

中共重庆市大渡口区委宣传部 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能

1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
2. 负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。对《大渡口报》报社、区电视台的工作实施方针、政策的指导。
3. 负责从宏观上指导精神产品的生产；联系区文化委。
4. 负责规划、部署全局性思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。领导区思想政治工作研究会。
5. 负责指导、协调全区对外宣传工作。
6. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作。领导区精神文明建设委员会办公室。

7. 负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作。

8. 协同区委及区委组织部管理区宣传系统的领导班子和领导干部；对宣传系统科级干部实施管理；制订全区宣传干部的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

9. 负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针；按照区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

10. 承办区委交办的其他工作。

（二）部门机构人员设置

中共大渡口区委宣传部内设大渡口区精神文明建设委员会办公室、综合科、理论科、宣传科、网络科 5 个职能科室，下属全额拨款事业单位大渡口区互联网信息管理办公室。

二、部门预算情况说明

2017 年区委宣传部拨款支出预算 1033.85 万元，其中：基本支出 313.85 万元，项目支出 720 万元。按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 宣传事务支出 976.68 万元，979.99，比 2016 年减少 3.31 万元，主要是因为人员结构变化，工资发生调整。其中：基本支出 259.99 万元，主要用于部机关及下属事业单位等机构人员工资、日常运转。项目支出 720 万元，与 2016 年持平，主要是为了完成宣传文化系统特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：群众性精神文明建设、对外宣传、基层思想政治教育工作、社会宣传、网络舆情管理、文艺精品创作、文化产业策划推进、手机报建设、新闻 APP 建设等项目支出。

2. 社会保障和就业支出 23.6 万元，比 2016 年增加 1.33 万元，主要是因为退休人员的工资结构发生变化，主要用于部机关、下属事业单位等机构离退休人员离退休费等支出。

3. 医疗保障支出 16.93 万元，比 2016 年减少 1.87 万元，主要是因为人员结构发生变化，主要用于部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出 16.64 万元，比 2016 年减少 1.83 万元，主要是因为人员结构发生变化，主要用于部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2017 年“三公”经费预算 16.39 万元，比 2016 年减少 0.48 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万

元，与 2016 年持平；公务接待费 11.5 万元，比 2016 年减少 0.37 万元，用于新闻记者接待、部机关、下属事业单位按规定开支的收支管理、宣传文化工作调研、专项检查、绩效评价等各类公务接待支出，主要是严格开支，进一步规范接待工作；公务用车运行费 4.89 万元，比 2016 年减少 0.11 万元，主要是公车改革后降低了相应费用；公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平，用于事业单位车辆燃油费、维修费、路桥保险等日常运行支出。；

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）57.4 万元。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 57.4 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 5 万元。

3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 720 万元。

附表：1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 部门“三公”经费预算表
5. 政府性基金收支预算表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

财政拨款收支总表

表 1

单位名称：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、本年收入	1,033.85	合计	1,033.85	1,033.85		
一般公共财政拨款收入	1,033.85	一般公共服务支出	976.68	976.68		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.60	23.60		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	16.93	16.93		
		住房保障支出	16.64	16.64		
二、上年结转、结余						
一般公共财政预算结转						
政府性基金预算结转						

国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	1,033.85	支出总数	1,033.85	1,033.85		

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数			2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,039.54	319.54	720.00	1,033.85	313.85	720.00

功能分类科目		2016年预算数			2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	979.99	259.99	720.00	976.68	256.68	720.00
20133	宣传事务	979.99	259.99	720.00	976.68	256.68	720.00
2013301	行政运行	189.05	189.05		190.61	190.61	
2013302	一般行政管理事务	720.00		720.00	720.00		720.00
2013350	事业运行	70.95	70.95		66.07	66.07	
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27		23.60	23.60	
20805	行政事业单位离退休	22.27	22.27		23.60	23.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.27	22.27		23.60	23.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.80	18.80		16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80		16.93	16.93	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34		10.33	10.33	

