

**2018 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 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部 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 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部 2018 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委员 会宣传部 概况

## 一、主要职责

宣传部的主要职责是：（一）贯彻执行党中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订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）负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

（四）负责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。

（五）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和方针、政策的宣传，国际国内形势以及政治、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。

（六）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

（七）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全县开展群众性精神文明创建活动。

（八）负责新闻舆论导向；新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。

（九）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我县采访报道的管理工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行。

（十）按有关程序协助管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体等部门领导班子的建设；对镇党委宣传委员的任免提出意见；规划并组织宣传干部的培训工作；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）管理下属单位。

（十二）完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为部委本级预算。

## 第二部分 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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	657.47	一、基本支出	163.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	493.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	657.47	本年支出合计	657.47
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	657.47	支出总计	657.47

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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	657.47
一般公共预算拨款	657.47
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	657.47
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

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

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	657.47

## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	163.98
工资福利支出	80.84
一般商品和服务支出	15.17
对个人和家庭的补助	62.05
住房保障支出	2.89
医疗卫生与计划生育支出	3.02
二、项目支出	0.00
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	193.50
基本建设类项目	0.00
专项业务类项目	300
因公出国（境）项目	0.00
三、事业单位经营支出	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

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	657.47
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	657.47

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	657.47	一、一般公共预算	657.47
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	657.47	本年支出合计	657.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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		657.47	163.98	493.5
201	一般公共服务支出	339.48	0.00	0.00
20133	宣传事务	339.48	145.98	193.5
2013301	行政运行	96.01	96.01	0.00
2013399	其它宣传事务支出	243.47	49.97	193.5
207	文化体育与传媒支出	300	0.00	300
20799	其他文化体育与传媒支出	300	0.00	300
2079999	其他文化体育与传媒支出	300	0.00	300
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.09	12.09	0.00
2080599	其它行政事业单位离退休支出	12.09	12.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00
221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00
2210201	住房公积金	2.89	2.89	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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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	163.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	86.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	29.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2.89
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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	[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
[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	5.46

## 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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
[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	1.43
[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	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.06

## 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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

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
[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	49.97
[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	12.09
[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： 中国共产党揭阳市揭西县委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.889
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.425
（三）公务接待费支出	5.464

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	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： 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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 657.47 万元，比上年减少 1639 万元，下降 71.37%，主要原因是（1）按国家有关政策调整人员工资，故工资福利支出有所增加；（2）我县已成功获得广东省县级文明城市，故创文专项项目预算减少。；支出预算 657.47 万元，比上年减少 1639 万元，下降 71.37%，主要原因是（1）按国家有关政策调整人员工资，故工资福利支出有所增加；（2）我县已成功获得广东省县级文明城市，故创文专项项目预算减少。

### 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 6.889 万元，比上年减少 0.3626 万元，下降 5%，主要原因是按照中央八项规定要求，我部“三公”经费支出预算压缩了公务用车维护费及公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 1.425 万元），比上年减少 0.075 万元，下降 5%，主要原因是公务用车改革后，我部现有公务车辆共 1 辆，“三公”经费支出预算压缩了公务用车维护费；公务接待费 5.464 万元，比上年减少 0.2876 万元，下降 5%，主要原因是我部严格按照

中央八项规定，《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。

### 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15.17万元，比上年增加0.12万元，增长0.8%，主要原因是为深入贯彻落实党的十九大精神，以及市创文工作总结暨“五城同创”动员大会精神，县委、县政府决定，在全县开展创建全国文明城市（县级）提名城市、国家卫生县城、国家森林城市、国家生态文明建设示范县、全国综治（平安建设）优秀县活动（以下简称“五城同创”活动），我部承担了开展“五城同创”活动办公、会议等费用。

### 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 46.957170 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 3.87 万元，主要是通用设备办公电脑、办公相机购置等。

## 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
无	0	无
无	0	无

注：无

## 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。