

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针、政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设总体规划并组织实施。

（二）负责指导、协调和管理全市宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门和有关社会团体等工作。

（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委组织部和有关部门做好全市党员、干部的教育工作。

（四）负责把握新闻舆论导向；会同有关部门做好报刊、印刷、出版、广播电台、电视台的申报、审批和管理工作；会同有关部门做好社会文化市场管理工作。

（五）负责规划和指导全市精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

（六）规划、部署全市的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（七）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事

业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作。

（八）研究制订全市精神文明建设的规划、措施，部署、指导、协调群众性精神文明创建活动的开展。

（九）协调、指导、组织我市对外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我市的境外记者和来访记者的有关宣传报道方面的工作；组织协调市新闻发布会的工作；协助省有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来本市演出、港澳台报刊在本市销售的管理工作。

（十）指导市直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体领导班子、领导干部的思想政治建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子培养和管理工作。

（十一）负责调查研究宣传文化思想工作，及时准确掌握信息，并提出宣传思想工作的发展对策，组织管理宣传文化信息网络。

（十二）会同有关部门管理市宣传文化发展专项基金、基层公共文化设施建设专项资金、文化遗产保护专项资金、文化产业发展专项资金、文艺精品创作专项资金、文化人才工程专项资金。

（十三）会同有关部门组织、协调国防教育工作和爱国主义教育教育工作，做好征兵的宣传工作。

（十四）负责对本地互联网宣传管理工作进行统筹规划，定期对涉及本地网上重要舆情进行分析研究并制定因应对策。

（十五）会同有关部门做好党报党刊发行工作。

（十六）管理部直属单位。

承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我部共设 7 个职能科室，分别是：办公室、理论科、宣传科、文明办、外宣办、新闻科、网络科。部核定总编制 25 名，其中行政编制 20 名，行政执法专项编制 3 名，工勤编制 2 名。实有在岗人数 22 人，其中行政机关在编人员 20 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 7 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	717.26	一、基本支出	458.26
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	259
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	717.26	本年支出合计	717.26
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	717.26	支出总计	717.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	717.26
一般公共预算拨款	717.26
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	717.26
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	717.26

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	458.26
工资福利支出	284.24
一般商品和服务支出	70.74
对个人和家庭的补助	103.29
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	259.00
日常运转类项目	259.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	717.26
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	717.26

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	717.26	一、一般公共预算	717.26
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	717.26	本年支出合计	717.26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

功能科目编码	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		717.26	458.26	259.00
201	一般公共服务支出	567.04	308.04	259.00
20133	宣传事务	308.04	308.04	259.00
2013301	行政运行	308.04	308.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	259.00	0.00	259.00
2019999	其他一般公共服务支出	259.00	0.00	259.00
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.72	65.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.72	65.72	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	84.26	84.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00
22103	城乡社区住宅	60.45	60.45	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.45	60.45	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	458.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	261.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	102.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.14
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	8.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	4.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	2.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.24
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	60.45

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	8.00

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。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 717.26 万元，比上年减少 299.72 万元，下降 29.47%，主要原因是媒体融合改革项目没有列入预算；支出预算 717.26 万元，比上年减少 299.72 万元，下降 29.47%，主要原因是 *媒体融合改革项目没有列入预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排70.74万元,比上年减少4.31万元,减少5.74%,主要原因是在职人员减少。其中:办公费10万元,印刷费2万元,邮电费2.6万元,差旅费5万元,工会费3万,其他交通费22.14,会议费3.5万元,劳务费2万元,维修(护)费2.5万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品和服务支出6万元,公务交通补贴17.14万元。

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日,本部门固定资产金额330.88万元,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

2018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**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。