

鼓楼区委宣传部
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共南京市鼓楼区委宣传部是区委主管全区意识形态方面的工作部门。主要职责具体包括：负责规划、部署全区性的宣传思想工作；负责组织指导全区理论学习、宣传和研究，联系指导区社科联、区文联工作；负责组织、协调和管理全区新闻宣传和网络宣传工作；负责指导全区文化工作和精神产品的生产；负责全区精神文明建设工作规划和组织实施，组织协调和指导监督全区各类群众性精神文明创建活动，承担区文明办的日常工作；负责规划、部署全区性的思想政治工作，指导基层思想政治工作，承担区思想政治工作联席会议的日常工作；组织协调创建学习型城区工作，负责指导、协调和组织全区社会宣传工作；与相关部门共同考察宣传文化系统干部，并提出使用意见，对基层宣传干部的任免提出意见建议，做好宣传文化系统干部的培训；负责全区企事业单位政工专业职务评定；承办区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、理论科（宣传科）、新闻管理科、网络管理科、文化发展科、综合协调科（道德建设科）、创建活动科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为区委宣传部本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是做好意识形态建设。开展理论教育和学习宣讲活动，完善区社科联组织建设；完善新闻宣传管理，协调组织全区性重点宣传、新闻发布；开展重点社会宣传，强化社会宣传阵地管理等相关工作。

二是推进互联网运用管理。组建区委网信办，规范完善网络管理各项制度，强化政务微博微信建设，健全网络舆论引导工作体系；制定网络舆情危机阶梯预案，创建“报网”联动机制；做好宣传监管、负面处置、舆情引导、队伍培训工作。

三是推进文化发展。统筹协调全区文化活动；加强文联建设，开展文艺志愿者惠民活动；做好特色文化品牌培育挖掘，推动文艺精品创作，加强文化人才队伍建设。

四是抓好精神文明建设。深化公民道德建设，开展“我们的节日”活动，拍摄道德模范微电影；开展省、市文明行业、文明单位、文明社区、好人模范和“善行义举榜”等推荐评选；丰富拓展道德教育实践活动，完善街道志愿者服务总站建设，开展志愿服务活动。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3,032.84	一、一般公共服务支出	2,859.75	一、基本支出	775.84
1. 一般公共预算	3,032.84	二、外交支出		二、项目支出	2,307.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	107.41		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	115.68		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	3,032.84	当年支出小计			3,082.84
上年结转资金	50.00	结转下年资金			
收入合计	3,082.84	支出合计			3,082.84

公开02表

收入预算总表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3,082.84
一般公共预算资金	小计	3,032.84
	公共财政拨款（补助）资金	3,032.84
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	50.00
	其中：动用上年结转和结余资金	50.00

公开03表

支出预算总表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3082.84	775.84	2307.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,032.84	一、基本支出	775.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	2,257.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3,032.84	支出合计	3,032.84

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3032.84
201	一般公共服务支出	2809.75
20133	宣传事务	2809.75
2013301	行政运行	552.75
2013399	其他宣传事务支出	2257.00
208	社会保障和就业支出	107.41
20805	行政事业单位离退休	107.41
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72
221	住房保障支出	115.68
22102	住房改革支出	115.68
2210201	住房公积金	47.51
2210202	提租补贴	40.56
2210203	购房补贴	27.61

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		775.84
301	工资福利支出	617.99
30101	基本工资	98.77
30102	津贴补贴	201.35
30103	奖金	206.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.60
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	47.51
302	商品和服务支出	94.77
30201	办公费	35.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.50
30217	招待费	1.50
30228	工会经费	7.22
30239	其他交通费用	37.09
30299	其他商品和服务支出	2.46
303	对个人和家庭的补助支出	63.07
30302	退休费	59.07
30307	医疗费补助	3.40
30309	奖励金	0.60

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3032.84
201	一般公共服务支出	2809.75
20133	宣传事务	2809.75
2013301	行政运行	552.75

2013399	其他宣传事务支出	2257.00
208	社会保障和就业支出	107.41
20805	行政事业单位离退休	107.41
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72
221	住房保障支出	115.68
22102	住房改革支出	115.68
2210201	住房公积金	47.51
2210202	提租补贴	40.56
2210203	购房补贴	27.61