功能分类科目		2016年预算数			2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62		3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84		3.40	3.40	
221	住房保障支出	18.47	18.47		16.64	16.64	
22102	住房改革支出	18.47	18.47		16.64	16.64	
2210201	住房公积金	18.47	18.47		16.64	16.64	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
**	**	**	**	**
	合计	313.85	203.01	110.84
301	工资福利支出	159.37	159.37	0.00
30101	基本工资	60.78	60.78	0.00

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
30102	津贴补贴	55.28	55.28	0.00
30103	奖金	9.70	9.70	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.89	14.89	0.00
30107	基础性绩效工资	12.48	12.48	0.00
30108	奖励性绩效工资	6.24	6.24	0.00
302	商品和服务支出	110.84	0.00	110.84
30203	公务用车运行维护费	4.89	0.00	4.89
30204	办公费	22.00	0.00	22.00
30205	印刷费	4.60	0.00	4.60
30211	邮电费	1.50	0.00	1.50
30214	差旅费	12.60	0.00	12.60

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
30215	维修（护）费	1.46	0.00	1.46
30217	会议费	4.00	0.00	4.00
30218	培训费	2.00	0.00	2.00
30227	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30229	工会经费	12.70	0.00	12.70
30230	福利费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	21.02	0.00	21.02
30299	其他商品和服务支出	11.64	0.00	11.64
303	对个人和家庭的补助	43.64	43.64	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	0.00

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
30307	医疗费	3.40	3.40	0.00
30311	住房公积金	16.64	16.64	0.00
30317	退休人员生活补贴	11.66	11.66	0.00
30319	退休人员津补贴	3.14	3.14	0.00

部门“三公”经费预算表

表 4

单位：万元

2016 年预算数					2017 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小 计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.87	0	5	0	5	11.87	16.39	0	4.89	0	4.89	11.50

政府性基金收支预算表

表 5
单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

--	--	--	--	--

部门收支总表

表 6

单位名称：中共重庆市大渡口区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1,033.85	一般公共服务支出	976.68
一般公共预算拨款收入	1,033.85	宣传事务	976.68
政府性基金预算拨款		行政运行	190.61
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	720.00
债务收入		事业运行	66.07
事业收入（不含预算外收入）		社会保障和就业支出	23.60

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
事业单位经营收入		行政事业单位离退休	23.60
附属单位上缴收入		归口管理的行政单位离退休	23.60
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	16.93
上级补助收入		行政事业单位医疗	16.93
		行政单位医疗	10.33
		事业单位医疗	3.20
		公务员医疗补助	3.40
		住房保障支出	16.64
二、上年结转、结余		住房改革支出	16.64
一般公共预算预算结转		住房公积金	16.64
政府性基金预算结转			

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
国有资本经营结转			
		本年支出合计	1,033.85
		结转下年	
收入总计	1,033.85	支出总计	1,033.85

部门收入总表

表 7

单位：万元

科目	合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算收	国有资本经 营预算收	事业 收入	事业单 位经营	其他 收入
----	----	----------	----------------	--------------	---------------	----------	------------	----------

科目编码	科目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,033.85		1,033.85					
201	一般公共服务支出	976.68		976.68					
20133	宣传事务	976.68		976.68					
2013301	行政运行	190.61		190.61					
2013302	一般行政管理事务	720.00		720.00					
2013350	事业运行	66.07		66.07					
208	社会保障和就业支出	23.60		23.60					
20805	行政事业单位离退休	23.60		23.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.60		23.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.93		16.93					
21011	行政事业单位医疗	16.93		16.93					
2101101	行政单位医疗	10.33		10.33					
2101102	事业单位医疗	3.20		3.20					
2101103	公务员医疗补助	3.40		3.40					
221	住房保障支出	16.64		16.64					
22102	住房改革支出	16.64		16.64					
2210201	住房公积金	16.64		16.64					

部门支出总表

表 8

单位：万元

		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	1,033.85	313.85	720.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.68	256.68	720.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	976.68	256.68	720.00	0.00	0.00	0.00

2013301	行政运行	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

2017 年部门预算提交人代会单位联系人名单

表 9

序号	单位名称	联系人	办公电话	手机
1	中共大渡口区委宣传部	毕伟	68173834	
	中共大渡口区委宣传部	张涛	68173830	