

2019 年

中共遂溪县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委宣传部 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 中共遂溪县委宣传部 概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行上级有关意识形态方面的方针政策，围绕县委中心工作大局抓好宣传；(二)协助县委抓好县委中心组学习，负责抓好全县党员干部理论学习；(三)协助县委抓好我县对外宣传工作和对外新闻发布工作；(四)负责外来记者、艺员来遂采访、演出审批工作；(五)负责我县精神文明建设工作；(六)负责我县企(事)业单位政工人员专业职务资格评定、培训；(七)协助组织部门抓好宣传系统各单位领导班子建设，对镇宣传委员的任免提出意见；(八)协助县委抓好互联网的宣传和监控工作；(九)承办县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门内设机构、人员构成情况：中共遂溪县委宣传部是一个正科级单位，内设2办2股：办公室、文明办、宣传股、理论股。县委宣传部行政编制9名、后勤服务人员(事业编制)2名、机关财政供养人员共17人，其中在岗人员11人，退休人员5人、离岗退养1人。本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	824.00	一、一般公共服务支出	370.00
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	7.00
		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	437.00

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	10.00
		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	824.00	本年支出合计	824.00
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：中共遂溪县委宣传部

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	824.00	支出总计	824.00

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。

收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.00	437.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	824.00	168.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行（宣传事务）	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	824.00	一、一般公共服务支出	370.00
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	7.00
		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	437.00
		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：中共遂溪县委宣传部

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	10.00
		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	824.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	824.00	支出总计	824.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	824.00	168.00	656.00
[208]社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
[201]一般公共服务支出	370.00	0.00	0.00
[20133]宣传事务	370.00	0.00	0.00
[2013301]行政运行（宣传事务）	151.00	151.00	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	219.00	0.00	219.00
[212]城乡社区支出	437.00	0.00	437.00
[21201]城乡社区管理事务	437.00	0.00	437.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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
[2120199]其他城乡社区管理事务	437.00	0.00	437.00
[221]住房保障支出	10.00	10.00	0.00
[22102]住房改革支出	10.00	10.00	0.00
[2210201]住房公积金	10.00	10.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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：中共遂溪县委宣传部

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	824.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	93.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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

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：中共遂溪县委宣传部

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
[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
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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：中共遂溪县委宣传部

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	46.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	15.30
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	4.30

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：中共遂溪县委宣传部

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	11.00

注：表中数据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：中共遂溪县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	0.00	0.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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

注： 本单位本年度没有政府性基金项目。

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 824.00 万元，比上年增加 591.80 万元，增长 254.87%，主要原因是今年增加一个城乡社区项目；支出预算 824.00 万元，比上年增加 591.80 万元，增长 254.87%，主要原因是今年增加一个城乡社区项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 59.2 万元，比上年增加 36.68 万元，增长 162.88%，主要原因是增加城乡社区项目相应需要增加的部分支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 35.64 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 0.00 万元，主要是没有购置其他固定资产，如有需要再另行报告等。

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
无	无	无

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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。