

2018 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、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、机构设置

（一）部门预算为汇总预算，包括：区委宣传部本级预算（下设机构：精神文明办公室、对外宣传办公室、宣传部办公室、新闻出版办公室、理论组、宣传组），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区广播电视中心和区史志办公室。

（二）人员构成情况：区委宣传部(含区文明办)行政编制 6 名，退休 1 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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委宣传部

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	531.13	一、基本支出	360.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	170.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	531.13	本年支出合计	531.13
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
收入总计	531.13	支出总计	531.13

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：中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	531.13
一般公共预算拨款	531.13
基金预算拨款	0.00
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	531.13
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	531.13

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	360.63
工资福利支出	281.47
公用经费	38.10
对个人和家庭的补助	30.98
公务交通补贴	10.08
二、项目支出	170.50
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
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

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

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	531.13
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	531.13

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	531.13	一、一般公共预算	531.13
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	531.13	本年支出合计	531.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

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		531.13	360.63	170.50
201	一般公共服务支出	188.27	141.27	47.00
20133	宣传事务	188.27	141.27	47.00
2013301	行政运行	188.27	141.27	47.00
208	保障和就业支出	9.56	9.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.56	9.56	0.00
221	住房保障支出	20.31	20.31	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00
207	文化体育与传媒支出	312.99	189.49	123.50
20799	其他文化体育与传媒支出	312.99	189.49	123.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

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
2079902	宣传文化发展专项支出	312.99	189.49	123.50

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：中共河源市源城区委宣传部

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	359.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	132.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	68.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.56
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.29
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

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：中共河源市源城区委宣传部

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	[30204]手续费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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

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：中共河源市源城区委宣传部

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
[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	2.30
[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	0.00
[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	6.78
[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	169.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.65
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	62.35
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5.57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.98

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：中共河源市源城区委宣传部

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
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.50
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.47
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	32.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.66
[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	1.10
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.56
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共河源市源城区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17.00
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	11.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50
（三）公务接待费支出	5.50

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。

2018 年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
无	0.00	0.00	0.00

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 531.13 万元，比上年增加 11.59 万元，增长 2.23%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费和公用经费；支出预算 531.13 万元，比上年增加 11.59 万元，增长 2.23%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费和公用经费。

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 17 万元，比上年增加 5.9 万元，增长 53.15%，主要原因是我部 2017 年增加了一台公务用车（由区事务局调配我部使用，公务用车运行维护费由我部支出）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 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 11.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.5 万元），比上年增加 5.9 万元，增长 105.35%，主要原因是我部 2017 年增加了一台公务用车（由区事务局调配我部使用，公务用车运行维护费由我部支出）；公务接待费 5.5 万元，比上年 0 万元，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38.10万元，比上年增加8.80万元，增长30.03%，主要原因是按照财政相关规定增加了公用经费。

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额201.23万元，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6万元，主要是购买办公设备等。

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
区委中心组学习经费	80000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	70000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。
文明创建工作经费	60000 元	提高市民的文明素质和文化素质，创造一个自由、平等、公正、法治、和谐的文明城市
演播室和服务器系统维护费	275000 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	230000 元	通过对系统的维护，使设备更好的完成新闻编辑工作
自然村落历史人文普查工作经费	226000 元	完成对村落历史人文工作的普查

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。

【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）**】**