

2016 年度潮安区委宣传部
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮安区委宣传部（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮安区委宣传部(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮安区委宣传部（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合工作部门，主要职责是：贯彻执行区委有关批示，制订我区宣传思想文化工作计划和事业建设的总体规划并组织实施；对区直宣传文化系统的工作实施指导、协调、管理；规划和部署宣传思想工作；做好区委学习中心组的秘书工作；指导、组织、协调对外、对港澳的宣传工作；负责新闻舆论导向；负责对企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；会同有关部门协调、组织、检查全区国防教育工作；承担区社会主义精神文明建设委员会的日常事务；管理下属事业单位；承办区委和市委宣传部交办其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门预算为部本级预算，潮安区广播电视台为区委宣传部管理的正科级事业单位。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：宣传部内设人秘股、理论股、宣传文艺股、外宣新闻股四个股，加挂区社会主义精神文明建设委员会办公室牌子。

区委宣传部现有行政编制 12 名，后勤服务人员编制 1

名。2015 年 12 月实有在职行政人员 9 名，后勤服务人员 1 名，离退休人员 4 名。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，忠于职守，认真履行职责，积极践行“三个代表”重要思想，坚持学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，团结、带领宣传文化系统的全体干部职工按照“高举旗帜，围绕大局，服务人民，创新发展”的总要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以构建社会主义核心价值体系为根本，以满足人民群众精神文化需求为目的，在创新创造上下功夫，在强化基层基础上下功夫，在落实推进上下功夫，着力增强理论武装工作的渗透力、舆论宣传的引导力、思想道德的感染力、文化惠民的服务力、宣传文化队伍的战斗力，努力为建设“幸福、美丽潮安”，争当粤东县域科学发展排头兵和“十三五”时期发展开好局、起好步提供强大思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 188.64 万元，比上年减少 7.38 万元，减少 3.76%。主要原因项目支出有所减少。其中：一般公共预算拨款 188.64 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 188.64 万元，其中：基本支出 114.64 万元，占 60.77%，比上年增加 10.62 万元，增加 10.2%。主要原因工资福利支出有所增加。其中：工资福利支出 65 万元，对个人和家庭的补助 32.87 万元，商品和服务支出 16.77 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 74 万元，占 39.23%，比上年减少 18 万元，减少 19.57%。主要原因减少了创建国家文明城市专项经费、乡村大舞台系列活动经费等项目支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4.23 万元，比上年减少 3.13 万元，减少 42.53%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排部机关、部属单位出国团组 0 个、0 人次。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3.23 万元，比上年减少 3.98 万元，减少 55.2%，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，进一步加强对公务用车使用、维护等的管理。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，

公车运行维护费预算支出 3.23 万元,比上年减少 3.98 万元,减少 55.2%,主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求,进一步加强对公务用车使用、维护等的管理。

(三) 公务接待费预算支出 1 万元,主要用于接待上级新闻媒体等到我区进行采风活动和宣传报道。比上年增加 0.85 万元,增加 566.67%,主要原因是 2016 年市、区二级继续加大对外宣传和推介力度,上级相关部门组织新闻媒体等到我区进行采风活动和宣传报道也日益增多,我部的接待任务加重,公务接待费预算也相应有所增加。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 16.77 万元,比上年增加 4.64 万元,增加 38.25%,主要原因办公费等商品和服务支出有所增加。其中:办公费 10.27 万元,邮电费 0.6 万元,差旅费 0.9 万元,电费 1 万元,公务用车运行维护费 3.23 万元等。

(二) 政府采购预算 103.28 万元,其中:工程采购 0 万元,货物采购 2.73 万元,服务采购 100.55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2016 年潮安区委宣传部(部门)部门预算表

部门收支总体情况表



单位名称:中共潮州市潮安区委宣传部

单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1886400	一、基本支出	1146400
二、财政专户拨款		二、项目支出	740000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1886400	本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1886400	支出总计	1886400

部门收入总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1886400
一般公共预算拨款	1886400
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1886400
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1886400

部门支出总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	1146400
工资福利支出	650000
一般商品和服务支出	167700
对个人和家庭的补助	328700
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	740000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	740000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1886400
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1886400



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮阳区区委宣传部

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1886400	一、一般公共预算	1886400
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1886400	本年支出合计	1886400

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,886,400.00	1,146,400.00	740,000.00
201 一般公共服务支出	1,515,800.00	775,800.00	740,000.00
20133 宣传事务	1,515,800.00	775,800.00	740,000.00
2013301 行政运行	1,515,800.00	775,800.00	740,000.00
208 社会保障和就业支出	255,300.00	255,300.00	
20805 行政事业单位离退休	255,300.00	255,300.00	
2080504 未归口管理的行政单位离退休	255,300.00	255,300.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	41,900.00	41,900.00	
21005 医疗保障	41,900.00	41,900.00	
2100501 行政单位医疗	41,900.00	41,900.00	
221 住房保障支出	73,400.00	73,400.00	
22102 住房改革支出	73,400.00	73,400.00	
2210201 住房公积金	73,400.00	73,400.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
政府预算经济分类（明细到款级）		
合计		1,146,400.00
	[301]工资福利支出	650,000.00
	[30101]基本工资	276,300.00
	[30102]津贴补贴	331,800.00
	[30104]社会保障缴费	41,900.00
	[302]商品和服务支出	167,700.00
	[30201]办公费	102,700.00
	[30204]手续费	3,000.00
	[30206]电费	10,000.00
	[30207]邮电费	6,000.00
	[30231]公务用车运行维护费	32,300.00
	[30211]差旅费	9,000.00
	[30216]培训费	2,000.00
	[30228]工会经费	2,700.00
	[303]对个人和家庭的补助	328,700.00
	[30302]退休费	255,300.00
	[30311]住房公积金	73,400.00

单位：元





预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部			
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计		740,000.00	
	[302]商品和服务支出	740,000.00	
	[30202] 印刷费	470,000.00	
	[30215] 会议费	100,000.00	
	[30217] 招待费	10,000.00	
	[30299] 其他商品和服务支出	160,000.00	

单位：元



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	167700
2016年“三公”经费	42300
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	32300
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	32300
（三）公务接待费支出	10000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算基本支出预算表



单位名称：中共潮州市潮安区委宣传部		单位：元									
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款									
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		其他资金	
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	财政拨款	其他资金
合计	1146400	1146400		1146400							
工资福利支出	650000	650000		650000							
商品和服务支出	167700	167700		167700							
对个人和家庭服务支出	328700	328700		328700							

