

2019 年
中共乳源瑶族自治县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委宣传部 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 中共乳源瑶族自治县委宣传部 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策，制定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。

（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、文学艺术、国防教育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、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。配合县委组织部做好党员教育工作。

（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）规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务、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及指导全县国防教育工作。

（七）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企事业单位政工人员专业职业职务资格的评定、考核、培训工作。

（八）研究制定全县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。

（九）协调有关部门搞好对外宣传工作。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，组织协调本县新闻发布会工作。

（十）抓好党报党刊的发行工作。

（十一）承办县委和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的预算单位两个，分别是：乳源瑶族自治县文学艺术界联合会、乳源瑶族自治县社会科学界联合会。

（二）中共乳源瑶族自治县委宣传部内设股室 3 个，分别是：办公室、理论和宣传股（县国防教育领导小组办公室）、精神文明建设办公室。

（三）人员构成情况 中共乳源瑶族自治县委宣传部共有行政编制 8 名，后勤服务人员 1 名，在职 8 人，退休人员 8 人。乳源瑶族自治县文学艺术界联合会共有事业编制 2 名，在职 2 人，退休人员 1 人。乳源瑶族自治县社会科学界联合会共有事业编制 2 名，在职 2 人，退休人员共 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 866.97 | 一、一般公共服务支出 | 753.64 |
| 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 | 88.34 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 24.99 |
| | | 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：中共乳源瑶族自治县宣传部

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 | 0.00 |
| | | 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 | 866.97 | 本年支出合计 | 866.97 |
| 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：中共乳源瑶族自治县宣传部

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 | 866.97 | 支出总计 | 866.97 |

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无财政专户拨款收入、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收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县宣传部

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 | 866.97 | 199.87 | 667.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.64 | 174.88 | 578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 753.64 | 174.88 | 578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 111.97 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 641.67 | 62.91 | 578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.34 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 88.34 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 72.34 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 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 | 17.53 | 17.53 | 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 |

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 866.97 | 一、一般公共服务支出 | 753.64 |
| 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 | 88.34 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 24.99 |
| | | 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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 | 0.00 |
| | | 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 | 866.97 | 本年支出合计 | 866.97 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 866.97 | 支出总计 | 866.97 |

注：表中功能分类科目，根据本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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 | 866.97 | 199.87 | 667.10 |
| [201]一般公共服务支出 | 753.64 | 174.88 | 578.76 |
| [20133]宣传事务 | 753.64 | 174.88 | 578.76 |
| [2013301]行政运行 | 111.97 | 111.97 | 0.00 |
| [2013399]其他宣传事务支出 | 641.67 | 62.91 | 578.76 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 88.34 | 0.00 | 88.34 |
| [20701]文化和旅游 | 88.34 | 0.00 | 88.34 |
| [2070108]文化活动 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [2070109]群众文化 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 72.34 | 0.00 | 72.34 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 |
| [208]社会保障和就业支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共乳源瑶族自治县宣传部

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 | 199.87 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 155.88 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 42.31 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 72.87 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 3.53 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.53 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.01 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 11.63 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 23.36 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.00 |

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 |
|-------------------|-------------------|-------|
| [30207] 邮电费 | [50201] 办公经费 | 1.00 |
| [30211] 差旅费 | [50201] 办公经费 | 1.00 |
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 3.60 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 6.36 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 7.40 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 20.63 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 17.63 |
| [30309] 奖励金 | [50901] 社会福利和救助 | 3.00 |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县宣传部

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 | 134.52 | 134.52 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.60 | 8.60 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、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。

2、“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、公务接待费。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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委宣传部

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 |
| 无 | 合 计 | 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 866.97 万元，比上年增加 170.44 万元，增长 24.47%，主要原因是新增了新时代文明实践中心（所、站）建设及活动经费；支出预算 866.97 万元，比上年增加 170.44 万元，增长 24.47%，主要原因是新增了新时代文明实践中心（所、站）建设及活动经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.60 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-%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 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 5.60 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134.52万元，比上年增加114.41万元，增长568.92%，主要原因是为与省财政厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排26.50万元，其中：货物类采购预算26.50万元，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73.43万元，分布构成情况为：房屋0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26.50万元，主要是电脑、复印机、打印机等。

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 |
|--------------|---------|---|
| 创建全国文明城市工作经费 | 100万元 | 以争创“全国县级文明城市”为总目标，提高城市的文明程度、社会秩序、环境质量和良好形象，增强城市的向心力、凝聚力，为经济发展提供一种可持续发展的生产力要素，为实现经济持续、快速、健康发展提供重要“资本”。 |
| 大型宣传广告制作费 | 23.76万元 | 组织进行党的路线、方针、政策的宣传，以及政治经济、文 |

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| | | 化活动的社会宣传。 |
| 精神文明建设专项经费 | 108 万元 | 通过群众性精神文明创建活动，提升人民群众的文明素质和全县精神文明建设整体水平。 |
| 南方舆情服务工作经费 | 20 万元 | 提供深度的舆情分析报告，挖掘舆情事件中的深层价值，为舆情监测提供坚实的基础，把危机处置好，把舆论引导好，进一步提升乳源舆情监控和处置水平。 |
| 韶关日报乳源观察专版经费 | 50 万元 | 围绕县委县政府的中心工作，宣传党的路线方针政策，及时报道国计民生的重大举措，宣传乳源。 |
| 网信办经费 | 26 万元 | 开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，维护互联网意识形态安全，跟踪了解掌握网络舆情动态，推动网络阵地建设，提高网络安全事件应急处置能力。 |
| 新时代文明实践中心（所、站）建设及活动经费 | 200 万元 | 宣讲中央政策，用“乡土音”宣传大道理、新政策，让新时代文明实践中心（所、站）成为传播好声音、弘扬主旋律、传承文化、凝聚民心的主阵地。 |

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目

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。