

2020 年

中共河源市委宣传部 **部门预算**

目 录

第一部分 中共河源市委宣传部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委宣传部概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全市意识形态工作，统筹协调、指导全市网络安全和信息化工作，组织协调国防教育工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，督促指导全市“扫黄打非”工作，从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，协助省委宣传部指导监管电影制片、发行、放映工作，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹协调对外宣传工作、组织开展对外文化交流，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我部共设 10 个职能科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、宣教文艺科、意识形态监督科、精神文明创建协调科、出版电影科、网络安全和网络舆情应急管理科、网络宣传管理和信息化协调科、市委网信办秘书科。部核定总编制 37 名，其中行政编制 22 名、行政执法专项编制 13 名、后勤服务人员数 2 名。实有在岗人数 31 人，其中行政机关在编人员 29 人，工勤编制在编人员 2 人，财政核准统拨临

聘人员 4 名，机关退休人员 8 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	892.74	一、一般公共服务支出	767.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	892.74	本年支出合计	892.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	892.74	支出总计	892.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、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等情况。

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	892.74	653.74	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.49	528.49	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	528.49	528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	528.49	528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出、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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	892.74	一、一般公共服务支出	767.49
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	892.74	本年支出合计	892.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	892.74	支出总计	892.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	653.74	239.00
[201]一般公共服务支出	767.49	528.49	239.00
[20133]宣传事务	528.49	528.49	0.00
[2013301]行政运行	528.49	528.49	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	239.00	0.00	239.00
[2019999]其他一般公共服务支出	239.00	0.00	239.00
[208]社会保障和就业	28.58	28.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.10	28.10	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[221]住房保障支出	96.67	96.67	0.00
[22102]住房改革支出	37.99	37.99	0.00
[2210201]住房公积金	37.99	37.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22103]城乡社区住宅	58.68	58.68	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	58.68	58.68	0.00

注：一般公共预算支出按功能分类科目

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	653.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	471.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

注：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	87.36	87.36	0.00	0.00
“三公”经费	24.50	24.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算892.74万元,比上年增加238.88万元,增长36.53%,主要原因是实有在岗人数比去年增加;支出预算892.74万元,比上年增加238.88万元,增长36.53%,主要原因是实有在岗人数比去年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费24.5万元,比上年增加12.5万元,增长104.17%,主要原因是今年增加了因公出国(境)费用预算支出。其中:因公出国(境)费17万元,比上年增加17万元,增长率--(基数为0,不可比%),主要原因是今年增加了因公出国(境)费用预算支出;公务用车购置及运行费4.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.5万元),比上年增加0.5万元,增长12.5%,主要原因是我部人员编制增加,职责增加,使用公务用车的频率相应增加;公务接待费3万元,比上年减少5万元,62.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,大力压减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排87.36万元，比上年增加21.36万元，增长32.36%，主要原因是在职人员增加。其中：办公费13万元，印刷费4万元，邮电费2.5万元，差旅费5万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，工会费9万，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费3万元，其他商品和服务支出11万元，公务交通补贴23.36万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额102.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：无此类项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。