

2018 年

中共鹤山市委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共鹤山市委宣传部 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 中共鹤山市委宣传部 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央和省、江门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的总体规划组织实施。

2. 对市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社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3. 负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。

4. 管理新闻舆论导向，指导协调全市文化、广播、电视和各类出版物的工作。

5. 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。

6. 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，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

7. 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责全市企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训和管理。

8. 研究制订全市精神文明建设的总体规划和具体工作

计划；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9. 指导、协调和组织对外宣传工作；会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作；做好来访记者、艺员来我市采访、演出的组织报批工作。

10. 协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门的领导干部，并指导其领导班子建设；加强对宣传文化骨干的培训工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

11. 做好网络新闻宣传的监管工作。

12. 承办市委和上级宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

（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：

市委宣传部设 5 个股（室）：办公室（兼挂市企业政工人员职务评点工作领导小组办公室牌子）、理论教育股、社会宣传股（兼挂市委对外宣传办公室、市政府新闻办公室、市国防教育办公室牌子）、市精神文明建设委员会办公室（兼挂市创文办牌子）、网络舆情股。

市委宣传部机关行政编制 13 人，实有在职人员 12 人。机关离退休人员 11 人，归口管理退休人员 17 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委宣传部 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	945.59	一、基本支出	362.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	611.11
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	945.59	本年支出合计	973.59
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
七、上年结转	28.00	——	0.00
收入总计	973.59	支出总计	973.59

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：中共鹤山市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	945.59
一般公共预算拨款	931.59
基金预算拨款	14.00
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	945.59

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七、上年结转	28.00
收 入 总 计	973.59

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	362.48
工资福利支出	240.08
一般商品和服务支出	25.88
对个人和家庭的补助	96.52
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	611.11
日常运转类项目	276.12
政府购买服务类项目	334.99
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： 中共鹤山市委宣传部

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	973.59
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	973.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委宣传部

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	931.59	一、一般公共预算	931.59
二、政府性基金预算	14.00	二、政府性基金预算	14.00
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	945.59	本年支出合计	945.59

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： 中共鹤山市委宣传部

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		931.59	362.48	611.11
201	一般公共服务支出	706.31	230.68	475.64
20133	宣传事务	706.31	230.68	475.64
2013301	行政运行	216.86	216.24	0.62
2013302	一般行政管理事务	14.43	14.43	0.00
2013399	其他宣传事务支出	503.02	0	503.02
207	文化体育和传媒支出	93.47	0	93.47
20701	文化	93.47	0	93.47
2070108	文化活动	81.47	0	81.47
2070199	其他文化支出	12	0	12
208	社会保障和就业支出	98.4	98.4	0
20805	行政事业单位离退休	98.4	98.4	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.83	62.83	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共鹤山市委宣传部

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.63	12.63	0
21007	计划生育服务	3.24	3.24	0
2100717	计划生育服务	3.24	3.24	0
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4	0
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0
221	住房保障支出	20.77	20.77	0
22102	住房改革支出	20.77	20.77	0
2210201	住房公积金	20.77	20.77	0
229	其他支出	14.00	0	14.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.00	0	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共鹤山市委宣传部

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.00	0	14.00

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： 中共鹤山市委宣传部

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	362. 48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	240. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	123. 64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	48. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25. 38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15. 39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20. 77
[50199]其他工资福利支出	[30199]伙其他工资福利支出	6. 105
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25. 88
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 95
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：中共鹤山市委宣传部

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	[30206]电费	0.6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.47

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： 中共鹤山市委宣传部

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
[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	2.98
[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	8.28
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	96.52

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： 中共鹤山市委宣传部

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
[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	0.00
[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	3.24
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	67.32
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	25.96

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共鹤山市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.25
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	2.98
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.98
（三）公务接待费支出	4.27

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： 中共鹤山市委宣传部

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
229 其他支出	14. 00	0. 00	14. 00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14. 00	0. 00	14. 00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	14. 00	0. 00	14. 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 973.59 万元，比上年 增加 79.58 万元， 增长 8.9 %，主要原因是 财政拨款增加 ；支出预算 973.59 万元，比上年 增加 79.58 万元， 增长 8.9 %，主要原因是 2017 年咏春文化节经费结转至 2018 年以及 2018 年新增开展十九大精神和**庆祝**改革开放四十周年城市户外广告宣传等工作。 。

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 7.25 万元，比上年 减少 7.44 万元， 下降 50.65 %，主要原因是 2018 年创文办租赁平台车辆费用全部在“其他交通费用”中列支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 持平 万元，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 2.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.98 万元），比上年 减少 6.23 万元， 下降 67.64 %，主要原因是 2018 年创文办租赁平台车辆费用全部在“其他交通费用”中列支 ；公务接待费 4.27 万元，比上年 减少 1.21 万元， 下降 22.08 %，主要原因是 2018 年创文接待任务减少 。

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 84.76 万元，比上年增加 30.62 万元，增长 56.56 %，主要原因是 2018 年创文专项经费和市新闻办专项经费单列办公费支出预算，创文差旅费、培训费支出预算增加以及中心组学习专题活动计入培训费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 341.89 万元，其中：货物类采购预算 7.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 334.79 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 3 月 23 日，本部门固定资产金额 149.81 万元，分布构成情况为：房屋 560 平方米，车辆 2 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 2 万元，主要是 台式电脑、碎纸机 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
无	0.00	无

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。