

2018 年

市委宣传部门预算

目 录

第一部分 市委宣传部门 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 市委宣传部部门 概况

一、主要职责

中共江门市宣传部是负责全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能：

贯彻执行中央和省、市有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。对市直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的工作实施指导、协调、管理。负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。管理新闻舆论导向。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作。规划和部署宣传思想工作。宏观指导、部署企业的思想政治工作。研究制订精神文明建设的规划、措施、对策及负责规划、协调、指导、督查全市文明城市创建工作。指导、协调和组织对外、对港澳的宣传工作。会同有关部门管理文化强市资金。做好网络舆情监管工作。承办市委和省委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部（局、办、科室）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：江门市网络舆情信息中心 1 个事业单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

本部（局、办）科室 8 个，分别是：办公室、干部科、理论科、宣传科、文化科、网络舆情科、市文明办（江门市文明城市工作局）、外宣办（市政府新闻办）8 科室（办、局）及纪委驻市委宣传部纪检组。

江门市宣传部编制(含江门市文明城市工作局)38 人（行政编制 27 人，行政执法专项编制 1 名，职员 4 名，雇员 6 人），实有 38 人（行政编制 25 人，行政执法专项编制 1 名，职员 3 名，雇员 6 人，纪检组 3 人），退休 13 人。下属事业单位江门市网络舆情信息中心共有编制 4 人，在编在职实有人数 3 人，离退休 0 人。

均已在主管单位（市委宣传部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 市委宣传部

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	4035.61	一、基本支出	847.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3188.58
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4035.61	本年支出合计	4035.61
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	4035.61	支出总计	4035.61

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： 市委宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4035.61
一般公共预算拨款	4035.61
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	4035.61
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 市委宣传部

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	4035.61

支出总体情况表

单位名称： 市委宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	847.03
工资福利支出	708.88
一般商品和服务支出	67.82
对个人和家庭的补助	70.2
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3188.58
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	3188.58

支出总体情况表

单位名称： 市委宣传部

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	4035.61
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	4035.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 市委宣传部

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	4035.61	一、一般公共预算	1084.75
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
四、公共安全支出	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00	五、教育支出	0.00
六、科技技术支出	0.00	六、科技技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	2685.88	七、文化体育与传媒支出	2685.88
八、社会保障和就业支出	135.28	八、社会保障和就业支出	135.28
九、社会保险基金支出	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	66.93	十、医疗卫生与计划生育支出	66.93
十一、节能环保支出	0.00	十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00	十二、城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 市委宣传部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
十三、农林水支出	0.00	十三、农林水支出	0.00
十四、交通运输支出	0.00	十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00	十七、金融支出	0.00
十八、国土海洋气象等支出	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	62.77	十九、住房保障支出	62.77
本年收入合计	4035.61	本年支出合计	4035.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 市委宣传部

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		4035.61	847.03	3188.58
201	一般公共服务支出	1084.75	582.05	502.7
20133	宣传事务	1084.75	582.05	502.7
2013301	行政运行	1052.34	549.64	502.7
2013350	事业运行	32.4	32.4	0.09
207	文化体育与传媒支出	2685.88	0.00	2685.88
20701	文化	14.00	0.00	14.00
2070108	文化活动	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2671.88	0.00	2671.88
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00	0.00	1000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1671.88	0.00	1671.88
208	社会保障和就业支出	135.28	135.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.28	135.28	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： 市委宣传部

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.1	43.1	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.93	66.93	0.00
21007	计划生育事务	12.96	12.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.96	12.96	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	0.00
2210201	住房公积金	45.25	45.25	0.00
2210203	购房补贴	17.52	17.52	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： 市委宣传部

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	847.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	662.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	97.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	298.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	128.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	42.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.4
[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	1.5

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： 市委宣传部

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	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[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	6.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.40
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[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	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： 市委宣传部

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
[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	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[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	46.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.28
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.92
[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	70.32

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： 市委宣传部

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	14.65
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12.96
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	42.71
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	12.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市委宣传部

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

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

预算年度的主要工作任务：组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面工作；管理、协调本市网络新闻宣传工作；指导、协调和组织对外宣传江门，做好网络舆情监控，做好对外宣传；巩固全国文明城市品牌做好创文工作，做好 2018 年度全国文明城市复牌工作；协调群众性创建精神文明重大活动的开展，加大对未成年人教育工作的宣传；规划和部署宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针政策的宣传；做好网络新闻宣传的监管工作；指导全市文化文艺活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作及市委和省委宣传部交办的有关事项。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4035.61 万元，比上年增加 791.73 万元，增长 24.4%，主要原因是 2018 年比 2017 年增加人员，人员经费有所增加，另外专项经费主要是增加创文迎检本地媒体宣传费 200 万元、创文迎检表彰经费 350 万元及江门日报社印刷设备 100 万元；支出预算 4035.61 万元，比上年增加 791.73 万元，增长 24.4%，主要原因是 2018 年比 2017 年增加人员，人员经费有所增加，另外专项经费主要是增加创文迎检本地媒体宣传费 200 万元、创文迎检表彰经费 350 万元及江门日报社印刷

设备 100 万元。

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 18 万元，比上年减少 16.25 万元，下降 50%，主要原因是 2018 年度严格按照要求控制公务接待的规格、标准及陪餐人数等，没有公务接待函的，一律不予报销。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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；公务接待费 12 万元，比上年减少 16.25 万元，下降 58%，主要原因是 2018 年度严格按照要求控制公务接待的规格、标准及陪餐人数等，没有公务接待函的，一律不予报销。

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 67.82 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 3.3%，主要原因是增

加领取住房补贴人员。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 820 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 785 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 478.3 万元，分布构成情况为：房屋 1809.43 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 35 万元，主要是办公设备、复印机、打印机等。

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
文化强市专项经济	1000 万元	到 2020 年，我市文化强市建设的总体目标是：建立与江门经济社会发展水平相适应的文化发展格局，形成特色鲜明的侨乡文化和具有时代特征的文化体系，文化管理体制和运行机制，拥有较完善的文化设施、引领潮流的文化人才、富有影响的文化精品、繁荣发展的文化事业、特色明显的文化产业、健康丰富的文化生活，各项主要文化指标进入全省前列。

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。