

# 舟山市委员会宣传部 2018 年部门预算

## 一、舟山市委员会宣传部概况

### (一) 主要职能

(1) 负责指导新区(全市)理论研究、理论学习、理论宣传工作;指导新区(全市)社会科学规划工作,联系市社科联,并在政治方向、方针政策等方面实施领导。

(2) 负责新区(全市)新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调舟山日报社、舟山广播电视总台等新闻部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导,代管市新闻工作者协会。

(3) 负责宏观指导、协调新区(全市)文化和体育事业的发展;协调、联系市文化广电新闻出版局(体育局)、市文联的工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(4) 负责规划、部署新区(全市)思想政治工作;协调新区(全市)党员教育和渔农村、企业思想政治工作。

(5) 贯彻中央和省(市)委关于外宣工作的方针、政策;组织、协调、指导市级涉外部门、市级新闻单位及各县(区)的对外宣传工作。

(6) 贯彻中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市精神文明建设工作,协调、联系市文明办的工作。

(7) 贯彻中央和省委、市委关于宣传思想文化事业发展

的指导方针；组织开展对新区（全市）宣传思想工作调查研究，指导宣传文化系统有关宣传文化事业政策的制订工作；指导宣传文化系统的改革；管理全市宣传文化事业发展专项资金。

（8）受市委委托，会同市委组织部负责对新闻、文化体育和社会科学等部门领导干部的管理和领导班子建设；对县（区）委宣传部长的任免提出建议；指导市级宣传文化系统的干部队伍建设，管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正科级干部；负责政工职称评聘工作。

（9）负责新区（全市）文化产业发展的指导、协调工作。管理市文化产业引导资金，具体承担市文化建设领导小组办公室日常工作。

（10）负责统筹协调、管理新区（全市）互联网宣传管理工作。组织开展网上重大宣传活动；指导新区（全市）互联网新闻宣传和网络舆论引导；参与处理网络违法、违规行为。

（11）承办新区党工委和市委交办的其他任务。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市委员会宣传部（舟山市委市政府新闻办、舟山市互联网信息办公室）预算包括部本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市网络新闻监督管理中心。

## **二、舟山市委员会宣传部 2018 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于舟山市委员会宣传部 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市委员会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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。舟山市委员会宣传部 2018 年收支总预算 2044.04 万元。

## **(二) 关于舟山市委员会宣传部 2018 年收入预算情况说明**

舟山市委员会宣传部 2018 年收入预算 2044.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1641.20 万元，占 80.29%；其他收入 4.00 万，占 0.20%；上年结转 398.84 万元，占 19.51%。

## **(三) 关于舟山委员会宣传部 2018 年支出预算情况说明**

舟山市委员会宣传部 2018 年支出预算 2044.04 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1655.19 万元、文化体育与传媒支出 165.97 万元、社会保障和就业支出 104.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 31.10 万元、住房保障支出 87.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1041.08 万元，项目支出 1002.96 万元。

## **(四) 关于舟山市委员会宣传部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市委员会宣传部 2018 年财政拨款收支总预算 1641.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1641.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 1418.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 31.10 万元、住房保障支出 87.09 万元，社会保

障和就业支出 104.69 万元。

## **（五）关于舟山市委员会宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市委员会宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款 1641.20 万元，比 2017 年执行数减少 781.15 万元，主要因为政府性专项网络宣传专项经费、新区宣传专项经费、重大宣传文化活动经费等预算年中予以追加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1418.32 万元，占 86.42%；医疗卫生与计划生育支出 31.10 万元，占 1.89%；住房保障支出 87.09 万元，占 5.31%；社会保障和就业支出 104.69 万元，占 6.38%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）787.07 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）381.25 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）250.00 万元，主要用于新区宣传专项经费各类支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.50 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 31.19 万元,主要用于单位干部职工的职业年金缴费支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 21.60 万元,主要用于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支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 9.50 万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 86.76 万元,主要用于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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.33 万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

## **(六) 关于舟山市委员会宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市委员会宣传部 2018 年一般公共预算基本支出 1009.95 万元,其中:

人员经费 873.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 136.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水费、电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于舟山市委员会宣传部 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市委员会宣传部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于舟山市委员会宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 12.00 万元，比上年执行数增长 365.12%。主要用于单位机关及下属预算单位人员等公务出国（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。增加的主要原因是 2017 年因签证问题取消了欧洲出国计划，2018 年按正常出国计划申报预算。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 30.00 万元，比上年执行数增长 135.48%。主要用于新区对外宣传公务接待

