目 录

第一部分 中共乃东区委宣传部概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 中共乃东区委宣传部2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 中共乃东区委宣传部2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《山南地区行署办公室关于印发乃东县人民政府机构改革方案的通知》(山行办发〔2010〕12号）精神，设置中共乃东区委宣传部。中共乃东区委宣传部是中共乃东区委员会主管意识形态方面工作的综合工作部门。

一、职能调整

增加承担全县国防教育和民兵教育工作，确定国防教育规划和任务，组织协调有关单位开展全民国防教育的职能。

二、主要职责

（一）根据上级宣传部门和县委的部署，制定全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导县直宣传文化系统各单位和全县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，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；统筹协调全县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、部署全县全局性的思想政治工作任务和全县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；归口管理县精神文明建设指导委员会办公室。

（六）在县委和地委宣传部的领导下，统筹规划全县对外宣传工作，研究提出并组织实施全县外宣工作的战略、重大方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划；检查落实县委、县人民政府对外宣传的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。

（七）负责提出全县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）负责全县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）承办县委交办的其他事项。

三、内设机构

中共乃东区委宣传部不设内设机构。

四、人员编制

中共乃东区委宣传部核定编制4名，其中：行政编制4名；部领导职数3名。

五、附则

（一）本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）县机构编制委员会办公室对县委宣传部职责履职行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：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 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 363.35 | （一）一般公共服务支出 | 363.35 | 363.35 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (十三)一般公共服务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **363.35** | **支 出 总 计** | **363.35** | **363.35** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 363.35 | 280.35 | 83 |  |
| 2013301 | 行政运行 | 358.35 | 275.35 | 83 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **363.35** | **280.35** | **83** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部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 | | | 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** | **232.85** | **232.85** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.34 | 61.34 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.65 | 143.65 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 17.82 | 17.82 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **47.5** |  | **47.5** |  |
| 30201 | 办公费 | 25 |  | 25 |  |
| 30202 | 印刷费 | 5.6 |  | 5.6 |  |
| 30206 | 电费 | 1 |  | 1 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1 |  | 1 |  |
| 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 7 |  | 7 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.6 |  | 0.6 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4 |  | 4 |  |
| 合计 | | **280.35** | **232.85** | **47.5** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.4 |  | 1.8 |  | 1.8 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 0 | 0 | 0 |
| 注：乃东区宣传部2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 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 | 363.35 | （一）一般公共服务支出 | 363.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 363.35 | 本年支出合计 | 363.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 363.35 | 支 出 总 计 | 363.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委宣传部部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 一般公共服务事务 | 363.35 |  | 363.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 358.35 |  | 358.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **363.35** |  | **363.35** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区宣传部部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务事务 | 363.35 | 280.35 | 83 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 358.35 | 275.35 | 83 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 363.35 | 280.35 | 83.00 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　中共乃东区委宣传部2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共乃东区委宣传部2017年财政拨款收支总预算363.35万元。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：当年财政拨款收入363.35万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出363.35万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款363.35万元（其中工资福利支出232.85万元、商品和服务支出47.5万元、项目支出83万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款363.35万元，其中：一般公共服务支出363.35万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出363.35万元；2013301行政运行支出358.35万元；2013399其他宣传事务支出5万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：280.35万元（其中工资福利支出232.85万元包括：基本工资61.34万元，津贴补贴143.65万元，奖金17.82万元，其他工资福利支出10.04万元；商品和服务支出47.5万元包括：办公费25万元，印刷费5.6万元，电费1 万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，培训费7万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费 1.8万元，其他商品和服务支出4万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计2.4万元，同比减少3.81万元，下降61.33%。

     减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　中共乃东区委宣传部2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入363.35万元，财政拨款收入363.35万元。

　　2、2017年度总支出363.35万元，其中基本支出为280.35万元，项目支出为83万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标363.35元，其中基本支出为280.35万元，项目支出为83万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为363.35万元，其中：一般公共服务支出363.35万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年宣传部机关运行经费预算为12万元，与2016年12.8万元相比减少0.8万元，减少6.25%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。