

2018 年
中共揭阳市委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委宣传部概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中共揭阳市宣传部概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省委和市委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。

2.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。

3.负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

4.管理新闻舆论导向；负责在思想政治、方针政策、舆论导向上指导和管理新闻出版工作。

5.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。

6.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，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。

7.宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会的工作。

8.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、

部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9.指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好常驻我市的境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；负责港澳记者、艺员来我市采访、演出的审批工作；组织协调对外新闻发布工作。

10.受市委委托，协管市文化广电新闻出版局、揭阳广播电视台、揭阳日报社、文联、社科联的正副处级干部；并指导其领导班子建设；对上述各单位党组（党委）成员、纪检组副组长（纪委副书记）、监察室主任、人事科长以及县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见；制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

11.会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。

12.归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

13.管理直属单位。

14.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：市委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属公益一类事业单位预算。下属公益一类事业单位为：揭阳市网络舆情信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中共揭阳市委宣传部设办公室、干部科、理论科（加挂党员教育科牌子）、宣传科（加挂市国防教育办公室、市企业思想政府工作人员专业职务评定工作领导小组办公室牌

子）、对外宣传科（加挂市委对外宣传小组办公室、市人民政府新闻办公室牌子）、新闻科、文艺科、市精神文明建设委员会办公室、网络新闻综合协调科、新闻网站管理科等 10 个职能科室；同时，设市互联网信息办公室，管理属下公益一类事业单位揭阳市网络舆情信息中心。

列入 2018 年部门预算编制 31 名（其中行政编制 26 名，工勤编制 3 名，属下公益一类事业单位编制 2 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：中共揭阳市宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	688.79	一、基本支出	440.72
二、财政专户拨款		二、项目支出	248.07
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	688.79	本年支出支出	688.79
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	688.79	支出总计	688.79

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委宣传部单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	688.79
一般公共预算拨款	688.79
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	688.79
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	688.79

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	440.72
工资福利支出	362.24
一般商品和服务支出	51.43
对个人和家庭的补助	27.05
其他资本性支出等	
二、项目支出	248.07
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	248.07
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	688.79
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	688.79

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	688.79	一、一般公共预算	688.79
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	688.79	本年支出总计	688.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委宣传部

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	688.79	440.72	248.07
[201]一般公共服务支出	642.64	394.57	248.07
[20133]一般公共服务支出_宣传事务	642.64	394.57	248.07
[2013301]一般公共服务支出_宣传事务_行政运行	625.54	377.47	248.07
[2013350]一般公共服务支出_宣传事务_事业运行	17.1	17.1	
[208]社会保障和就业支出	8.2	8.2	
[20805]行政事业单位离退休	8.2	8.2	
[2080502]事业单位离退休	2.74	2.74	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	5.46	5.46	
[221]住房保障支出	37.95	37.95	
[22102]住房保障支出_住房改革支出	37.95	37.95	
[2010201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	37.95	37.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市宣传部

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	440.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	362.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	121.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	7.63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.52
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.52
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.46
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	27.05
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.25
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	24.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

单位名称：中共揭阳市宣传部		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	248.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.87
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	44.4
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	185.8

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公经费”	6.46
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	0.46

注 1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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。

表 9

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市宣传部

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：中共揭阳市宣传部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	440.72	440.72	440.72				
中共揭阳市宣传部	440.72	440.72	440.72				
工资福利支出	362.24	362.24	362.24				
商品和服务支出	51.43	51.43	51.43				
对个人和家庭的补助	27.05	27.05	27.05				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市宣传部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	248.07	248.04	248.07					
中共揭阳市宣传 部	248.07	248.04	248.07					
商品和服务支出	248.07	248.07	248.07					

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 688.79 万元，比上年增加 79.76 万元，增长 13%。增加原因为：一是根据市财政局《关于编制市级 2018 年部门预算的通知》要求，从 2018 年开始，政府雇员工资按要求提高(我部政府雇员 4 名)；二是考虑 2018 年可能出现有增人增资等因素，涉及统发的工资、津贴、公积金等项目按上浮 3%编制预算；三是为适应新形势，市委理论学习中心组预算经费有所增加；四是南方舆情信息服务费用由 2017 年指标追加申请改为 2018 年部门预算收入。

2018 年支出预算 688.79 万元，比上年增加 79.76 万元，增长 13%。增加原因为：一是根据市财政局《关于编制市级 2018 年部门预算的通知》要求，从 2018 年开始，政府雇员工资按要求提高（我部政府雇员 4 名）；二是考虑 2018 年可能出现有增人增资等因素，涉及统发的工资、津贴、公积金等项目按上浮 3%编制预算；三是为适应新形势，市委理论学习中心组预算经费有所增加；四是南方舆情信息服务费用由 2017 年指标追加申请为 2018 年部门预算收入。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.46 万元，与上年保持不变。其中因公出国（境）支出预算为 0；公务用车购置费为 0，公务用车运行维护支出 6 万元(公务车辆 2 辆)；

公务接待费支出 0.46 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 51.43 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 6%，主要为我部及下属事业单位公用经费，包括办公费 6.52 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费用 23.52 万元、公务用车运行维护费 6 万元以及其他商品和服务支出 3.32 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 93.8 万元，为网络舆情应对统一处置平台信息服务费用。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，分别为昊锐牌和丰田奥德赛轿车，均为一般公务用车，2018 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门将继续认真按照《预算法》和市财政局有关文件精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高绩效高效管理工作和水平，提高财政资金使用效益，确保预算绩效管理工作取得较好成效。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**一般公共预算**：指对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、**部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

七、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行

费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。