

2021 年
中共河源市源城区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委宣传部 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市源城区委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市委及区委有关意识形态方面的方针、政策，制订并组织实施我区宣传文化工作的方针和事业建设总体规划；（二）负责规划和指导全区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；（三）指导、协调和管理全区的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等工作；（四）负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同区委组织部和有关部门做好全区党员、干部的教育工作；（五）负责管理全区的新闻工作，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全区新闻网络、新闻队伍建设；（六）规划、部署全区的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、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工作；（七）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工工作人员的培训和专业职务评定、考核工作；（八）会同有关部门做好报刊、印刷、出版的申报、审批和管理工作；（九）协调、指导和组织对外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我区的境外记者和来访记者的有关宣传报道管理

工作；协调区新闻发布会的工作；协助省市有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来我区演出、港澳台报刊在我区销售的管理工作；（十）会同区委组织部管理区直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；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，会同有关部门做好知识分子工作；（十一）贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，负责制定全区精神文明建设长期规划和年度实施意见，安排部署和监督指导全区的精神文明建设工作；（十二）完成区委、区政府和上级党委宣传部交办的其它任务。

二、部门机构设置

（1）中共河源市源城区委宣传部是主管宣传工作的区委组成部门，正科级行政单位，内设办公室，理论和网络安全组，宣传和精神文明协调组，文化出版组，管理挂靠单位区对外宣传办公室、区广播电视中心、区史志办公室、区网络舆情信息中心、区新时代文明实践发展事务中心。（2）人员构成情况：区委宣传部（含区文明办）行政编制 10 名，退休 2 名，后勤编制 1 名；区史志办公室事业编制 3 名；区对外宣传办公室事业编制 6 名；区广播电视中心事业编制 8 名；区网络舆情中心事业编制 4 名；区新时代文明实践发展事务中心事业编制 6 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区史志办公室、区对外宣传办公室、区广播电视中心、区网络舆情中心和区新时代文明实践发展事务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	642.8	一、一般公共服务支出	610.47
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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

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、资源勘探工业信息等支出	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	32. 33
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	642. 8	本年支出合计	642. 8

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	642.8	支出总计	642.8

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： 中共河源市源城区委宣传部

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			
	合计	642. 8	642. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	610. 47	610. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	610. 47	610. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	478. 17	478. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	132. 3	132. 3	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	32. 33	32. 33	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	32. 33	32. 33	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	32. 33	32. 33	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： 中共河源市源城区委宣传部

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	642. 8	642. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	610. 47	610. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	610. 47	610. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	478. 17	478. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	132. 3	132. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 33	32. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 33	32. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 33	32. 33	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： 中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	642.8	一、一般公共服务支出	610.47
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	32. 33
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	642. 8	本年支出合计	642. 8
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	642. 8	支出总计	642. 8

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

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	642. 8	510. 5	132. 3
[201]一般公共服务支出	610. 47	478. 17	132. 3
[20133]宣传事务	610. 47	478. 17	132. 3
[2013301]行政运行	478. 17	478. 17	0. 00
[2013302]一般行政管理事务	132. 3	0. 00	132. 3
[221]住房保障支出	32. 33	32. 33	0. 00
[22102]住房改革支出	32. 33	32. 33	0. 00
[2210201]住房公积金	32. 33	32. 33	0. 00

注： 无

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： 中共河源市源城区委宣传部

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	510. 5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	439. 72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	262. 39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	103. 97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 03
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32. 33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	22. 20

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： 中共河源市源城区委宣传部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 中共河源市源城区委宣传部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	5.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 中共河源市源城区委宣传部

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

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	54.27	54.27	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 642.80 万元，比上年增加 72.57 万元，增长 12.73%，主要原因是单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加；支出预算 642.80 万元，比上年增加 72.57 万元，增长 12.73%，主要原因是单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.90 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 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.00 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 4.9 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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排54.27万元，比上年增加5.17万元，增长10.53%，主要原因是单位人员增加和工资正常晋升，人员经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额2,20.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
区委中心组学习经费	4.5万元	通过理论教育与学习，提高全区科（股）级干部的理论水平。
网络舆论工作经费	11万元	通过组织培训与学习，提高网络评论员队伍的技术水平与业务知识。
演播室和服务器系统维护费	22.15万元	通过对系统的维护，使设备更好的完成新闻编辑工作。
非编系统和光纤传输维护费	18万元	通过对系统的维护，使设备更好的完成新闻编辑工作
《源城年鉴》编写工作经费	28.3万元	做好源城年鉴编写工作。

注：金额单位为万元

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（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。