

武汉经济技术开发区（汉南区）宣传部 2018年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市宣传思想文化发展的工作部署和要求，负责规划和部署全区新闻宣传工作，参与规划、组织。

（二）贯彻执行党和国家、省、市关于文化和体育、新闻出版、广电、旅游、版权、文物工作的路线、方针、政策以及法律法规，指导全区文体产业发展工作。

（三）贯彻落实《全民健身条例》，统筹规划竞技体育发展。

（四）推进学习型党组织建设，加强理论宣传教育，抓好重大主题新闻宣传，正确有效引导社会舆论，大力培育和践行社会主义核心价值观，争创省、市级文明城区，深化群众性精神文明创建活动，提升公共文化服务水平，办好开发区报。

（二）部门预算单位构成

开发区宣传部由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个

（三）部门人员构成

开发区宣传部总编制人数 29 人，其中：行政编制 18 人，工勤人员 2 人，事业编制 9 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 18 人，工勤人员 2 人，事业编制 9 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

二、工作目标及主要任务

- 1.深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神做好各项工作。
- 2.加强意识形态专项督查。
- 3.切实提升中国车都影响力。
- 4.切实履行网信职能。
- 5.加大宣传力度，建立长效机制，持续推进文明创建工作。
- 6.聚焦五大文化产业领域，推进全区文化产业增量提质。
- 7.切实推进重点项目建设。按节点推进军运会主体育场改造、新闻媒体中心等工程建设，积极推进武汉智能网联汽车测试场项目建设。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 3419.07 万元。其中：财政拨款收入 3419.07 万元

（二）2018 年部门预算总支出 3419.07 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 3146.92 万元;208 社会保障和就业支出 116.78 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 55.66 万元；221 住房保障支出 99.71 万元；

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 812.6 万元；302 商品和服务支出 113.28 万元；303 对个人和家庭的补助 39.05 万元；部门项目经费 2454.14 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 812.6 万元；502 机关商品和服务支出 113.28 万元；509 对个人和家庭的补助 39.05 万元；部门项目经费 2454.14 万元

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 3032.79 万元。主要用于：

① 工资福利支出 558.65 万元。其中：

基本工资 88.26 万元；津贴补贴 101.42 万元；奖金（年终一次性）7.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 36.97 万元；职业年金缴费 14.79 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 15.76 万元；公务员医疗补助缴费 25.64 万元；其他社会保障缴费 1.38 万元；住房公积金 58.37 万元；其他工资福利支出 208.71 万元。

② 对个人和家庭的补助 39.05 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 39.05 万元。

③ 商品和服务支出 93.59 万元。其中：

办公费 4.04 万元；水电费 6 万元；物业管理费 0.8 万元；差旅费 17.41 万元；维修（护）费 1 万元；印刷费 0.22 万元；会议费 10 万元；培训费 6.26 万元；工会经费 8.35 万元；福利费 10.44 万元；其他交通费 17.32 万元；其他商品和服务支出 11.75 万元。

④ 项目支出 2341.5 万元。其中：

部门项目支出 2341.5 万元，包括：

宣传经费 987 万，主要用于全区精神文明创建、专项宣传、中心组学习等；

文化体育活动经费 771.58 万，主要用于全区群众文体活动免费开放、绩效目标、政府购买服务等；

党报党刊发行 243.92 万，主要用于开发区党报党刊发行等。

网络构建与维护 255 万元，主要用于网络宽带租用、IT 服务外包、设备更新维护、管委会机关办公信息网络的建设与维护及信息化服务工作等。

旅游区标志导向系统 84 万，主要用于 2018 年到 2020 年 110 块旅游标牌的制作，提高汉南知名度。

(2) 所属单位支出预算 386.28 万元。其中：

①工资福利支出 253.95 万元。

基本工资 31.83 万元；津贴补贴 15.97 万元；绩效工资 33.4 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 15.76 万元；职业年金缴费 6.31 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 6.71 万元；其他社会保障缴费 2.52 万元；住房公积金 24.15 万元；医疗费 7.55 万元其他工资福利支出 109.75 万元。

