乃东区委宣传部

2016年部门决算

目录

1. 乃东区委宣传部概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区委宣传部2016年部门决算表

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

第三部分乃东区委宣传部2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区委宣传部概况

乃东区委宣传部概况

一、主要职责

（一）根据上级宣传部门和区委的部署，制定全区宣传思想工作规划和措施，协调、指导区直宣传文化系统各单位和全区各级党委的宣传思想工作。

（二）贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策，负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

（四）负责从宏观上对文化局、广播电视局等归口单位在政治方向和方针、政策方面实施指导；

（五）负责规划、部署全区全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；归口管理区精神文明建设指导委员会办公室。

（六）在区委和市委宣传部的领导下，统筹规划全区对外宣传工作，研究提出并组织实施全区外宣工作的战略、重大方针、政策和全区对外宣传事业发展总体规划；检查落实区委、区人民政府对外宣传的各项重大方针、政策在全区的贯彻执行情况。

（七）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针、配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。

（八）负责全区党报党刊的征订工作，负责《乃东宣传》的组稿、编辑、出版、发行等工作。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区委宣传部不设内设机构。

第二部分

乃东区委宣传部2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 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 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,047,508.50 | 一、一般公共服务支出 |  | 3,326,813.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 220,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 |  | 9,720,695.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  | 220,000.00 |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 13,267,508.50 | 支 出 总 计 |  | 13,267,508.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,326,813.50 | 2,066,813.50 | 1,260,000.00 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3,326,813.50 | 2,066,813.50 | 1,260,000.00 |  |
| 2013301 | 行政运行 | 2,066,813.50 | 2,066,813.50 |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,260,000.00 |  | 1,260,000.00 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9,720,695.00 | 4,396,382.00 | 5,324,313.00 |  |
| 20701 | 文化 | 8,845,195.00 | 3,592,882.00 | 5,252,313.00 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 1,328,508.00 | 1,328,508.00 |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 144,000.00 | 144000 |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 4,992,187.00 | 1,060,187.00 | 3,932,000.00 |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2,055,500.00 | 1,060,187.00 | 995,313.00 |  |
| 20702 | 文物 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |  |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 803,500.00 | 803,500.00 |  |  |
| 2070406 | 电影 | 803,500.00 | 803,500.00 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |
| 合计 | | 13,267,508.50 | 6,463,195.50 | 6,804,313.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **5,182,738.50** | **5,182,738.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 901,692.00 | 901,692.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,281,046.50 | 4,281,046.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **989,822.00** |  | **989,822.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 130,731.19 |  | 130,731.19 |  |
| 30202 | 印刷费 | 109,790.80 |  | 109,790.80 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 29,409.00 |  | 29,409.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 49,848.00 |  | 49,848.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 510.00 |  | 510.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |
| 30214 | 租赁费 | 26,000.00 |  | 26,000.00 |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 8,620.00 |  | 8,620.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 22,454.00 |  | 22,454.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 54,274.00 |  | 54,274.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 54,068.82 |  | 54,068.82 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 304,116.19 |  | 304,116.19 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **121,435.00** | **121,435.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 121,300.00 | 121,300.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 135.00 | 135.00 |  |  |
| **310** | **其他资本性支出** | **169,200.00** |  | **169,200.00** |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 169,200.00 |  | 169,200.00 |  |
| **合计** | | **6,463,195.50** | **5,304,173.50** | **1,159,022.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 62,066.22 |  | 39,612.22 |  | 39,612.22 | 22,454.00 | 76,882.82 |  | 54,428.82 |  | 54,428.82 | 22,454.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 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 |
| 229 | 其他支出 | 11542221009914095T | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,047,508.50 | 一、一般公共服务支出 | 3,326,813.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 220,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 9,720,695.00 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 220,000.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 13,267,508.50 | 本年支出合计 | 13,267,508.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 13,267,508.50 | 支 出 总 计 | 13,267,508.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,326,813.50 |  | 3,326,813.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3,326,813.50 |  | 3,326,813.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 2,066,813.50 |  | 2,066,813.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,260,000.00 |  | 1,260,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9,720,695.00 |  | 9,720,695.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 8,845,195.00 |  | 8,845,195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 1,328,508.00 |  | 1,328,508.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 144,000.00 |  | 144,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2,055,500.00 |  | 2,055,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 803,500.00 |  | 803,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070406 | 电影 | 803,500.00 |  | 803,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 220,000.00 |  |  | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 220,000.00 |  |  | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 220,000.00 |  |  | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 13,267,508.50 |  | 13,047,508.50 | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,326,813.50 | 2,066,813.50 | 1,260,000.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3,326,813.50 | 2,066,813.50 | 1,260,000.00 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 2,066,813.50 | 2,066,813.50 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,260,000.00 |  | 1,260,000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9,720,695.00 | 4,396,382.00 | 5,324,313.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 8,845,195.00 | 3,592,882.00 | 5,252,313.00 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 1,328,508.00 | 1,328,508.00 |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 144,000.00 | 144000 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 4,992,187.00 | 1,060,187.00 | 3,932,000.00 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2070112 | 文化市场管理 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2,055,500.00 | 1,060,187.00 | 995,313.00 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 72,000.00 |  | 72,000.00 |  |  |  |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 803,500.00 | 803,500.00 |  |  |  |  |
| 2070406 | 电影 | 803,500.00 | 803,500.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 13,267,508.50 | 6,463,195.50 | 6,804,313.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区委宣传部2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款13267508.5。收入为一般公共预算拨款13047508.5元，政府性基金预算拨款220000元。本年实际支出13267508.5, 其中一般公共服务支出3326813.5元，文化体育与传媒支出9720695元，其他支出220000元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出13267508.5，上年一般公共预算财政拨款支出19344828.7元，比上年同期减少6077320.2元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出13267508.5。其中：一般公共服务支出3326813.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的25.07%；文化体育与传媒支出9720695元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的73.27%；其他支出220000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的1.66%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出3326813.5元

