

2019 年
中共湛江市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委宣传部 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 中共湛江市委宣传部 概况

一、主要职责

主要职能是：贯彻执行中央、省委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并组织实施。对市直宣传文化系统有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。负责组织和指导理论研究、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。规划和部署宣传思想工作；组织各项宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。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。指导和协调、组织对外、对港澳的宣传及对外新闻发布等工作。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。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；指导市职工思想政治工作研究会的工作。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。负责协调市高校工作。制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。承办市委和省委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算构成

(1) 本部门无下属单位，部门预算为我部本级预算。

(2) 本部门内设机构、人员构成情况：内设 9 个科室：办公室、干部科、外宣科、网宣科、宣教科、理论科、文艺科、研究室、文明办。我部人员行政编制 32 名，工勤人员编制 6 名。我部年末在职 35 人，退休人员 19 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：中共湛江市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3952.82	一、一般公共服务支出	3452.18
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	119.56
		九、卫生健康支出	30.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	50.81
		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	3952.82	本年支出合计	3952.82
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：中共湛江市委宣传部

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	3952.82	支出总计	3952.82

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：中共湛江市委宣传部

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			
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	50.81	50.81	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	50.81	50.81	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委市委宣传部

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	3952.82	713.22	3239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3452.18	512.58	2939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3452.18	512.58	2939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2939.60	0.00	2939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行(宣传事务)	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.15	51.15	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委市委宣传部

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							
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3652.82	一、一般公共服务支出	3452.18
二、政府性基金预算	300.00	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	119.56
		九、卫生健康支出	30.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		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：中共湛江市委宣传部

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	50.81
		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	3952.82	本年支出合计	3952.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3952.82	支出总计	3952.82

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：中共湛江市委宣传部

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	3652.82	713.22	2939.60
201 一般公共服务支出	3452.18	512.58	2939.60
20133 宣传事务	3452.18	512.58	2939.60
2013399 其他宣传事务支出	2939.60	0.00	2939.60
2013301 行政运行(宣传事务)	512.58	512.58	0.00
208 社会保障和就业支出	119.56	119.56	0.00
20805 行政事业单位离退休	119.56	119.56	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	51.15	51.15	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	0.00
210 卫生健康支出	30.27	30.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委宣传部

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
21011 行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101101 行政单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
221 住房保障支出	50.81	50.81	0.00
22102 住房改革支出	50.81	50.81	0.00
2210201 住房公积金	50.81	50.81	0.00

注：

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：中共湛江市委市委宣传部

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	713.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	581.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	61.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.23

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：中共湛江市委市委宣传部

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	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.53
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.88

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	56.60	56.60	0.00	0.00
“三公”经费	33.52	33.52	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	5.02	5.02	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	5.02	5.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.50	28.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：

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 3952.82 万元，比上年增加 1056.49 万元，增长 36.47%，主要原因是 2019 年专项宣传任务加大，中华人民共和国成立 70 周年大庆等活动。；支出预算 3952.82 万元，比上年增加 1056.49 万元，增长 36.47%，主要原因是 2019 年专项宣传任务加大，中华人民共和国成立 70 周年大庆等活动。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.52 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 4.22%，主要原因是严控接待费开支。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元），比上年增加 0.02 万元，增长 0.4%，主要原因是专项活动增加，汽车的用油费用增加；公务接待费 28.50 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 5%，主要原因是严控接待费开支。

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81.23万元。其中：日常行政公用经费56.60万元，公务交通补贴23.89万元，住宅电话费补贴0.74万元，比上年减少5.64万元，下降9.06%，主要原因是严控开支，更合理地安排资金的使用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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230.62万元，分布构成情况为：房屋1041.09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8万元，主要是办公设备电脑、打印机、空调机的更换等。

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
----	-----	------

注：2019年本部门无重点项目支出。

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。