

2021 年

中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党揭西县委员会宣传部概况

- 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无

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 中国共产党揭阳市揭西县委员会 宣传部概况

一、主要职责

根据县委县政府的工作部署和上级下达工作任务开展宣传思想工作。

二、部门机构设置

内设综合管理部门和业务工作部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县部委本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	517.27	一、一般公共服务支出	452.02
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	13.29
		八、社会保障和就业支出	29.25
		九、卫生健康支出	9.18
		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： 中国共产党揭西县委员会宣传部

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	13.54
		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	517.27	本年支出合计	517.27

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委员会宣传部

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	517.27	支出总计	517.27

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：中国共产党揭西县委员会宣传部

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	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	13.54	13.54	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	13.54	13.54	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	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委宣传部

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	517.27	276.88	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.13	29.13	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	18.05	18.05	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.02	224.92	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	452.02	224.92	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	270.11	43.01	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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							
2070199	其他文化和旅游支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	517.27	一、一般公共服务支出	452.02
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	13.29
		八、社会保障和就业支出	29.25
		九、卫生健康支出	9.18
		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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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	13.54
		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	517.27	本年支出合计	517.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	517.27	支出总计	517.27

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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	517.27	276.88	240.39
[201]一般公共服务支出	452.02	224.92	227.10
[20133]宣传事务	452.02	224.92	227.10
[2013301]行政运行	181.91	181.91	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	270.11	43.01	227.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	13.29	0.00	13.29
[20701]文化与旅游	3.29	0.00	3.29
[2070199]其他文化与旅游支出	3.29	0.00	3.29
[20706]新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
[2070607]电影	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00
[20805]行政事业单位离退休	29.13	29.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.06	2.06	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	9.18	9.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	0.00
[221]住房保障支出	13.54	13.54	0.00
[22102]住房改革支出	13.54	13.54	0.00
[2210201]住房公积金	13.54	13.54	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党揭阳市揭西委员会宣传部

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	276.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	177.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.02
[30110]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.15
[30202]印刷费	[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：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.69
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.39
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	53.93

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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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	25.36	25.36	0.00	0.00
“三公”经费	20.82	20.82	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	19.43	19.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出。

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 517.27 万元,比上年增加 135.42 万元,增长 35%,主要原因是一是 2019 年实施机构改革后,县委网络安全和信息化委员会办公室、县文明办、县版权管理局、县电影中心和县影剧院职能划入本部门,维护相关机构运行的公用经费、人员经费和公益电影放映配套经费等经费的收支管理列入到本级部门预算收入;二是根据全县文明创建工作总体部署,增加了文明创建费用的投入及文明实践所(站)建设经费;三是因原公务车辆报废,计划新购置公务车辆;支出预算 517.27 万元,比上年增加 135.42 万元,增长 35%,主要原因是根据量入为出的原则,同列预算收支管理,将 2019 年机构改革后所划入职能部门的相关经费、文明创建经费及车辆购置费用列入到本级部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.82 万元,比上年增加 16.58 万元,增长 391%,主要原因是照中央八项规定要求,我部在压缩上年“三公”经费支出的基础,本年度计划购置公务车辆。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 19.43 万元(公务用车购置费 18.00 万元,公务用车运行维护费 1.43 万元),比上年增加 16.58 万元,增长

582%，主要原因是原有公务车辆报废，计划购置一部公务用车；公务接待费 1.39 万元，比上年 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 25.36 万元，比上年增加 6.61 万元，增长 35%，主要原因是本部门承担县委网信办等划入职能部门的机关运行费用和承担文明县城创建工作任务，各工作任务的经费收支列入本部门预算管理。

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 62.64 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 18.00 万元，主要是购

置公务车辆等。

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
无	无	无
无	无	无

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**】**