③商品和服务支出 19.69 万元。

办公费 0.72 万元；差旅费 1.8 万元；维修（护）费 0.09 万元；印刷费 0.10 万元；会议费 10 万元；培训费 2.66 万元；工会经费 3.54 万元；邮电费 0.68 万元；其他商品和服务支出 0.18 万元。

④项目支出 112.64 万元。

开发区报专项业务费 90 万元，主要用于开发区报制作、印刷、稿费等。

新闻采访发布经费 22.64 万，主要用于新闻拍摄、制作等。

四、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算数 3419.07 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 964.93 万元。其中：

1.工资福利支出 812.6 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭补助支出 39.05 万元，主要用于退休费。

3.商品服务支出 113.28 万元，主要用于日常公用经费等。

（二）项目支出 2454.14 万元。其中：

1.部门项目 2454.14 万元。主要安排为：

宣传经费 987 万，主要用于全区精神文明创建、专项宣传、中心组学习等；

文化体育活动经费 771.58 万，主要用于全区群众文体活动免费开放、绩效目标、政府购买服务等；

党报党刊发行 243.92 万，主要用于开发区党报党刊发行等。

网络构建与维护 255 万元，主要用于网络宽带租用、IT 服务外包、设备更新维护、管委会机关办公信息网络的建设与维护及信息化服务工作等。

旅游区标志导向系统 84 万，主要用于 2018 年到 2020 年 110 块旅游标牌的制作，提高汉南知名度。

开发区报专项业务费 90 万元，主要用于开发区报制作、印刷、稿费等。

新闻采访发布经费 22.64 万，主要用于新闻拍摄、制作等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.23 万元。其中：

公务接待费 9.23 万元

六、政府性基金预算支出安排情况

我单位没有政府性基金预算

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 330 万元。包括：

(一)货物类 30 万元。其中：办公设备购置、摄像机、照相机等 30 万元。

(二)服务类 300 万元。包括举办画展、政府购买服务等。

八、其他需要说明的情况

1.政府购买服务预算

包括文化艺术、体育服务类 1860 万

2.完成 2018 年区宣传部整体绩效目标编制，和 2454.14 万元项目资金绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 宣传部机关
开发区新闻广电服务中心

