

2019 年

中共陆河县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委宣传部 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 中共陆河县委宣传部 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置和职能

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

中共陆河县委宣传部内设 4 个机构，分别为人秘股、理论股、宣传股、新闻出版股。

县委宣传部的主要职责：

①贯彻执行中央、省、市委和县委有关意识形态方面的方针政策；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

②对县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、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作。

④管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。

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规划和部署全县宣传思想工作；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教育工作。

⑦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的评定、考核、培训工作，指导县职工思想政治工作研究会工作。

⑧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重大活动的开展。

⑨指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调全县新闻发布会的工作。

⑩受县委委托，协助县委组织管理县直文化艺术、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，配合有关部门做好知识分子工作。

另设：县精神文明建设委员会办公室，挂靠县委宣传部。

文明办主任由县委宣传部 1 名副部长兼。

主要职责：拟订精神文明建设规划并组织实施、指导、协调和检查，督促群众性精神文明活动工作的落实，对精神文明建设的重大问题进行调查研究。

（二）人员构成情况

县委宣传部机关（含县文联、县文资办、互联网信息管理中心）编制 14 名，现在职人员 12 人，离退休人员 4 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： 中共陆河县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1114.54	一、一般公共服务支出	193.23
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	870.00
		八、社会保障和就业支出	35.54
		九、卫生健康支出	5.26
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	10.51
		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	1114.54	本年支出合计	1114.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1114.54	支出总计	1114.54

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：中共陆河县委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共陆河县委宣传部

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	5.26	5.26	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	10.51	10.51	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	10.51	10.51	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

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	1114.54	232.54	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.23	181.23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	193.23	181.23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	57.92	45.92	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共陆河县委宣传部

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							
20805	行政事业单位离退休	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

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							
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1114.54	一、一般公共服务支出	193.23
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	870.00
		八、社会保障和就业支出	35.54
		九、卫生健康支出	5.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县委宣传部

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	10.51
		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	1114.54	本年支出合计	1114.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1114.54	支出总计	1114.54

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：中共陆河县委宣传部

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	1114.54	232.54	882.00
201 一般公共服务支出	193.23	181.23	12.00
20133 宣传事务	193.23	181.23	12.00
2013301 行政运行	135.31	135.31	0.00
2013399 其他宣传事务支出	57.92	45.92	12.00
207 文化旅游体育与传媒支出	870.00	0.00	870.00
20701 文化和旅游	870.00	0.00	870.00
2070111 文化创意与保护	800.00	0.00	800.00
2070199 其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00
208 社会保障和就业支出	35.54	35.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委宣传部

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
20805 行政事业单位离退休	33.21	33.21	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210 卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
21011 行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101101 行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
221 住房保障支出	10.51	10.51	0.00
20805 行政事业单位离退休	33.21	33.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共陆河县委宣传部

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
22102 住房改革支出	10.51	10.51	0.00
2210201 住房公积金	10.51	10.51	0.00

注： 无

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：中共陆河县委宣传部

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	0.00
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	159.70
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	42.68
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	61.12
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	20.28
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.52
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	5.26
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	2.34
50103 住房公积金	30113 住房公积金	10.51
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	50.17
50201 办公经费	30201 办公费	15.92

表 6

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：中共陆河县委宣传部

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
50201 办公经费	30202 印刷费	12.00
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	2.10
50201 办公经费	30211 差旅费	7.50
50203 培训费	30216 培训费	3.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	6.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	1.65
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	3.51
50905 离退休费	30302 退休费	3.51

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县委宣传部

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	62.32	62.32	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共陆河县委宣传部

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： 本部门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 1114.54 万元，比上年 增加 879.55 万元， 增长 374.29 %，主要原因是 增加工资、增加扶持文化产业发展经费、增加扶持文艺精品创作经费、提前下达 2019 年红色革命遗址保护利用经费第一批项目资金、增加协会工作经费等 ；支出预算 1114.54 万元，比上年 879.55 万元，增长 374.29 %，主要原因是 增加工资、增加扶持文化产业发展经费、增加扶持文艺精品创作经费、提前下达 2019 年红色革命遗址保护利用经费第一批项目资金、增加协会工作经费等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年 增加 3.8 万元， 增长 41.30 %，主要原因是 业务增加、办公事务增加 。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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年 减少 0.4 万元，下降 5.40 %，主要原因是 遵守八项规定，厉行节约 ；公务接待费 1.8 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 62.32 万元，比上年减少 33.90 万元，下降 35.23%，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 51.81 万元，其中：货物类采购预算 16.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 35.39 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 35.86 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 10.98 万元，主要是机器设备、办公家具等。

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
扶持文化产业发展经费	700000	一是推进文化体制改革。二是支持文化产业重点企业和重大项目。三是构建现代文化产业体系。四是重点支持能够引导和带动社会资本进入文化产业领域，明显提升文化自主创新能力和市场竞争力，具有明显社会效益和经济效益，满足人民群众多层次多样化文

		化需求，促进文化产业发展的文化产业项目。五是推进文化与科技融合发展。六是推动文化产业与相关产业融合发展。七是推动文化企业“走出去”。八是支持小微文化企业创新发展。九是其他新兴文化产业类项目。有效地支持和促进我县文化产业发展，提高我县文化软实力，增强我县文化产业的竞争力。
扶持文艺精品创作经费	300000	一、通过开展文艺创作扶持，优化创作环境，带动文艺工作者创作积极性；同时开展配套奖励，强化示范效应，为陆河文艺工作者开展精品创作提振精神、鼓舞信心，营造良好的文艺创作氛围。二、加强文艺交流传播，通过组织“深入生活、扎根人民”等主题的活动，可以引导文艺工作者体验和抒写人民追梦铸梦的实践；指导并组织文艺志愿者们深入社区、校园开展“文化进万家、送欢乐到基层”系列文艺志愿者服务活动。三、推动人才队伍发展，通过举办“青年文学讲习班、民间曲艺大赛”等，以文艺培训、文艺活动、文艺赛事为载体，提供更多学习、交流、展示的平台和机会。四、丰富陆河文化氛围，通过举办活动，弘扬社会主义核心价值观，丰富陆河人们的精神文化活动，使文艺活动更贴近人们的日常生活。

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**