1、宣传事务3326813.5元。

　　（1）行政运行支出2066813.5元。其中工资福利支出5182738.5元，商品和服务支出989822元，对个人和家庭补助支出121435元，其他资本性支出169200元。

（2）其他宣传事务支出1260000元。

文化体育与传媒支出9720695元

1、文化支出8845195元。

（1）行政运行1328508元。

（2）文化展示及纪念机构75000元。

（3）艺术表演团体144000元。

（3）群众文化4992187元。

（4）文化创作与保护200000元。

（5）文化市场管理50000元。

（6）其他文化支出2055500元。

2、文物支出72000元。

（1）文物保护支出72000元。

3、新闻出版广播影视803500元。

（1）电影803500元。

其他支出220000元。

1、彩票公益金对应专项债务收入安排的支出220000元。

（1）用于教育事业的彩票公益金支出220000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出6463195.5元。其中：工资福利支出5182738.5元，占一般公共预算基本支出的80.19%。商品服务支出989822元，占一般公共预算基本支出的15.31%，对个人和家庭补助支出121435元，占一般公共预算基本支出的1.88%；其他资本性支出169200元，占一般公共预算基本支出的2.62%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出62066.22元，2015年三公经费决算支出38506.41元，同比增加23559.81元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标22454元，实际支出22454元,上年支出10612元，同比增加11842元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标39612.22元。实际支出39612.22元，上年支出27894.41元，比上年增加11717.81元。

五、政府性基金支出决算说明

2016年政府性基金支出220000元。

六、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入13267508.5。其中：2016年财政预算拨款13267508.5（一般公共预算拨款13047508.5元，政府性基金预算拨款220000元）。本年实际支出13267508.5, 其中一般公共服务支出3326813.5，文化体育与传媒支出9720695元，其他支出220000元。

　　七、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入13267508.5。其中：2016年财政预算拨款13267508.5（一般公共预算拨款13047508.5元，政府性基金预算拨款220000元）。

八、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出13267508.5, 其中一般公共服务支出3326813.5,占年度支出的25.07%；文化体育与传媒支出9720695元，占年度支出的73.27%；其他支出220000元，占年度支出的1.66%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。