

2016年度中共梅州市委宣传部预算公开

目 录

第一部分 2016年度中共梅州市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、其它需要说明的情况

第二部分 2016年度中共梅州市委宣传部部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016年政府性基金预算支出情况表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016年度中共梅州市委宣传部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位有3个，分别是一级预算单位市委宣传和二级预算单位市委讲师团、直属单位梅州市互联网信息中心。

单位名称	单位性质	经费性质	人员编制数	在职人数	备 注
中共梅州市委宣传部	行政机关一级预算单位	全额拨款	26	23	含两个直属单位
梅州市互联网新闻信息中心	事业单位	全额拨款	4	4	由宣传部账户统一核算
中共梅州市委宣传部讲师团	参公二级预算单位	全额拨款	5	3	宣传部直属（独立账户核算）

市委宣传部设9个职能科（室），2个直属事业单位。9个职能科（室）分别是办公室、理论科、宣传科（挂市国防教育办公室牌子）、市委对外宣传小组办公室（市政府新闻办公室）、文化产业科、文艺科、干部科（挂梅州市企业思想政治工作人员专业职务评定工作领导小组办公室牌子）、精神文明建设委员会办公室（副处级建制）、互联网宣传管理科、市委宣传部讲师团（副处级建制）、市互联网新闻信息中心（正科级建制）。

主要职能是：

（一）贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策；制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

（四）负责新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的审批工作。

（五）负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针、政策的贯彻执行。

（六）规划和部署全市性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策。国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（七）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

（八）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（九）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我市采访报道的管理工作；做好港澳和境外记者、艺员来梅采访、演出的审批工作；做好全市对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全市对外宣传纪律的执行；组织协调市内新闻发布会的工作。

（十）按有关程序协助管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学

研究部门及有关社会团体等部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部长的任免提出意见；规划并组织党委宣传干部的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作。

（十一）会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

（十二）管理直属单位。

（十三）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本单位有行政24名，实有人数23名；参公编制5名，实有人数3名，离退休人员11人。

下属事业单位共有编制4名，其中：核拨事业编制4名。

（三）预算年度的主要任务

市委宣传部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十八大精神、市委六届四次全会精神，做好全市宣传思想文化工作，为梅州开创振兴发展新局面提供更强大的精神文化支持。

二、收入预算说明

2016 年，中共梅州市委宣传部收入预算为 13051331.8 元，比上年增加 3995399.52 元，增加 44.12%。其中：一般公共预算拨款 13051331.8 元。相应安排支出预算 13051331.8 元，基本支出 5167631.8 元，增加 595399.52 元，增加 13.02%，增加的原因主要是受政策性调资影响，工资福利增加。其中：基本支出一工资福利 2990706 元，比上年增加 364242.00 元，增加 13.87%、对个人和家庭的补助支 1234235.8 元，减少 99000 元，减少 11.84%，一般商品和服务支出 737490 元，增加 124957.52 元，增加 11.26%；项目支出 7883700 元，增加 3400000 元，

增加 75.83%。增加的主要原因是文化事业建设增加经费 3400000 元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为13051331.8元， 其中：

基本支出预算5167631.8元， 占总支出39.59%， 比上年增加595399.52元， 增加13.02%。其中：基本支出一工资福利2990706元， 比上年增加364242.00元， 增加13.87%、对个人和家庭的补助支1234235.8元， 减少99000元， 减少11.84%， 一般商品和服务支出737490元， 增加124957.52元， 增加11.26%。增加的主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算7883700元， 占总支出61.41%， 比上年增加3400,000.00元， 增加75.83%。增加的主要原因：新增文化事业建设经费。

四、“三公”经费说明

2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计216000元，比上年减少35000元。其中：因公出国（境）费66000元， 占%， 比上年增加66000元， 增加部分主要是因为开展本部业务活动增多；公务用车购置及运行费50000元（其中公务用车购置0元， 公务用车运行维护费100000元）， 减少25000元， 减少60%， 减少的原因主要是严格执行八项规定， 厉行节约， 反对浪费；公务接待费100000元， 占比上年减少20000元， 减少16.67%， 减少主要原因是严格执行八项规定， 厉行节约， 反对浪费。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算737490元， 办公费345400元， 电费30000元， 会议费90000元， 用车运行维护费50000元， 其他商口和服务支出222090元。

