附件2：

凯里市信息办2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门概况

**（一）部门主要职能**

一是坚持党管宣传原则，在市委的统一领导下，负责全市新闻信息管理工作，为全市经济社会发展建设提供信息服务。二是负责全市新闻宣传的整体策划、内外新闻宣传报道和新闻采访工作。统筹协调凯里人民广播电台、电视台《凯里新闻》栏目、凯里网站等新闻资源，做好媒体新闻宣传报道工作。三是负责搜集整理反映全市政治经济社会发展的重要工作动态、重大会议的信息资料的收集、整合和报道，积极开展信息调研，为市委、市政府领导决策提供参考。四是负责制定突发事件新闻报道快速反应工作预案，形成把应快速、准确的工作机制，在媒体上及时发布各种准确信息，加强新闻舆论引导工作。五是负责全市新闻媒体管理及考核工作。

**（二）部门预算单位构成**

市信息办设综合科、业务一科、业务二科3个正股级内设机构。

**（三）部门人员构成**

凯里市信息办总编制12名，其中行政在职编制7名，事业在职编制4名，退休人员1名。

与2015年对比，编制人数增加2人，在职实有人员增加2人。

二、部门预算安排情况说明

**（一）关于2016年收支预算情况的总体说明**

2016年部门预算收入总额为 139.83万元，其中公共财政预算拨款收入139.83万元，占总收入的100%。相应安排支出预算139.83万元，其中：一股公共服务支出134.21万元，医疗卫生与计划生育支出5.62万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

2016年部门预算收入总额为 139.83万元，其中公共财政预算拨款收入139.83万元，占总收入的100%。

**（三）关于2016年支出预算情况说明**

（1）2016年支出预算总额139.83万元，其中：基本支出83.61万元，占预算支出总额的59.79%，包括工资福利支出59.79万元，占基本支出的71.51%，对个人和家庭补助支出15.27万元，占基本支出的18.26%，商品和服务支出8.55万元，占基本支出的10.23%；项目支出50.6万元，占预算支出总额的36.19%，主要用于报刊稿费、编辑、值班、专刊稿费及业务费。

（2）2016年“三公”经费预算总额为4万元，其中公务接待费预算安排1万元，占公共财政预算支出的0.72%，比上年预算安排减少200%，减少原因为接待次数及人次减少，开支相应减少，公务车运行维护费预算安排3万元，占公共财政预算支出的2.15%，和上年预算安排的相等。我市对因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，目前这两项经费预算暂无数据。

**（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016年部门预算收入总额为 139.83万元，其中公共财政预算拨款收入139.83万元，占总收入的100%。相应安排支出预算139.83万元，其中：一股公共服务支出134.21万元，医疗卫生与计划生育支出5.62万元。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

市信息办2016年当年财政拨款支出预算139.83万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出134.21万元，占2016年财政拨款支出的95.98%，用于宣传事务支出，与2015年执行数相比，增加了34.75万元，增长34.93%，主要是宣传事务项目。

2、医疗卫生与计划生育支出5.62万元，占2016年财政拨款支出的4.02%，用于医疗保障支出，与2015年执行数相比，增加了1.36万元，增长31.92%，主要是医疗保障项目。

**（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明**

凯里市信息办2016年一般公共预算基本支出89.23万元，其中：

人员经费80.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

日常公用经费8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

市信息办无此情况

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

市信息办无此情况

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

市信息办无此情况

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

凯里市信息办2016年“三公”经费预算4万元,较2015年预算数减少2万元。

主要是凯里市信息办贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待经费2万元。

**（十一）其他重要事项情况说明**

**1、部门运行经费安排使用情况**

2016年，凯里市信息办运行经费财政拨款预算139.83万元，较2015年预算增加36.11万元，增长34.81%，主要原因是：工作人员变动、工资改革人员经费增加。

**2、政府采购预算情况**

凯里市信息办无此情况

**3、预算绩效情况**

2015年开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，形成自评报告；实行预算绩效管理重点评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款103.72万元。2016年正在开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的项目1个，已评价项目1个，涉及一般公共预算拨款139.83万元。

**4、国有资产占有使用情况**

截至2016年5月31日，凯里市信息办办公面积共363平方米，单位价值30万元以上电器设备0台（套），车辆1辆，一般公务用车1辆。