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		775.84
301	工资福利支出	617.99
30101	基本工资	98.77
30102	津贴补贴	201.35
30103	奖金	206.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.60
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	47.51
302	商品和服务支出	94.77
30201	办公费	35.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.50
30217	招待费	1.50
30228	工会经费	7.22
30239	其他交通费用	37.09
30299	其他商品和服务支出	2.46
303	对个人和家庭的补助支出	63.07
30302	退休费	59.07
30307	医疗费补助	3.40
30309	奖励金	0.60

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议 费	培训 费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费			
4.00					1.50	1.00	1.50

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0

注：无政府性基金

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		94.77
30201	办公费	35.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.50
30217	招待费	1.50
3022801	在职人员工会经费	5.01
3022802	离退休人员工会经费	2.21
3023901	交通费	14.40
3023902	车改补贴	22.69
3029902	党员活动经费	2.46

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：中国共产党南京市鼓楼区委员会宣传部

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					60.00
A02010104	台式计算机	30201	台式计算机	集中采购	1.00
A02010105	便携式计算机	30201	便携式计算机	集中采购	0.70
A0201060102	激光打印机	30201	激光打印机	集中采购	0.50
A020202	投影仪	30201	投影仪	集中采购	0.80
A06	家具	30201	家具	集中采购	2.00
A99	其他货物	30201	其他货物	集中采购	5.00
B	工程类	30227	工程类	分散采购	50.00

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

区委宣传部2018年度收入、支出预算总计3082.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加1241.6万元，增长67.43%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。其中：

（一）收入预算总计3082.84万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3032.84万元。

（1）一般公共预算收入预算3032.84万元，与上年相比增加1191.6万元，增长64.72%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为50万元。与上年相比增加50万元，增长100%。主要原因是盘活存量资金。

(二) 支出预算总计3082.84万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2859.75万元，主要用于行政机关开展日常工作任务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加1268.82万元，增长79.78%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出107.41万元，主要用于退休费、基本养老保险缴费。与上年相比减少11.85万元，减少79.78%。主要原因为区委宣传部人员调出。

3. 住房保障（类）支出115.68万元，主要用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少15.87万元，减少12.06%。主要原因为区委宣传部人员调出。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无。结转下年资金。

此外，基本支出预算数为775.84万元。与上年相比减少0.4万元，减少0.05%。主要原因是区委宣传部因人员调出导致相关人员经费变化。

项目支出预算数为2307万元。与上年相比增加1329万

元，增长135.89%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

区委宣传部本年收入预算合计3082.84万元，其中：

一般公共预算收入3032.84万元，占98.38%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金50万元，占1.62%。

三、支出预算情况说明

区委宣传部本年支出预算合计3082.84万元，其中：

基本支出775.84万元，占25.17%；

项目支出2307万元，占74.83%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

区委宣传部2018年度财政拨款收、支总预算3032.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1191.6万元，增长64.72%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

区委宣传部2018年财政拨款预算支出3032.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1191.6万元，增长64.72%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）行政运行（项）支出552.75万元，与上年相比减少59.68万元，减少9.74%。主要原因是机关力行勤俭节约及人员调动人员经费减少。

2. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出2257万元，与上年相比增加1279万元，增长130.78%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出64.68万元，与上年相比增加17.77万元，增长37.88%。主要原因是退休人员工资变动。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出42.72万元，与上年相比减少8.96万元，减少17.34%。主要原因是机关人员减少。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.51万

元，与上年相比减少7.64万元，减少13.85%。主要原因是区委宣传部人员调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出40.56万元，与上年相比增加0.24万元，增长0.60%。主要原因是缴费基数及缴纳比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出27.61万元，与上年相比减少8.46万元，减少23.45%。主要原因是区委宣传部人员调出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

区委宣传部2018年度财政拨款基本支出预算775.84万元，其中：

（一）人员经费681.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

（二）公用经费94.77万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

区委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出预算3032.84万元，与上年相比增加1191.6万元，增长64.72%。主要原因是提高预算年初到位率，原全区预留迎国查文明城市创建工作经费及党报党刊发行工作经费2018年度并入区委宣传部项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算775.84万元，其中：

（一）人员经费681.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

（二）公用经费94.77万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

区委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是机关力行勤俭节约。

区委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因余上年持平。

区委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是严格执行相关规定严格管理各类培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

区委宣传部2018年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出94.77万元，与上年相比减少10.25万元，减少9.76%。主要原因是区委宣传部人员调出造成人员经费调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额60万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出50万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。