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一		单位：万元		
收 入		支 出		
项 目	预 算 数	支 出 类 别 分 类	项 目 (按功能分类)	预 算 数
一、财政拨款收入	3,419.07	二、基本支出	201一般公共服务支出	3,146.92
(一)一般公共财政拨款	3,419.07	工资福利性支出	203国防支出	
(1)经营拨款	3,419.07	商品和服务支出	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	116,780.0
		三、上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	55,660.0
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	
			214交通运输支出	
			215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	217金融支出	
		302商品和服务支出	218其他支出	
		303对个人和家庭补助	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	220国土海洋气象等支出	
		309资本性支出(基本建设)	221住房保障支出	99,710.0
		310资本性支出	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助(基本建设)	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313对社会福利基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务还本支出	
			232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
			本年支出合计	3,419.07
			本年支出合计	3,419.07
八、上年结转				
(一)一般公共财政拨款结转			结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结转				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,419.07	964.93	812.60	113.28	39.05	2,454.14	2,454.14	
504	宣传部	3,419.07	964.93	812.60	113.28	39.05	2,454.14	2,454.14	
504001	宣传部机关	3,032.79	691.29	558.65	93.59	39.05	2,341.50	2,341.50	
201	一般公共服务	2,828.67	487.17	393.58	93.59		2,341.50	2,341.50	
20133	宣传事务	2,828.67	487.17	393.58	93.59		2,341.50	2,341.50	
2013301	行政运行（宣传）	487.17	487.17	393.58	93.59				
2013302	一般行政管理事务（宣传）	2,341.50					2,341.50	2,341.50	
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19	53.14		39.05			
20805	行政事业单位离退休	90.81	90.81	51.76		39.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.05	39.05			39.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	14.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	1.38					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38	1.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.40	41.40	41.40					
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	41.40					
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76					
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	25.64					
221	住房保障支出	70.53	70.53	70.53					
22102	住房改革支出	70.53	70.53	70.53					
2210201	住房公积金	58.37	58.37	58.37					
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16					
504002	开发区新闻广电服务中心	386.28	273.64	253.95	19.69		112.64	112.64	
201	一般公共服务	318.25	205.61	185.92	19.69		112.64	112.64	
20133	宣传事务	318.25	205.61	185.92	19.69		112.64	112.64	
2013301	行政运行（宣传）	12.40	12.40	12.40					
2013350	事业运行（宣传）	305.85	193.21	173.52	19.69		112.64	112.64	
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59					
20805	行政事业单位离退休	22.07	22.07	22.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	6.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.52	2.52	2.52					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68	1.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	0.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.26	14.26	14.26					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26					
221	住房保障支出	29.18	29.18	29.18					
22102	住房改革支出	29.18	29.18	29.18					
2210201	住房公积金	24.15	24.15	24.15					
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
	合计	3,419.07	964.93	812.60	113.28	39.05	2,454.14	2,454.14	
501	宣传部	3,419.07	964.93	812.60	113.28	39.05	2,454.14	2,454.14	
501001	宣传部机关	3,032.79	691.29	558.65	93.59	39.05	2,341.50	2,341.50	
301	工资福利支出	558.65	558.65	558.65					
30101	基本工资	88.26	88.26	88.26					
30102	津贴补贴	101.42	101.42	101.42					
30103	奖金	7.35	7.35	7.35					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	36.97					
30109	职业年金缴费	14.79	14.79	14.79					
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	15.76					
30111	公务员医疗补助缴费	25.64	25.64	25.64					
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38					
30113	住房公积金	58.37	58.37	58.37					
30199	其他工资福利支出	208.71	208.71	208.71					
302	商品和服务支出	2,435.09	93.59		93.59		2,341.50	2,341.50	
30201	办公费	346.10	2.18		2.18		343.92	343.92	
30202	印刷费	0.22	0.22		0.22				
30205	水费	0.60	0.60		0.60				
30206	电费	5.40	5.40		5.40				
30207	邮电费	1.86	1.86		1.86				
30209	物业管理费	0.80	0.80		0.80				
30211	差旅费	17.41	17.41		17.41				
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	6.26	6.26		6.26				
30217	公务接待费	6.80	6.80		6.80				
30226	劳务费	550.00					550.00	550.00	
30227	委托业务费	1,447.58					1,447.58	1,447.58	
30228	工会经费	8.35	8.35		8.35				
30229	福利费	10.44	10.44		10.44				
30239	其他交通费用	17.32	17.32		17.32				
30299	其他商品和服务支出	4.95	4.95		4.95				
303	对个人和家庭的补助	39.05	39.05			39.05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.05	39.05			39.05			
504002	开发区新闻广电服务中心	386.28	273.61	253.95	19.69		112.61	112.61	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目
301	工资福利支出	253.95	253.95	253.95				
30101	基本工资	31.83	31.83	31.83				
30102	津贴补贴	15.97	15.97	15.97				
30107	绩效工资	33.40	33.40	33.40				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	15.76				
30109	职业年金缴费	6.31	6.31	6.31				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	6.71				
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52				
30113	住房公积金	24.15	24.15	24.15				
30114	医疗费	7.55	7.55	7.55				
30199	其他工资福利支出	109.75	109.75	109.75				
302	商品和服务支出	132.33	19.69		19.69	112.64	112.64	
30201	办公费	0.72	0.72		0.72			
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10			
30205	水费	0.18	0.18		0.18			
30206	电费	1.17	1.17		1.17			
30207	邮电费	0.68	0.68		0.68			
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36			
30211	差旅费	1.80	1.80		1.80			
30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.09			
30216	培训费	2.66	2.66		2.66			
30217	公务接待费	2.43	2.43		2.43			
30218	专用材料费	0.18	0.18		0.18			
30226	劳务费	22.64				22.64	22.64	
30227	委托业务费	90.00				90.00	90.00	
30228	工会经费	3.54	3.54		3.54			
30229	福利费	4.43	4.43		4.43			
30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35		1.35			

