附件2：

中共凯里市委宣传部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**

一是贯彻执行党对宣传工作的理论、原则、方针、政策和策略；会同有关部门加强对党校工作的联系和指导。二是负责指导全市理论学习和理论宣传工作；正确引导舆论，指导、协调报刊、电视等部门的工作。三是宏观指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理；联系代管市文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。四是规划、部署、指导全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合市委组织部做好党员教育工作。五是牵头管理全市学校德育工作，指导全市各级各类干校贯彻《爱国主义教育实施纲要》，加强和改进学校德育教育建设。六是管理市委对外宣传工作办公室；制定培训计划并组织对党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。七是负责贯彻落实中央和省、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；协调宣传文化系统各部门之间的工作。八是完成市委和上级宣传部门交办的其他工作。

**（二）部门预算单位构成**

中共凯里市宣传部设办公室及理论科、外宣科、通讯宣传科。为财政全额拨款的行政单位。

**（三）部门人员构成**

市宣传部总编制22名，其中行政在职编制10名，事业在职编制5名，离退休人员7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 251.12万元，其中公共财政预算拨款收入251.12万元，占总收入的100%。相应安排支出预算251.12万元，其中：一股公共服务支出241.69万元，医疗卫生与计划生育支出9.43万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

2016年部门预算收入总额为 251.12万元，其中公共财政预算拨款收入251.12万元，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251.12万元，其中：基本支出191.69万元，占预算支出总额的76.33%，包括工资福利支出96.71万元，占基本支出的50.45%，对个人和家庭补助支出68.65万元，占基本支出的35.81%，商品和服务支出26.33万元，占基本支出的13.74%；项目支出50万元，占预算支出总额的19.91%，主要用于文化产业工作、理论宣传下基层、外宣工作经费。 。

（2）2016年“三公”经费预算总额为18.5万元，其中公务接待费预算安排10万元，占公共财政预算支出的3.98%，比上年预算安排减少50%，公务车运行维护费预算安排8.5万元，占公共财政预算支出的3.38%，比上年预算安排的减少135%，因2016年公车改革后，出行用公车减少，公车预算开支相应减少。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 251.12万元，其中公共财政预算拨款收入251.12万元，占总收入的100%。相应安排支出预算251.12万元，其中：一股公共服务支出241.69万元，医疗卫生与计划生育支出9.43万元。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

市宣传部2016年当年财政拨款支出预算251.12万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出241.69万元，占2016年财政拨款支出的96.24%，用于宣传事务支出，与2015年执行数相比，减少12.58万元。

2、医疗卫生与计划生育支出9.43万元，占2016年财政拨款支出的3.76%，用于医疗保障支出，与2015年执行数相比，增加了1.76万元，增长22.94%，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**

市宣传部2016年一般公共预算基本支出201.12万元，其中：

人员经费174.79万元，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26.33万元，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**

市宣传部无此情况

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

市宣传部无此情况

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

市宣传部无此情况

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

市宣传部2016年“三公”经费预算18.5万元,较2015年预算数减少16.5万元。

主要是市宣传部贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待经费5万元，压缩公务用车经费11.5万元。

**（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，凯里市宣传部本级运行经费财政拨款预算251.12万元，较2015年预算减少10.82万元，降低4.13%。

**2、政府采购预算情况**

市宣传部无此情况

**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261.94万元。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251.12万元。

**4、国有资产占有使用情况**

截至2016年5月31日，市宣传部办公面积共150平方米，单位价值30万元以上电器设备0台（套），车辆4辆，一般公务用车4辆。