

中共乐山市市中区委宣传部 2023年部门预算概况

一、机构及编制人员情况

宣传部总编制42个，其中：行政编制15个，事业编制26个，工勤编制1个。在职人员总数36人。

二、车辆情况

编制内实有车辆0辆。

三、2023年部门预算情况

2023年部门预算支出共计11,603,614.09元，其中：基本支出预算6,140,502.09元，项目支出预算5,463,112.00元。三公经费28,800.00元，其中：因公出国（境）费用0.00元；公务接待费28,800.00元；公务用车购置及运行维护费0.00元。

附表1

部门收支总表

部门：106-宣传部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,603,614.09	一、一般公共服务支出	9,993,321.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,112.00
		八、社会保障和就业支出	807,583.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	271,315.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	517,281.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,603,614.09	本年支出合计	11,603,614.09
八、上年结转			
收入总计	11,603,614.09	支出总计	11,603,614.09

附表2

财政拨款支出预算表

部门：106-宣传部

金额单位：元

项 目			单位 代码	单位名称 (科目)	总计	当年财政拨款安排			
科目编码						合计	一般公共预算拨款		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					11,603,614.09	11,603,614.09	11,603,614.09	6,140,502.09	5,463,112.00
			106001	中共乐山市市中区委 宣传部	11,603,614.09	11,603,614.09	11,603,614.09	6,140,502.09	5,463,112.00
201	33	01	2013301	行政运行	2,515,163.35	2,515,163.35	2,515,163.35	2,515,163.35	
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	1,199,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00		1,199,000.00
201	33	50	2013350	事业运行	2,029,158.44	2,029,158.44	2,029,158.44	2,029,158.44	
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00		4,250,000.00
207	06	07	2070607	电影	14,112.00	14,112.00	14,112.00		14,112.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	495,001.32	495,001.32	495,001.32	495,001.32	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	247,499.88	247,499.88	247,499.88	247,499.88	
208	05	99	2080599	其他行政事业单位 养老支出	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支 出	38,862.66	38,862.66	38,862.66	38,862.66	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	107,984.04	107,984.04	107,984.04	107,984.04	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	119,831.40	119,831.40	119,831.40	119,831.40	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	517,281.00	517,281.00	517,281.00	517,281.00	

附表3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：106-宣传部

金额单位：元

项 目			总 计	当年财政拨款安排				
科目编码		单 位 代 码		单 位 名 称（科目）	合 计	一般公共预算拨款		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			11,603,614.09	11,603,614.09	11,603,614.09	6,140,502.09	5,463,112.00	
		106001	中共乐山市市中区委宣传部	11,603,614.09	11,603,614.09	11,603,614.09	6,140,502.09	5,463,112.00
		501	机关工资福利支出	3,309,944.82	3,309,944.82	3,309,944.82	3,309,944.82	
501	01	50101	工资奖金津补贴	1,769,988.00	1,769,988.00	1,769,988.00	1,769,988.00	
501	02	50102	社会保障缴费	948,779.82	948,779.82	948,779.82	948,779.82	
501	03	50103	住房公积金	517,281.00	517,281.00	517,281.00	517,281.00	
501	99	50199	其他工资福利支出	73,896.00	73,896.00	73,896.00	73,896.00	
		502	机关商品和服务支出	6,089,219.43	6,089,219.43	6,089,219.43	655,107.43	5,434,112.00
502	01	50201	办公经费	728,358.32	728,358.32	728,358.32	458,358.32	270,000.00
502	02	50202	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
502	03	50203	培训费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
502	05	50205	委托业务费	799,000.00	799,000.00	799,000.00		799,000.00
502	06	50206	公务接待费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	
502	09	50209	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
502	99	50299	其他商品和服务支出	4,457,061.11	4,457,061.11	4,457,061.11	92,949.11	4,364,112.00
		503	机关资本性支出（一）	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
503	06	50306	设备购置	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
		505	对事业单位经常性补助	2,148,749.84	2,148,749.84	2,148,749.84	2,148,749.84	
505	01	50501	工资福利支出	2,148,749.84	2,148,749.84	2,148,749.84	2,148,749.84	
		509	对个人和家庭的补助	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	
509	01	50901	社会福利和救助	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	

附表4

项目支出预算表

部门：106-宣传部

金额单位：元

项 目				金 额			
科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
					5,463,112.00	5,463,112.00	
			106001	中共乐山市市中区委宣传部	5,463,112.00	5,463,112.00	
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	1,199,000.00	1,199,000.00	
				2023年区外媒体合作	300,000.00	300,000.00	
				2023年正版办公软件场地授权服务	299,000.00	299,000.00	
				2023年运转经费	600,000.00	600,000.00	
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	4,250,000.00	4,250,000.00	
				2023年党报刊征订	4,250,000.00	4,250,000.00	
207	06	07	2070607	电影	14,112.00	14,112.00	
				2023年农村公益电影放映	14,112.00	14,112.00	