# 2017

# 中共濮阳市委宣传部部门预算

# 目 录

**第一部分 中共濮阳市委宣传部概况**

1. 主要职能及机构设置情况
2. 部门预算单位构成

**第二部分中共濮阳市委宣传部2017年部门预算表**

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

**第三部分中共濮阳市委宣传部2017年部门预算情况说明**

**第一部分**

**中共濮阳市委宣传部概况**

**一、中共濮阳市委宣传部主要职责及机构设置情况**

（一）指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（二）指导全市哲学社会科学规划工作；

（三）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；

（四）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；

（五）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；

（六）制定和实施全市对外宣传工作规划和意见；

（七）在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作；

（八）受市委委托，协同市委组织部对市直宣传文化系统副县以上干部进行考察；

（九）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；

（十）承办市委交办的其他事项。

根据上述职责，市委宣传部设10个职能科（室），分别是办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传科、党教科、干部科、外宣办、网信办、文改办。

**二、部门预算单位构成**

中共濮阳市委宣传部部门预算包括本级预算。

**第二部分**

**中共濮阳市委宣传部**

**2017部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 439.48 | 一、本年支出 | 820.39 |
| （一）一般公开预算拨款 | 439.48 | （一）行政运行 | 334.78 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）一般行政管理事务 | 484.91 |
|  |  | （三）归口管理的行政单位离退休 | 0.7 |
| 二、上年结转 | 380.91 |  |  |
| （一）一般公开预算拨款 | 380.91 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 820.39 | 支出总计 | 820.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 | | | | | | | |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年执行数 | 2017年预算数 | | | 2017年预算数比2016年执行数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2013301 | 行政运行 | 299.02 | 334.78 | 334.78 | 0 | 35.76 | 11.96% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 427.65 | 104 | 0 | 104 | -323.65 | -75.68% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.15 | -17.65% |
|  | 合计 | 727.52 | 439.48 | 335.48 | 104 | -288.04 | -39.59% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 | | | | |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 2017年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | 工资福利支出 | 272.66 | 272.66 |  |
| 30101 | 基本工资 | 234.02 | 234.02 |  |
| 30103 | 奖金 | 38.64 | 38.64 |  |
| **302** | 商品和服务支出 | 62.12 |  | 62.12 |
| 30207 | 邮电费 | 4 |  | 4 |
| 30215 | 会议费 | 13.2 |  | 13.2 |
| 30217 | 招待费 | 12 |  | 12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 |  | 5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.92 |  | 27.92 |
| **303** | 对个人和家庭的补助 | 0.7 | 0.7 |  |
| 30301 | 离休费及公用 | 0.7 | 0.7 |  |
|  | 合计 | 335.48 | 273.36 | 62.12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016年预算数 | | | | | | 2016年执行数 | | | | | | 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 22.23 | 4.65 | 17.19 | 0 | 17.19 | 0.39 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 | | | |
| 部门收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 439.48 | 一、基本支出 | 335.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （一）工资福利支出 | 272.66 |
| 三、事业收入 |  | （二）商品服务支出 | 62.12 |
| 四、事业单位经营收入 |  | （三）对个人和家庭的补助 | 0.7 |
| 五、其他收入 |  | 二、项目支出 | 484.91 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 439.48 | 本年支出合计 | 820.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 380.91 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 820.39 | 支出总计 | 820.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | | | | | | | |
| 部门收入总表 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
| 2013301 | 行政运行 | 334.78 |  | 334.78 |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 484.91 | 380.91 | 104 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 820.39 | 380.91 | 439.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | | | | | | | |
| 部门支出总表 | | | | | | | |
| 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 | 对下级单位补助支出 |
| 2013301 | 行政运行 | 334.78 | 334.78 |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 484.91 |  | 484.91 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 820.39 | 335.48 | 484.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分**

**中共濮阳市委宣传部**

**2017年部门预算情况说明**

**2017年部门预算情况说明**

1. **关于中共濮阳市委宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共濮阳市委宣传部2017年财政拨款收支总预算820.39万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入439.48万元、上年结转380.91万元；支出包括：行政运行支出334.78万元、一般行政管理事务支出484.91万元、归口管理的行政单位离退休支出0.7万元。

1. **关于中共濮阳市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明**
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共濮阳市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款439.48万元；比2016年执行数减少了288.04万元，主要是2017年度宣传文化活动经费未列入年度预算。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出334.78万元，占76.18%；一般行政管理事务支出104万元，占23.66%；归口管理的行政单位离退休支出0.7万元，占0.16%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2. 行政运行支出2017年财政拨款预算数334.78万元，比2016年执行数增加了35.76万元。主要是由于统发工资增加。
3. 一般行政管理事务支出2017年财政拨款预算数104万元，比2016年执行数减少了323.65万元。主要是2017年度宣传文化活动经费未列入年度预算。
4. 归口管理的行政单位离退休2017年财政拨款预算数0.7万元，比2016年执行数减少了0.15万元。主要是由于退休人员减少。
5. **关于中共濮阳市委宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明**

中共濮阳市委宣传部2017年一般公共预算基本支出335.48万元，其中：

人员经费273.36万元，主要包括：基本工资、奖金、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费62.12万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

1. **关于中共濮阳市委宣传部2017年“三公”经费预算情况说明**

中共濮阳市委宣传部2017年“三公”经费预算数为17万元，其中：车辆运行维护费5万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少5.23万元，主要由于一般公务用车减少。

**五、关于中共濮阳市委宣传部2017年机关运行经费安排情况说明**

2017年度机关运行经费预算62.12万元，比上年增加28.82万元，增长46%，主要由于增设公务交通补贴。

**六、关于中共濮阳市委宣传部2017年政府性基金预算支出情况说明**

中共濮阳市委宣传部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、关于中共濮阳市委宣传部2017年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共濮阳市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：行政运行、一般行政管理事务支出等。中共濮阳市委宣传部2017年收支总预算820.39万元。

**八、关于中共濮阳市委宣传部2017年收入预算情况说明**  
 中共濮阳市委宣传部2017年收入预算820.39万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

**九、关于中共濮阳市委宣传部2017年支出预算情况说明**

中共濮阳市委宣传部2017年支出预算820.39万元，其中：基本支出335.48万元，占40.89%；项目支出484.91万元，占59.11%。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购情况

2017年中共濮阳市委宣传部采购预算总额30万元；全部为政府采购货物，主要是用于办公设备项目的购买，促进宣传文化事业发展需求。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年1月，中共濮阳市委宣传部共有车辆4辆，为一般公务用车。

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共濮阳市委宣传部

2017年2月13日