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	9.2300			9.2300	9.2300			9.2300				
504	宣传部	9.2300			9.2300	9.2300			9.2300				
504001	宣传部机关	6.8000			6.8000	6.8000			6.8000				
201	一般公共服务	6.8000			6.8000	6.8000			6.8000				
20133	宣传事务	6.8000			6.8000	6.8000			6.8000				
2013301	行政运行(宣传)	6.8000			6.8000	6.8000			6.8000				
504002	开发区新闻广电服务中心	2.4300			2.4300	2.4300			2.4300				
201	一般公共服务	2.4300			2.4300	2.4300			2.4300				
20133	宣传事务	2.4300			2.4300	2.4300			2.4300				
2013350	事业运行(宣传)	2.4300			2.4300	2.4300			2.4300				

收支预算总表

收 入		支 出		
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,419.07	二、基本支出	201一般公共服务支出	3,146.92
(一)一般公共预算财政拨款	3,419.07	工资福利性支出	203国防支出	
(1)经费拨款	3,419.07	商品和服务支出	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	
1. 行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	
2. 国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目	208社会保障和就业支出	116.7800
二、事业收入		(三)政府专项	210医疗卫生与计划生育支出	55.6600
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出	
三、上缴补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出	
四、附属单位上缴收入			214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭户的补助	218其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	219国土能源气象等支出	
		309资本性支出(基本建设)	221住房保障支出	99.7100
		310资本性支出	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助(基本建设)	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313对社会福利基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务还本支出	
			232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
			本年支出合计	3,419.07
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转				
(二)政府性基金预算结转				
(三)其他资金结转(含事业结转分配)				

单位：万元

表七

支出预算总表(功能科目)

单位编码	单位名称	合计	基本支出				项目支出	其他支出	其他科目	其他科目
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出				
99	总计	4,434,072	3,664,434	312,050	133,200	39,038	2,484,134			
30100	人员经费	3,419,077	3,419,077	312,050	133,200	39,038	2,484,134			
30101	基本工资	3,052,419	3,052,419	312,050	133,200	39,038	2,484,134			
30102	津贴补贴	4,329,427	4,329,427	369,300	91,500		4,329,427			
30103	绩效工资	2,328,677	2,328,677	263,300	91,500		2,328,677			
30104	社会保障缴费	487,117	487,117	487,117						
30105	住房公积金	2,343,300	2,343,300	2,343,300						
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	62,149	62,149	62,149						
30107	机关事业单位职业年金缴费	60,951	60,951	60,951						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,038	39,038	39,038						
30109	机关事业单位职业年金缴费	66,917	66,917	66,917						
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	3,179	3,179	3,179						
30111	机关事业单位基本养老保险缴费	3,372	3,372	3,372						
30112	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301	1,301	1,301						
30113	机关事业单位基本养老保险缴费	11,400	11,400	11,400						
30114	机关事业单位基本养老保险缴费	91,400	91,400	91,400						
30115	机关事业单位基本养老保险缴费	338,176	338,176	338,176						
30116	机关事业单位基本养老保险缴费	24,641	24,641	24,641						
30117	机关事业单位基本养老保险缴费	10,831	10,831	10,831						
30118	机关事业单位基本养老保险缴费	30,324	30,324	30,324						
30119	机关事业单位基本养老保险缴费	38,317	38,317	38,317						
30120	机关事业单位基本养老保险缴费	14,166	14,166	14,166						
30121	机关事业单位基本养老保险缴费	388,338	388,338	388,338						
30122	机关事业单位基本养老保险缴费	318,235	318,235	318,235						
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	38,601	38,601	38,601						
30124	机关事业单位基本养老保险缴费	12,400	12,400	12,400						
30125	机关事业单位基本养老保险缴费	363,835	363,835	363,835						
30126	机关事业单位基本养老保险缴费	31,390	31,390	31,390						
30127	机关事业单位基本养老保险缴费	22,017	22,017	22,017						
30128	机关事业单位基本养老保险缴费	13,706	13,706	13,706						
30129	机关事业单位基本养老保险缴费	5,221	5,221	5,221						
30130	机关事业单位基本养老保险缴费	4,317	4,317	4,317						
30131	机关事业单位基本养老保险缴费	1,665	1,665	1,665						
30132	机关事业单位基本养老保险缴费	0,245	0,245	0,245						
30133	机关事业单位基本养老保险缴费	0,399	0,399	0,399						
30134	机关事业单位基本养老保险缴费	11,400	11,400	11,400						
30135	机关事业单位基本养老保险缴费	11,326	11,326	11,326						
30136	机关事业单位基本养老保险缴费	11,226	11,226	11,226						
30137	机关事业单位基本养老保险缴费	39,110	39,110	39,110						
30138	机关事业单位基本养老保险缴费	29,110	29,110	29,110						
30139	机关事业单位基本养老保险缴费	21,115	21,115	21,115						
30140	机关事业单位基本养老保险缴费	5,074	5,074	5,074						