（二）政府采购预算50000元，包括通用设备采购30000万元，办公用具采购10000元，办公消耗用品采购预算10000元。

（三）预算绩效

2016年，我部的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全完善并执行内部控制制度；突出重点，认真抓好大额的重点文化项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2016年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1. 公共预算拨款：指单位本年度本级财政预算拨款。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二部分 2016年度中共梅州市委宣传部部门预算表

收支总体情况表

预算 01 表

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	13051331.8	一、基本支出	5167631.8
一般公共预算拨款	1305133.8	工资福利支出	2990706
预算安排拨款	1305133.8	对个人和家庭的补助	1234235.8
非税支出拨款		公用经费	737490
基金预算拨款		二、项目支出	7883,700.00
国有资本经营		运转性支出	
二、财政专户拨款		事业发展性支出	
三、其他资金			
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	1305133.8	支 出 合 计	1305133.8

收入总体情况表

预算 02 表

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	1305133.8
一般公共预算拨款	1305133.8
预算安排拨款	1305133.8
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	1305133.8

支出总体情况表

预算 03 表
单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	5167631.8
工资福利支出	2990706
对个人和家庭的补助	1234235.8
公用经费	737490
公务交通补贴	7883,700.00
二、项目支出	5167631.8
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	1305133.8

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表
单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	1305133.8	一、一般公共预算	1305133.8
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	1305133.8	本 年 支 出 合 计	1305133.8

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）

预算 05 表

单位：元

经济科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
	1305133.8	5167631.8	7883700
[301]工资福利支出		2990706	
[30101]基本工资	971868.00	971868.00	
[30102]津贴补贴	1716600.00	1716600.00	
[30103]奖金	102000.00	102000.00	
[30107]绩效工资	200238.00	200238.00	
[30201] 办公费	345400.00	345400.00	
[30206]电费	30000.00	30000.00	
[30212]因公出国（境）费用	66000.00	66000.00	
[30215]会议费	90000.00	90000.00	
[30217]公务接待费	100000.00	100000.00	
[30301]离休费	418.00	418.00	
[30231]公务用车运行维护费	50000.00	50000.00	
[30301]离休费	672.00	672.00	
[30239]其他交通费用	205200.00	205200.00	
[30299]其他商品和服务支出	55000.00	55000.00	
[30301]离休费	311955.60	311955.60	
[30302]退休费	605717.44	605717.44	
[303]对个人和家庭的补助	4968.00	4968.00	
[30110]职工基本医疗保险缴费	59066.76	59066.76	
[30113]住房公积金	252528.00	252528.00	
[399]其他支出	7883700		7883700
[39999]其他支出	7883700		7883700

2016 年“三公”经费预算表

预算 06 表

单位：元

项 目	金 额
2016 年行政经费	737490
“三公” 经费	216,000
其中：（一）因公出国（境）支出	66,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	100,000

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

我部无政府性基金预算支出，故本表为0。

预算 08-2 表

2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位	政府预算支出经济分 类	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

我部无政府性基金预算支出，故本表为0。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		516763.8	516763.8	516763.8					
梅州市委宣传部		4345406	4345406	4345406					
	对个人和家庭的补助	1234236	1234236	1234236					
	工资福利支出	2330448	2330448	2330448					
	商品和服务支出	780722	780722	780722					
市讲师团		489376	489376	489376					
	对个人和家庭的补助	0	0	0					
	工资福利支出	376408	376408	376408					
	商品和服务支出	112968	112968	112968					
市互联网新闻中心		332850	332850	332850					
	工资福利支出	283850	283850	283850					
	商品和服务支出	49000	49000	49000					

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		7883,700.00	7883,700.00	7883,700.00				
梅州市委宣传部		7753,700.00	7753,700.00	7753,700.00				
	繁荣文艺创作（梅州文艺精品创作扶持）经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	精神文明建设表彰工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	梅州乡情出版经费	72,000.00	72,000.00	72,000.00				
	南方新闻网合作经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	梅州发布	600,000.00	600,000.00	600,000.00				
	文化事业建设经费	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00				
	文化大戏千村行经费（梅州社区群众文艺汇演）	221,700.00	221,700.00	221,700.00				
	新闻奖	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	与新华社合作经费（续约）	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00				
	与新浪网合作经费	360,000.00	360,000.00	360,000.00				
市讲师团		130000	130000	130000				
	学习型党组织建设（含市委中心组“客家讲坛”）经费	70000.00	70,000.00	70,000.00				
	中心组学习资料等	60,000.00	60,000.00	60,000.00				