

重庆市大渡口区新闻中心 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策。
2. 贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规。
3. 围绕区委、区政府的中心工作，通过电视、报纸、广播等新闻媒体，全面客观报道全区政治、经济、文化和社会生活方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

(二) 部门机构人员设置

大渡口区新闻宣传中心为全额拨款的正处级事业单位，内设综合保障部、影视报道部、报刊采编部、广播事业部 4 个职能部室。

二、部门预算情况说明

区新闻宣传中心 2017 年一般公共预算财政拨款收入 812.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 812.17 万元，比 2016 年增加 37.90 万元。其中：基本支出 232.17 万元，比 2016 年减少 3.10 万元，主要用于中心机构人员工

资以及保障在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 580 万元，比 2016 年增加 41 万元，主要原因是创建三级电视台设备更新添置费用,主要用于完成中心工作任务和事业发展，主要包括：报纸印刷发行、设备添置升级维护、宣传队伍建设等项目支出等重点工作。

区新闻宣传中心 2017 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 5.46 万元，与 2016 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2016 年相同；公务接待费 3.46 万元，与 2016 年相同；公务用车运行费 2 万元，与 2016 年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 86.62 万元，主要用于：办公费、人员费及印刷费、邮电费、发行费、设备维护费等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 241 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购服务预算 181 万元。

3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 580 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

2017 年财政拨款收支总表

表 1

单位名称：新闻宣传中心

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	812.17	合计	812.17	812.17		
一般公共财政拨款收入	812.17	文化体育与传媒支出	781.48	781.48		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4.17	4.17		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39		
		住房保障支出	13.14	13.14		
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						

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：新闻宣传中心

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	774.27	812.17	232.17	580.00
207	文化体育与传媒支出	742.96	781.48	201.48	580.00
20704	新闻出版广播影视	742.96	781.48	201.48	580.00
2070401	行政运行	27.05	23.58	23.58	
2070402	一般行政管理事务	175	150.00		150.00
2070408	出版发行		40.00		40.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	540.90	567.90	177.90	390.00

208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	
20805	行政事业单位离退休	4.17	4.17	4.17	
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	4.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.32	9.32	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92	
221	住房保障支出	13.48	13.14	13.14	
22102	住房改革支出	13.48	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.48	13.14	13.14	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：新闻宣传中心

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	232.17	145.55	86.62
301	工资福利支出	125.32	125.32	0.00
30101	基本工资	51.49	51.49	0.00
30102	津贴补贴	6.62	6.62	0.00
30103	奖金	4.85	4.85	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.56	11.56	0.00
30107	基础性绩效工资	32.79	32.79	0.00

30108	奖励性绩效工资	18.01	18.01	0.00
302	商品和服务支出	86.62	0.00	86.62
30203	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30204	办公费	4.76	0.00	4.76
30211	邮电费	3.00	0.00	3.00
30214	差旅费	27.54	0.00	27.54
30218	培训费	1.00	0.00	1.00
30229	工会经费	7.18	0.00	7.18
30230	福利费	1.85	0.00	1.85
30239	其他交通费用	12.59	0.00	12.59
30299	其他商品和服务支出	26.70	0.00	26.70
303	对个人和家庭的补助	20.23	20.23	0.00
30302	退休费	1.35	1.35	0.00

30307	医疗费	2.92	2.92	0.00
30311	住房公积金	13.14	13.14	0.00
30317	退休人员生活补贴	2.66	2.66	0.00
30319	退休人员津补贴	0.15	0.15	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
5.46				2.00	3.46	5.46		2.00		2.00	3.46

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
**	**	**	**	**

2017 年部门收支总表

表 6

单位名称：新闻宣传中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	812.17	文化体育与传媒支出	781.48
一般公共预算拨款收入	812.17	新闻出版广播影视	781.48
政府性基金预算拨款		行政运行	23.58
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	150.00
债务收入		出版发行	40.00
事业收入（不含预算外收入）		其他新闻出版广播影视支出	567.90
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	4.17
附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	4.17
其他收入		事业单位离退休	4.17

上级补助收入		医疗卫生与计划生育支出	13.39
		行政事业单位医疗	13.39
		行政单位医疗	1.15
		事业单位医疗	9.32
		公务员医疗补助	2.92
二、上年结转、结余		住房保障支出	13.14
一般公共预算结转		住房改革支出	13.14
政府性基金预算结转		住房公积金	13.14
国有资本经营结转			
		本年支出合计	812.17
		结转下年	
收入总计	812.17	支出总计	812.17

2017年部门收入总表

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 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入
编码	名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	812.17		812.17					
207	文化体育与传媒支出	781.48		781.48					
20704	新闻出版广播影视	781.48		781.48					
2070401	行政运行	23.58		23.58					
2070402	一般行政管理事务	150.00		150.00					
2070408	出版发行	40.00		40.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	567.90		567.90					

208	社会保障和就业支出	4.17		4.17					
20805	行政事业单位离退休	4.17		4.17					
2080502	事业单位离退休	4.17		4.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.39		13.39					
21011	行政事业单位医疗	13.39		13.39					
2101101	行政单位医疗	1.15		1.15					
2101102	事业单位医疗	9.32		9.32					
2101103	公务员医疗补助	2.92		2.92					
221	住房保障支出	13.14		13.14					
22102	住房改革支出	13.14		13.14					
2210201	住房公积金	13.14		13.14					

2017年部门支出总表

表 8

单位：万元

科目		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	812.17	232.17	580.00			
207	文化体育与传媒支出	781.48	201.48	580.00			
20704	新闻出版广播影视	781.48	201.48	580.00			
2070401	行政运行	23.58	23.58				
2070402	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2070408	出版发行	40.00		40.00			

2070499	其他新闻出版广播影视支出	567.90	177.90	390.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00