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,419.07	964.93	812.60	113.28	39.05	2,454.14			
501	宣传部	3,419.07	964.93	812.60	113.28	39.05	2,454.14			
501001	宣传部机关	3,032.79	691.29	558.65	93.59	39.05	2,341.50			
301	工资福利支出	558.65	558.65	558.65						
30101	基本工资	88.26	88.26	88.26						
30102	津贴补贴	101.42	101.42	101.42						
30103	奖金	7.35	7.35	7.35						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	36.97						
30109	职业年金缴费	14.79	14.79	14.79						
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	15.76						
30111	公务员医疗补助缴费	25.64	25.64	25.64						
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
30113	住房公积金	58.37	58.37	58.37						
30199	其他工资福利支出	208.71	208.71	208.71						
302	商品和服务支出	2,435.09	93.59		93.59		2,341.50			
30201	办公费	346.10	2.18		2.18		343.92			
30202	印刷费	0.22	0.22		0.22					
30205	水费	0.60	0.60		0.60					
30206	电费	5.40	5.40		5.40					
30207	邮电费	1.86	1.86		1.86					
30209	物业管理费	0.80	0.80		0.80					
30211	差旅费	17.41	17.41		17.41					
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	6.26	6.26		6.26					
30217	公务接待费	6.80	6.80		6.80					
30226	劳务费	550.00					550.00			
30227	委托业务费	1,447.58					1,447.58			
30228	工会经费	8.35	8.35		8.35					
30229	福利费	10.44	10.44		10.44					
30239	其他交通费用	17.32	17.32		17.32					
30299	其他商品和服务支出	4.95	4.95		4.95					
303	对个人和家庭的补助	39.05	39.05			39.05				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.05	39.05			39.05				

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
501002	开发区新闻广电服务中心	386.28	273.64	253.95	19.69		112.64			
301	工资福利支出	253.95	253.95	253.95						
30101	基本工资	31.83	31.83	31.83						
30102	津贴补贴	15.97	15.97	15.97						
30107	绩效工资	33.40	33.40	33.40						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	15.76						
30109	职业年金缴费	6.31	6.31	6.31						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	6.71						
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52						
30113	住房公积金	24.15	24.15	24.15						
30114	医疗费	7.55	7.55	7.55						
30199	其他工资福利支出	109.75	109.75	109.75						
302	商品和服务支出	132.33	19.69		19.69		112.64			
30201	办公费	0.72	0.72		0.72					
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10					
30205	水费	0.18	0.18		0.18					
30206	电费	1.17	1.17		1.17					
30207	邮电费	0.68	0.68		0.68					
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36					
30211	差旅费	1.80	1.80		1.80					
30213	维修（护）费	0.09	0.09		0.09					
30216	培训费	2.66	2.66		2.66					
30217	公务接待费	2.43	2.43		2.43					
30218	专用材料费	0.18	0.18		0.18					
30226	劳务费	22.64					22.64			
30227	委托业务费	90.00					90.00			
30228	工会经费	3.54	3.54		3.54					
30229	福利费	4.43	4.43		4.43					
30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35		1.35					

