

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

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 34 人，其中行政机关在编人员 32 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。

三、部门预算构成

本部门有直属事业单位河源市网络安全应急指挥中心，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 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	1152.43	一、一般公共服务支出	932.76
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	35.68
		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	183.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1152.43	本年支出合计	1152.43

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1152.43	支出总计	1152.43

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	事业单位离退休	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	183.98	183.98	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	86.06	86.06	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	86.06	86.06	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	97.92	97.92	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为收入总体情况

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	1152.43	764.43	388	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.76	544.76	388	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	932.76	544.76	388	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	544.76	544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	195.45	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.2	35.2	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
221	住房保障支出	183.98	183.98	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							
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为支出总体情况

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	1152.43	一、一般公共服务支出	932.76
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	35.68
		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	183.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1152.43	本年支出合计	1152.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1152.43	支出总计	1152.43

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	1152.43	764.43	388
[201]一般公共服务支出	932.76	544.76	388
[20133]宣传事务	932.76	544.76	388
[2013301]行政运行	544.76	544.76	0.00
[2013304]宣传管理	195.45	0.00	195.45
[2013399]其他宣传事务支出	192.55	0.00	192.55
[208]社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.2	35.2	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.2	35.2	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	183.98	183.98	0.00
[22102]住房改革支出	86.06	86.06	0.00
[2210201]住房公积金	86.06	86.06	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	97.92	97.92	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	97.92	97.92	0.00

注：本表为一般公共预算支出

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	764.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	637.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	20.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	91.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	62.37

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.20
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表为一般公共预算基本支出

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	91.13	91.13	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为行政经费及“三公”经费

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无此类支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：无此类支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1152.43 万元，比上年增加 259.69 万元，增长 29.09%，主要原因是项目增加，宣传事务经费增加；支出预算 1152.43 万元，比上年增加 259.69 万元，增长 29.09%，主要原因是项目增加，宣传事务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 21.5 万元，下降 87.76%，主要原因是没有出国费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 17 万元，下降 100%，主要原因是今年没有出国费用；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 33.33%，主要原因是公务用车频率减少；公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是取消公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排91.13万元，比上年增加3.77万元，增长4.32%，主要原因是2021年实有在岗人数增加，人员经费增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额107.22万元，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

2021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
2021年市级党政机关计算机办公软件经费	166	落实市级党政机关计算机办公软件全覆盖，完成每年省依法治省工作领导小组对各地市“法治广东建设考评”和省“双打”领导小组办公室对各地市政府“巩固政府机关软件正版化工作成果”的考评任务。
重大主题活动及宣传经费	50	进一步扩大和提高河源的影响力和知名度。

注：单位（万元）。

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：指市直行政（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。