

2019 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 2019 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 2019 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的工作。

(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教育工作。

(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。

(十七) 承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

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 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 20 人，其中行政机关在编人员 18 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 2019 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、财政拨款	653.86	一、一般公共服务支出	559.78
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	28.20
		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	65.87
		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	653.86	本年支出合计	653.86
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	653.86	支出总计	653.86

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			
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	65.87	65.87	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	25.67	25.67	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	25.67	25.67	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	40.20	40.20	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	40.20	40.20	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	653.86	653.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.72	27.72	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅	40.20	40.20	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、结转下年

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	653.86	一、一般公共服务支出	559.78
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	28.20
		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	65.87
		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	653.86	本年支出合计	653.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	653.86	支出总计	653.86

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	653.86	393.86	260.00
[201]一般公共服务支出	559.78	299.78	260.00
[20133]宣传事务	559.78	299.78	260.00
[2013301]行政运行	299.78	299.78	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	260.00	0.00	260.00
[201]社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	27.72	27.72	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	27.72	27.72	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	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
[221]住房保障支出	65.87	65.87	0.00
[22102]住房改革支出	25.67	25.67	0.00
[2210201]住房公积金	25.67	25.67	0.00
[22103]城乡社区住宅	40.20	40.20	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	40.20	40.20	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	393.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	259.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.60

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.40

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.72
[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	40.20

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	66.00	66.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 653.86 万元，比上年减少 63.40 万元，下降 8.84%，主要原因是实有在岗人数比去年减少；支出预算 653.86 万元，比上年减少 63.40 万元，下降 8.84%，主要原因是实有在岗人数比去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 66 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 6.70%，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，物业管理费 1.2 万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 3.5 万元，公务接待费 8 万元，劳务费 2 万元，工会费 3 万，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费 2 万元，其他商品和服务支出 2.7 万元，公务交通补贴 17 万元。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 101.52 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

2019 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。

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。