

开发区宣传部 2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 贯彻落实《全民健身条例》，统筹规划竞技体育发展。

(4) 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

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

宣传部总编制人数 31 人，其中：行政编制 21 人，工勤人员 2 人，事业编制 8 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 21 人，工勤人员 2 人，事业编制 8 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)、落实意识形态工作责任制，掌握主导权

- (二)、强化理论武装，树立正确的政治方向
- (三)、突出拼搏赶超，营造奋发有为的舆论导向
- (四)、聚力文化建设，弘扬正确的价值取向
- (五)、提升文明建设，筑牢社会文明根基
- (六)、打造一流队伍，争创一流业绩

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入2355万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2169万元，上年结转186万元。

(二)2017年部门预算总支出2355万元。其中：基本支出640万元，项目支出1526万元，其他支出189万。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1955万元；社会保障和就业支出68万元；文化体育与传媒支出240万元；住房保障支出92万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出355万元；商品和服务支出114万元；对个人和家庭的补助171万元；项目支出1526万元；其他支出189万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算2355万元，其中：当年预算2169万元，比2016年预算增加340万元，增长15%；上年结转186万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出640万元，比2016年预算增加18万元，增长2%，主要原因：人员基本工资增加。其中：

1. 人员经费 640 万元，包括：

(1) 工资福利支出 114 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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 171 万元，主要用于退休费、住房公积金、提租补贴等。

2. 公用经费 114 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用经费等。

(二) 项目支出 1526 万元，其中：

1. 部门项目 1526 万元。主要安排为：

(1) 宣传经费 722 万，主要用于全区精神文明创建、专项宣传、中心组学习等；

(2) 文化体育活动经费 479 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；

(3) 党报党刊发行 230 万，主要用于开发区党报党刊发行等。

(4) 开发区报专项经费、新闻采访发布经费 95 万

(三) 不可预见支出 189 万

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

为本级机关及 1 个二级事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.8 万元，比 2016 年预算减少 34.6 万元，下降 91%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2016 年减少 34.5 万元。其中：

公务用车运行维护费 0 万元，比 2016 年预算减少 34.5 万元，主要原因：公车改革，单位没有公务用车费用。

2. 公务接待费预算 3.8 万元，比 2016 年预算减少 0.1 万元，主要原因：严格执行八项规定及中央、省、市精神，压缩开支。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 114 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 300 万元。包括：

1. 货物类 70 万元。其中：办公设备购置、摄像机、照相机 70 万元。

2. 服务类 230 万元。包括举办画展、政府购买服务等 230 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1526 万元。