等支出。增加的主要原因是加大了对舟山新区的宣传力度，用于接待境内外媒体记者的采访等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年执行数基本持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于平台驻点的车辆等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2018 年舟山市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 136.02 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2018 年舟山市委员会宣传部政府采购预算总额 65.80 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.80 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市委员会宣传部共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2018 年舟山市委员会宣传部公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 588 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工



作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)，是指单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)，是指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)，是反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)，是指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出

15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)，是指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项），是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支出

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出

20.7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

表 01

## 2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,641.20	一般公共服务支出	1,655.19
二、政府性基金预算拨款		宣传事务	1,655.19
三、事业收入拨款		行政运行	818.20
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	426.85
五、其他收入	4.00	其他宣传事务支出	410.14
		文化体育与传媒支出	165.97
		文化	19.15
		其他文化支出	19.15
		其他文化体育与传媒支出	146.82
		宣传文化发展专项支出	104.08
		文化产业发展专项支出	25.59
		其他文化体育与传媒支出	17.15
		社会保障和就业支出	104.69
		行政事业单位离退休	104.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.19
		医疗卫生与计划生育支出	31.10
		行政事业单位医疗	31.10
		行政单位医疗	21.60
		公务员医疗补助	9.50
		住房保障支出	87.09
		住房改革支出	87.09
		住房公积金	86.76
		提租补贴	0.33
本年收入合计	1645.20	本年支出合计	2,044.04
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	

八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	398.84	结转下年	
收入总计	2,044.04	支出总计	2,044.04

表 02

## 2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,641.20	一般公共服务支出	1,418.32
二、政府性基金预算拨款		宣传事务	1,418.32
		行政运行	787.07
		一般行政管理事务	381.25
		其他宣传事务支出	250.00
		文化体育与传媒支出	
		文化	
		其他文化支出	
		其他文化体育与传媒支出	
		宣传文化发展专项支出	
		文化产业发展专项支出	
		其他文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	104.69
		行政事业单位离退休	104.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.19
		医疗卫生与计划生育支出	31.10
		行政事业单位医疗	31.10
		行政单位医疗	21.60
		公务员医疗补助	9.50
		住房保障支出	87.09
		住房改革支出	87.09
		住房公积金	86.76
		提租补贴	0.33
收 入 总 计	1641.20	支 出 总 计	1,641.20

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,641.20	1,009.95	631.25	
201	一般公共服务支出	1,418.32	787.07	631.25	
20133	宣传事务	1,418.32	787.07	631.25	
2013301	行政运行	787.07	787.07		
2013302	一般行政管理事务	161.25		161.25	
2013302	一般行政管理事务	220.00		220.00	
2013399	其他宣传事务支出	250.00		250.00	
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69		
20805	行政事业单位离退休	104.69	104.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19		
210	医疗卫生与计划生育支出	31.10	31.10		
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10		
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60		
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50		
221	住房保障支出	87.09	87.09		
22102	住房改革支出	87.09	87.09		
2210201	住房公积金	86.76	86.76		
2210202	提租补贴	0.33	0.33		

## 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

注：2018 年舟山市委员会宣传部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,009.95
301	工资福利支出	835.21
30101	基本工资	154.43
30102	津贴补贴	164.62
30103	奖金	202.93
30107	绩效工资	55.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50
30109	职业年金缴费	31.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.21
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30112	其他社会保障缴费	7.46
30113	住房公积金	86.76
30199	其他工资福利支出	33.15
302	商品和服务支出	136.02
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	11.98
30212	因公出国（境）费用	12.00
30213	维修（护）费	2.66
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.11
30229	福利费	28.62
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	31.26
30299	其他商品和服务支出	3.39

303	对个人和家庭的补助	38.72
30301	离休费	27.82
30302	退休费	5.53
30307	医疗费补助	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

表 06

## 2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入	其中：财政专户资金	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计			小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,044.04	398.84	1,641.20	1,641.20					4.00				

表 07

## 2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7
2,044.04	1,041.08	1,002.96				



表 08

## 2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	46.50
1. 因公出国（境）费用	12.00
2. 公务接待费	30.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50