

2018 年

中共饶平县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委宣传部 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 中共饶平县委宣传部 概况

一、主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策以及县委有关指示，制订我县宣传文化工作计划和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对县直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及有关团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）规划和部署宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国内国际形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和指导群众性思想工作。

（四）负责新闻舆论导向；组织协调重大新闻宣传活动；负责书报刊及音像宣传品出版的申报审核工作；负责县内新闻发布会有关管理工作。

（五）负责组织和指导理论学习、理论宣传及理论研究方面的工作；做好县委学习中心组的秘书工作；指导基层党委学习中心组学习活动；编写理论教育教材。

（六）负责规划和指导精神产品的生产和文化艺术工

作，保证党的文艺方针的贯彻执行。

（七）研究制订全县精神文明建设的规划和措施，协调组织群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设委员会办公室日常事务。

（八）组织、协调和指导对外宣传工作；会同有关部门做好县外及境外来访记者有关宣传报道的管理工作。

（九）协调组织扫黄打非工作。

（十）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格审核、评定、考核、培训等工作。

（十一）会同有关部门协调、组织和检查全县国防教育工作。

（十二）规划党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训工作；按有关规定管理县直宣传文化单位干部；会同有关部门做好宣传文化系统知识分子工作。

（十三）管理直属单位。

（十四）负责县委网信办（县网信办）日常工作的具体落实督办。

（十五）承办县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）县委宣传部设人秘股、理论股、外宣新闻股、宣传文艺股、网信综合管理股和县社会主义精神文明建设委员会办公室；共有行政编制 12 名，行政执法编制 2 名，后勤服务人员事业编 2 名，实有在职人员 10 名，机关后勤服务人员 1 名，离退休 5 名及 2 名遗属供养人员。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委宣传部 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	461.13	一、基本支出	143.7
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	317.43
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	461.13	本年支出合计	461.13
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	461.13	支出总计	461.13

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： 中共饶平县委宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	461.13
一般公共预算拨款	461.13
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	461.13
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共饶平县委宣传部

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	461.13

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	143.70
工资福利支出	83.22
一般商品和服务支出	13.20
对个人和家庭的补助	47.28
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	317.43
日常运转类项目	3.80
政府购买服务类项目	4.40
其他类项目	89.00
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	29.00
专项业务类项目	191.23

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委宣传部

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	461.13
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	461.13

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委宣传部

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	461.13	一、一般公共预算	461.13
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	461.13	本年支出合计	461.13

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： 中共饶平县委宣传部

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		461.13	143.70	317.43
201	一般公共服务支出	238.99	91.55	147.43
20133	宣传事务	238.99	91.55	147.43
2013301	行政运行	102.35	91.55	10.80
2013399	其他宣传事务支出	136.63	0.00	136.63
207	文化体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00
20701	文化	170.00	0.00	170.00
2070199	其他文化支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	41.70	41.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.89	40.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.89	40.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	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：中共饶平县委宣传部

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101199	其他行政单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	5.78	5.78	0.00
22102	住房改革支出	5.78	5.78	0.00
2210201	住房公积金	5.78	5.78	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： 中共饶平县委宣传部

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	143. 70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	83. 22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	29. 66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12. 55
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5. 78
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13. 20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 49
[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： 中共饶平县委宣传部

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	0.17
[50201]办公经费	[30206]电费	1.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.08
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	0.00
[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： 中共饶平县委宣传部

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	0.00
[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	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[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： 中共饶平县委宣传部

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	47.28
[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	0.81
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.27
[50905]离退休费	[30301]离休费	12.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.12

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共饶平县委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.04
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	6.04
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.04
（三）公务接待费支出	3.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委宣传部

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
0.00	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 461.13 万元，比上年 增加 29.66 万元， 增长 6.87 %，主要原因是 增加“饶平发布”运营维护费及潮州日报社政务窗口宣传费 ；支出预算 461.13 万元，比上年 增加 29.66 万元， 增长 6.87 %，主要原因是 增加“饶平发布”运营维护费及潮州日报社政务窗口宣传费 。

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 9.04 万元，比上年 减少 0.46 万元， 下降 4.84 %，主要原因是 2018 年计划进一步压缩公务用车运行维护费 。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 2017 年本部门没有因公出国(境)费，2018 年本部门没有预算因公出国(境)费 ；公务用车购置及运行费 6.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.04 万元），比上年 减少 0.46 万元， 下降 7.08 %，主要原因是 2018 年计划进一步压缩公务用车运行维护费 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 2018 年预算公务接待费用计划控制在

2017 年幅度 。

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 13.20 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 14.73 %，主要原因是 2018 年计划压减各项活动费用。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 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 61.67 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 3.56 万元，主要是 电脑及照相机 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
.....		

.....		
-------	-------	-------

注：县委宣传部 2018 年预算无进行预算绩效评价的民生项目和重要支出项目支出。

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。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；

宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出；

行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出；

其它宣传事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

其它社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划

生育管理方面的支出；

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出；

住房保障支出（类）：反映用于保障性住房方面的支出；

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

年末结转或结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指为保持机构正常运转、完成日常工作事务而发生的人员支出和公用支出；

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；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用；