

2017 年
柳南区委宣传部部门预
算

目 录

第一部分 宣传部概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 宣传部 2017 年部门预算表

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 宣传部 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部概况

一、主要职责

- (一) 负责指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作。
- (二) 负责新闻宣传宏观指导和管理，正确引导社会舆论。
- (三) 负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作。
- (四) 负责规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。
- (五) 负责规划、部署全区社会主义精神文明建设工作；制定有关创建文明城市规划，组织、指导全区开展创建文明城市和群众性社会主义精神文明建设活动。
- (六) 负责全区互联网新闻研究传播工作。
- (七) 完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置情况

宣传部共有直属单位 2 个。其中行政单位 1 个，事业单位 1 个。行政单位是柳南区委宣传部本级，所属事业单位是柳南区互联网新闻传播研究中心。

三、人员构成情况

1. 宣传部本级：行政编制 5 人，实有行政编制财政供养人员 5 人。
2. 互联网新闻传播研究中心：实有事业编制财政供养人员 2 人。

第二部分

宣传部 2017 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨 款	政府性基金预 算拨款
一、本年收入	4,178,158	一、本年支出	4,178,158	
1、公共财政预算资金	4,178,158	1、一般公共服务	3,867,544	
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全		
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	164,892	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	68,183	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	77,539	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		

二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出	
1、公共财政预算拨款结转			
2、政府性基金结转			
收入总计	4,178,158	支出总计	4,178,158

表
二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,178,158	943,015	3,235,143
201			一般公共服务支出	3,867,544	724,544	3,143,000
201	33		宣传事务	3,867,544	724,544	3,143,000
201	33	01	行政运行（宣传）	717,184	519,184	198,000
201	33	02	一般行政管理事务（宣传）	2,945,000		2,945,000
201	33	50	事业运行（宣传）	205,360	205,360	
208			社会保障和就业支出	164,892	72,749	92,143
208	05		行政事业单位离退休	164,892	72,749	92,143
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,892	72,749	92,143
210			医疗卫生与计划生育支出	68,183	68,183	
210	11		行政事业单位医疗	68,183	68,183	
210	11	01	行政单位医疗	29,202	29,202	
210	11	02	事业单位医疗	11,608	11,608	
210	11	03	公务员医疗补助	27,373	27,373	
221			住房保障支出	77,539	77,539	
221	02		住房改革支出	77,539	77,539	
221	02	01	住房公积金	77,539	77,539	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	680,802	680,802	
30101	基本工资	253,638	253,638	
30102	津贴补贴	213,734	213,734	
30103	奖金	17,852	17,852	
30104	其他社会保障缴费	40,809	40,809	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56,307	56,307	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,460	98,460	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	157,301		157,301
30201	办公费	12,880		12,880
30202	印刷费	3,100		3,100
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2,000		2,000
30206	电费	8,200		8,200
30207	邮电费	5,700		5,700
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,400		1,400
30211	差旅费	26,800		26,800
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3,100		3,100
30214	租赁费			
30215	会议费	5,460		5,460
30216	培训费	3,640		3,640
30217	公务接待费	2,520		2,520

30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8,951		8,951
30229	福利费	4,550		4,550
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	64,800		64,800
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4,200		4,200
303	对个人和家庭的补助	104,912	104,912	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	27,373	27,373	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	77,539	77,539	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
	合计	943,015	785,714	157,301

表四:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 元

2017 年预算数					
总计	因公出国 (境) 用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维 护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
20,000					20,000

表五：

政府性基金预算支出表

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
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	4,178,158	一、一般公共服务	3,867,544
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	164,892
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	68,183
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	77,539
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,178,158	本年支出合计	4,178,158
八、用事业基金弥补收支差		二十九、上年结余（结转）支出	

额			
上年结转			
收入总计	4,178,158	支出总计	4,178,158

表七:

部门收入总表

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 业单 位基 金弥 补收 支差 额
科目编 码	科目名称										
	合计	4,178,158		5,402,940							
2101101	行政单位医疗	29,202		50,000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,892		53,771							
2013302	一般行政管理事务(宣传)	2,895,000		408,000							
2013301	行政运行(宣传)	717,184		126,082							
2013350	事业运行(宣传)	205,360		361,800							
2210201	住房公积金	61,650		19,950							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,001		102,294							
2101103	公务员医疗补助	5,660		28,994							
2013302	一般行政管理事务(宣传)	50,000		34,648							
2101102	事业单位医疗	11,608		442,760							
2101103	公务员医疗补助	21,713		180,000							
2210201	住房公积金	15,889		115,249							

表八：

部门支出总表

单
位：
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
	合计	4,178,158	943,015	3,235,143			
2101103	公务员医疗补助	21,713	21,713				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142,892	72,749	70,142			
2013350	事业运行（宣传）	205,360	205,360				
2013302	一般行政管理事务（宣传）	2,895,000		2,895,000			
2101103	公务员医疗补助	5,660	5,660				
2210201	住房公积金	15,889	15,889				
2013301	行政运行（宣传）	717,184	519,184	198,000			
2013302	一般行政管理事务（宣传）	50,000		50,000			
2210201	住房公积金	61,650	61,650				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22,001		22,001			
2101102	事业单位医疗	11,608	11,608				
2101101	行政单位医疗	29,202	29,202				

第三部分

宣传部 2017 年部门预算情况说明

一、关于宣传部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部 2017 年财政拨款收支总预算 4178158 元，比 2016 年预算增加 1118107.79 元，增加的主要原因是 2017 年是柳州市争创第五届全国文明城市三年迎检的终检年，柳南区创城工作经费增加。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 4178158 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 3867544 元、社会保障和就业支出 164892 元、医疗卫生与计划生育支出 68183 元、住房保障支出 77539 元。

二、关于宣传部 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部 2017 年一般公共预算当年拨款 4178158 元，比 2016 年预算数增加 1118098.79 元，增加的主要原因是 2017 年是柳州市争创第五届全国文明城市三年迎检的终检年，柳南区创城工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 3867544 元，占支出总预算的 92.57%，同比增加 939406.44 元，增加的主要原因是 2017 年是柳州市争创第五届全国文明城市三年迎检的终检年，柳南区创城工作、宣传工作投入增加；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

2. 社会保障和就业支出 164892 元，占支出总预算的 3.95%，同比增加 164892 元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是 2017 年才开始缴纳养老保险；

3. 医疗卫生类科目支出预算 68183 元，占支出总预算的 1.63% 同比增加 5144.41 元，增加的主要原因是人员增加变动；主要用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出类科目支出预算 77539 元，占支出总预算的 1.86%，同比增加 8655.94 元，增加的主要原因是人员增加变动；用于缴纳职工公积金。

三、关于宣传部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2017 年一般公共预算基本支出 943015 元，其中：人员经费 785714 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 157301 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于宣传部 2017 年“三公”经费预算情况说明

财政局 2017 年“三公”经费预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 20000 元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

五、关于宣传部 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于宣传部 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。宣传部 2017 年收支总预算 4178158 元。

七、关于宣传部 2017 年收入预算情况说明

宣传部 2017 年收入预算 4178158 元，其中：一般公共预算拨款收入 4178158 元，占 100%；

八、关于宣传部 2017 年支出预算情况说明

宣传部 2017 年支出预算 4178158 元，其中：基本支出 943015 元，占 22.57%；项目支出 3235143 元，占 77.43%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017年宣传部各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。