

区新闻宣传中心2018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、新媒体等媒体，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、新媒体部 5 个职能部室。

二、部门预算情况说明

区新闻宣传中心 2018 年一般公共预算财政拨款收入 989.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 989.95 万元，比 2017 年增加 177.78 万元。其中：基本支出 341.95 万元，比 2017 年增加 109.78 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 648 万元，比 2017 年增加 68 万元，主要原因是新增设新媒体部的运行费用,主要用于完成中心工作任务和事业发展，主要包括：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 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 5.46 万元，与 2017 相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年相同；公务接待费 3.46 万元，与 2017 年相同；公务用车运行费 2 万元，与 2017 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）。2018 年运行经费一般公共预算财政拨款 113.17 万元，主要用于：办公费、差旅费培训费、邮电费、工会经费等商品和服务支出。比 2017 年预算增加 26.54 万元，增长 30.65%。主要用于：办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费等商品和服务支出。

2.政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 325 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购服务预算 290 万元。

3.绩效目标设置情况。2018 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 648 万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表： 1.部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金收支预算表

附表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	989.95	文化体育与传媒支出	928.04
一般公共预算拨款收入	989.95	社会保障和就业支出	34.09
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	14.07
国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.75
事业收入（不含预算外收入）			
本年收入合计	989.95	本年支出合计	989.95

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	989.95	支出总计	989.95

208	社会保障和就业支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	989.95	341.95	648.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	928.24	280.04	648.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	928.24	280.04	648.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	908.73	260.73	648.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4

财政拨款收支总表

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	989.95	一、本年支出	989.95	989.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款收入	989.95	文化体育与传媒支出	928.04	928.04	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00	0.00
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00	0.00
		住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					

一般公共预算结转			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算结转			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转			0.00	0.00	0.00	0.00
		二、上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	989.95	支出总计	989.95	989.95	0.00	0.00

附表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	989.95	341.95	648.00
207	文化体育与传媒支出	928.04	280.04	648.00
20704	新闻出版广播影视	928.04	280.04	648.00
2070401	行政运行	19.31	19.31	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	908.73	260.73	648.00
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.09	34.09	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	341.95	228.78	113.17
301	工资福利支出	226.79	226.79	0.00
30101	基本工资	59.57	59.57	0.00
30102	津贴补贴	6.42	6.42	0.00
30103	奖金	4.36	4.36	0.00
30107	绩效工资	48.25	48.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	0.00
30112	其它社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	13.75	13.75	0.00
30199	其它工资福利支出	47.37	47.37	0.00
302	商品和服务支出	113.17	0.00	113.17
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	22.28	0.00	22.28
30229	福利费	2.09	0.00	2.09
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00

30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	34.80	0.00	34.80
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
30309	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

2018 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.46	0.00	2.00	0.00	2.00	3.46

附表 8

政府性基金收支预算表

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