

2018 年

中共霞山区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 区委宣传部 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 区委宣传部 概况

一、主要职责

区委宣传部是主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责：贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针和事业建设的总体规划并组织实施；对区直宣传文化系统包括文化艺术、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；组织和指导理论学习、理论宣传方面的工作；规划和部署宣传思想工作；规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针正常的贯彻执行；研究制定精神文明建设规划、措施、对策。承办区委和市委宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

宣传部下设 3 个职能组（室）：办公室、理论组、宣传组，区精神文明建设委员会办公室为挂靠单位。

人员构成情况：宣传部行政编制 6 人，现有在职人员 7 人，区委常委兼任宣传部部长，不占本部编制数，退休 2 人，共 9 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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	252.33	一、基本支出	127.33
二、专项收入安排拨款	0.00	工资福利支出	90.78
三、其他非税收入安排拨款	0.00	一般商品和服务支出	8.52
四、基金预算拨款	0.00	对个人和家庭的补助支出	28.03
五、国有资本经营预算拨款	0.00	-	0.00
六、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	125.00
七、基金预算拨款	0.00	行政事业类项目支出	80.00
八、财政专户拨款	0.00	基本建设类项目支出	0.00
九、事业收入	0.00	其他类项目支出	45.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
十、事业单位经营收入	0.00	其他资本性支出	0.00
十一、其他收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	252.33	本年支出合计	252.33
十二、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
十三、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
十四、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
十五、上年结转、结余	0.00	-	0.00
收入总计	252.33	支出总计	252.33

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：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	252.33
一般公共预算拨款	252.33
二、财政专户拨款	0.00
三、其他非税收入安排拨款	0.00
四、基金预算拨款	0.00
五、国有资本经营预算拨款	0.00
六、财政专户拨款	0.00
七、基金预算拨款	0.00
八、财政专户拨款	0.00
九、事业收入	0.00
十、事业单位经营收入	0.00
十一、其他收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	252.33
十二、上级补助收入	0.00
十三、附属单位上缴收入	0.00
十四、用事业基金弥补收支总额	0.00
十五、上年结转、结余	0.00
收 入 总 计	252.33

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	127.33
工资福利支出	90.78
一般商品和服务支出	8.52
对个人和家庭的补助	28.03
二、项目支出	125.00
行政事业类项目支出	80.00
基本建设类项目支出	0.00
其他类项目支出	45.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	252.33
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	252.33

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、本年收入	252.33	一、本年支出	252.33
（一）一般公共预算拨款	252.33	一般公共服务支出	93.99
1. 预算经费安排拨款	252.33	外交支出	0.00
2. 专项收入安排拨款	0.00	国防支出	0.00
3. 其他非税收入安排拨款	0.00	公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	文化体育与传媒支出	110.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	37.05
-	0.00	社会保险基金支出	0.00
-	0.00	医疗卫生支出	3.96
-	0.00	节能环保支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-	0.00	城乡社区支出	0.00
-	0.00	农林水支出	0.00
-	0.00	交通运输支出	0.00
-	0.00	资源勘探电力信息等支出	0.00
-	0.00	商业服务业等支出	0.00
-	0.00	金融支出	0.00
-	0.00	援助其他地区支出	0.00
-	0.00	国土海洋气象等支出	0.00
-	0.00	住房保障支出	7.33
-	0.00	粮油物资储备支出	0.00
-	0.00	国有资本经营预算支出	0.00
-	0.00	预备费	0.00
-	0.00	其他支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-	0.00	转移性支出	0.00
-	0.00	债务还本支出	0.00
-	0.00	债务付息支出	0.00
-	0.00	债务发行费用支出	0.00
-	0.00	二、结转下年	0.00
本年收入合计	252.33	本年支出合计	252.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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		252.33	127.33	125.00
201	一般公共服务支出	93.99	78.99	15.00
20133	宣传事务	93.99	78.99	15.00
2013301	行政运行（宣传事务）	78.99	78.99	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	15.00	0.00	15.00
207	文化体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
20701	文化	110.00	0.00	110.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00
20802	民政管理事务	0.29	0.29	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.29	0.29	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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
20805	行政事业单位离退休	36.76	36.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.74	27.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	127.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	90.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	24.660
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	20.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.02
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.40
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.52
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.81

表 6

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： 中共湛江市霞山区委宣传部

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28.03
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	15.41
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.33

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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
-	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 252.33 万元，比上年减少 95.94 万元，下降 27.55 %，主要原因是 创文经费 100 万元调整放在全区代编上；支出预算 252.33 万元，比上年减少 95.94 万元，下降 27.55 %，主要原因是 创文经费 100 万元调整放在全区代编上。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平。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；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 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平。

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 8.52 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 3 %，主要原因是其他交通费用支出的减少。

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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 152 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 万元，主要是 0 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

注：本部门无此类情况

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。