446	1,610,446	
30101	基本工资	513,972	513,972	
30102	津贴补贴	645,768	645,768	
30103	奖金	42,831	42,831	
30104	社会保障缴费	407,874	407,874	
302	商品和服务支出	359,900		359,900
30201	办公费	220,000		220,000
30211	差旅费	21,400		21,400
30217	公务接待费	20,000		20,000
30231	公务用车运行维护费	98,500		98,500
303	对个人和家庭的补助	281,219	281,219	
30302	退休费	144,694	144,694	
30311	住房公积金	96,205	96,205	
30314	采暖补贴	40,320	40,320	
3031401	采暖补贴（在职）	34,860	34,860	
3031402	采暖补贴（退休）	5,460	5,460	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

部门公开表 6

2016 年政府性基金预算财政拨款支出表

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开
表 7

2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

2015 年预算					2016 年预算						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
127,798 .00		100,000 .00		100,000 .00	27,798 .00	127,598 .00		100,000 .00		100,000 .00	27,598.0 0

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016 年收支总预算 375.16 万元，比 2015 年增加 51.77 万元，主要原因是：

二、部门收入预算情况说明

江源区委宣传部 2016 年收入预算 375.16 万元，其中：财政拨款收入 375.16 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

江源区委宣传部 2016 年支出预算 375.16 万元，其中：基本支出 225.16 万元，占 60.02%；项目支出 150 万元，占 39.98%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区委宣传部 2016 年一般公共预算财政拨款支出 375.16 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出占 93.43%；社会保障和就业支出占 4%。；住房保障支出占 2.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区委宣传部 2016 一般公共预算基本支出 225.16 万元，其中：

人员经费 189.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 35.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区委宣传部 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 12.76 万元，其中公务车购置及运行费 10 万元，公务招待费 2.76 万元，与上年相比减少 0.02 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）：指中国共产党宣传部门的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按

照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。