

2019 年
中共陆丰市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共陆丰市委宣传部 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 中共陆丰市委宣传部 概况

一、主要职责

一、贯彻执行中央、省委、汕尾市委和陆丰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的总体规划并组织实施。

二、对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

三、负责组织、指导理论学习、理论宣传方面的工作。会同市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

四、管理新闻舆论导向。

五、规划和宏观指导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、规划和部署全市宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、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、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企（事）业单位政治工作人员专业职务的评定、考核、培训工作。

八、研究制订精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调群众性创建精神文明。

九、指导、协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同

有关部门做好常驻我市的境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；负责港澳记者、艺员来我市采访、演出的管理工作。

十、受市委委托，协助市委组织部管理文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子的建设；对各镇（场）党委宣传委员的任免提出意见；做好宣传文化系统领导骨干的培训的工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

十一、会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。

十二、归口管理，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

十三、承办市委和上级宣传部门交办的其他任务。

（二）人员编制和财政供养人员情况

市委宣传部共有编制 35 名，在职人员 24 人，其中财政养 24 人；离退休 7 人，其中财政供养 7 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	523.96	一、一般公共服务支出	492.81
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	10.89
		九、卫生健康支出	8.68
		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：中共陆丰市委宣传部

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	11.58
		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	523.96	本年支出合计	523.96
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：中共陆丰市委宣传部

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	523.96	支出总计	523.96

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：中共陆丰市委宣传部

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			
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	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	11.58	11.58	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	11.58	11.58	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按上表

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	523.96	265.36	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.81	234.21	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	492.81	234.21	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行（宣传事务）	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	258.60	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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							
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按上表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	523.96	一、一般公共服务支出	492.81
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	10.89
		九、卫生健康支出	8.68
		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：中共陆丰市委宣传部

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	11.58
		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	523.96	本年支出合计	523.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	523.96	支出总计	523.96

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：中共陆丰市委宣传部

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	523.96	265.36	258.60
[201]一般公共服务支出	492.81	234.21	258.60
[20133]宣传事务	492.81	234.21	258.60
[2013301]行政运行（宣传事务）	234.21	234.21	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	258.60	0.00	258.60
[208]社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00
[20805]行政事业单位离退休	10.89	10.89	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00
[210]卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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
[2101101] 行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
[221] 住房保障支出	11.58	11.58	0.00
[22102] 住房改革支出	11.58	11.58	0.00
[2210201] 住房公积金	11.58	11.58	0.00

注：按上表

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：中共陆丰市委宣传部

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	265.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	231.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	29.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.40

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：中共陆丰市委宣传部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.89

注：按上表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	92.00	92.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：按上表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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：无政府性基金支出

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 523.96 万元，比上年增加了 3.16 万元，增长 0.6%，主要原因是增加商品和服务支出预算；支出预算 523.96 万元，比上年增加了 3.16 万元，增长 0.6%，主要原因是增加商品和服务支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 92 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 6%，主要原因是增

加了商品和服务支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.80 万元，其中：货物类采购预算 12.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 24.9 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
《陆丰》刊物	60 万元	围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，传递陆丰正能量。坚持正确舆论导向，唱响时代主旋律。
对外宣传	30 万元	主动策划正面宣传，实施文化“走出去”战略，推介陆丰新形象。
创建县级文明	50 万元	深入开展文明城市创建活动，提升城乡市民群众文明素质，塑造陆丰新形象。
文化活动专项经费	50 万元	广泛开展群众文化活动，形成服务对象社会化，活动形式多样化的基层文化发展格局。

注：按上表

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。