基本支出-人员经费-对个人和家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出											
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出			
	合计	39.0500												39.0500
504	宣传部	39.0500												39.0500
504001	宣传部机关	39.0500												39.0500
208	社会保障和就业支出	39.0500												39.0500
20805	行政事业单位离退休	39.0500												39.0500
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.0500												39.0500

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

表十四	功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	复印费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费(折旧费)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品服务支出	税金及附加	其他商品服务支出
		合计	106.98	2.90	0.32			0.78	3.57	2.54		1.16	19.21		1.09	10.00	8.92	9.23	9.23	0.18					11.89	14.87		17.32		
504		宣传群	106.98	2.90	0.32			0.78	3.57	2.54		1.16	19.21		1.09	10.00	8.92	9.23	9.23	0.18					11.89	14.87		17.32		
504001		宣传群机关	88.64	2.18	0.22			0.60	5.40	1.86		0.80	17.41		1.00	10.00	6.26	5.80	5.80						8.35	10.44		17.32		
201		一般公共服务	88.64	2.18	0.22			0.60	5.40	1.86		0.80	17.41		1.00	10.00	6.26	5.80	5.80						8.35	10.44		17.32		
20133		宣传事务	88.64	2.18	0.22			0.60	5.40	1.86		0.80	17.41		1.00	10.00	6.26	5.80	5.80						8.35	10.44		17.32		
2013301		行政运行(宣传)	88.64	2.18	0.22			0.60	5.40	1.86		0.80	17.41		1.00	10.00	6.26	5.80	5.80						8.35	10.44		17.32		
504002		开发区新闻广播服务中心	18.34	0.72	0.10			0.18	1.17	0.68		0.36	1.80		0.09		2.66	2.43	2.43	0.18					3.54	4.43		4.43		
201		一般公共服务	18.34	0.72	0.10			0.18	1.17	0.68		0.36	1.80		0.09		2.66	2.43	2.43	0.18					3.54	4.43		4.43		
20133		宣传事务	18.34	0.72	0.10			0.18	1.17	0.68		0.36	1.80		0.09		2.66	2.43	2.43	0.18					3.54	4.43		4.43		
2013350		事业单位(宣传)	18.34	0.72	0.10			0.18	1.17	0.68		0.36	1.80		0.09		2.66	2.43	2.43	0.18					3.54	4.43		4.43		

不可预见公用

第十五	功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	复印费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出	单位:万元
		合计	6.3000																								6.3000
504		宣传部	6.3000																								6.3000
504001		宣传部机关	4.9500																								4.9500
201		一般公共服务	4.9500																								4.9500
20133		宣传事务	4.9500																								4.9500
2013301		行政运行(宣传)	4.9500																								4.9500
504002		开发区新闻广电服务中心	1.3500																								1.3500
201		一般公共服务	1.3500																								1.3500
20133		宣传事务	1.3500																								1.3500
2013301		行政运行(宣传)	1.3500																								1.3500

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类																	
			合计	工资福利 性支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性 支出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会保 险基金补 助	其他支出							
			2,454.14			2,454.14														
504	宣传部		2,454.14			2,454.14														
504001	宣传部机关		2,341.50			2,341.50														
201	一般公共服务		2,341.50			2,341.50														
20133	宣传事务		2,341.50			2,341.50														
2013302	一般行政管理事务(宣传)	网络构建与维护费	255.00			255.00														
2013302	一般行政管理事务(宣传)	报刊发行	243.92			243.92														
2013302	一般行政管理事务(宣传)	宣传经费	987.00			987.00														
2013302	一般行政管理事务(宣传)	文化体育活动经费	771.58			771.58														
2013302	一般行政管理事务(宣传)	旅游区标志导向系统	84.00			84.00														
504002	开发区新闻广电服务中心		112.64			112.64														
201	一般公共服务		112.64			112.64														
20133	宣传事务		112.64			112.64														
2013350	事业运行(宣传)	开发区报专项业务费	90.00			90.00														
2013350	事业运行(宣传)	新闻采访发布经费	22.64			22.64														