

2018 年

中共大埔县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县委宣传部 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 中共大埔县委宣传部 概况

一、主要职责

大埔县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

主要职能：

1、贯彻执行中央和省、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。

2、对县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、监督管理。

3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传工作；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。

4、负责新闻舆论导向，在思想政治、方针政策、舆论导向上指导和管理全县新闻出版工作。

5、负责网络舆情信息收集、网络舆论引导工作，组织开展重大网络新闻宣传活动，组织网络评论工作，对网上涉及我县舆情进行跟踪、分析，并提出处理意见。

6、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。

7、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，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工作。

8、宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作。

9、研究制定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。

10、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；做好港澳和境外记者、艺员来埔采访、演出的审批工作；做好全县对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；组织协调县内新闻发布会工作。

11、按有关程序协助管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及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；规划并组织党委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。

12、会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

13、管理直属单位。

14、完成县委和市委宣传部交办的其他任务

二、机构设置

本部门内设 5 个职能组室（秘书组、理论组、宣传组、文化产业管理组、精神文明建设委员会办公室），外设 1 个机构大埔县社会科学界联合会，下属事业单位 2 个，分别是教员小组和网络舆情信息中心。部门预算为部本级预算。

本机关共有人员编制 18 名，其中行政编制 9 名，后勤服务人员编制 3 名，事业编制 6 名；2017 年末实有在职人数 18 人，其中行政在职 8 名，后勤服务人员在岗 3 名，事业在岗 7 名；退休人员 5 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：中共大埔县委宣传部

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	699.09	一、基本支出	273.49
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	425.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	699.09	本年支出合计	699.09
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	699.09	支出总计	699.09

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：中共大埔县委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	699.09
一般公共预算拨款	699.09
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	699.09
四、上级补助收入	0.00
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	699.09

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	273.49
工资福利支出	166.75
一般商品和服务支出	65.41
对个人和家庭的补助	41.33
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	425.60
行政事业类项目	425.60
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	699.09
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	699.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委宣传部

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	699.09	一、一般公共预算	699.09
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	699.09	本年支出合计	699.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共大埔县委宣传部

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		699.09	273.49	425.60
201	一般公共服务支出	666.28	240.68	425.60
20133	宣传事务	666.28	240.68	425.60
2013301	行政运行	666.28	240.68	425.60
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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：中共大埔县委宣传部

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	273.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	166.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	41.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	65.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.60
[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：中共大埔县委宣传部

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	0.36
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.59
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30217]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.36
[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	7.00

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：中共大埔县委宣传部

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	3.50
[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	41.34

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：中共大埔县委宣传部

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	8.16
[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	32.98
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共大埔县委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
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	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	7.00

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： 中共大埔县委宣传部

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 699.09 万元，比上年减少 39.72 万元，下降 5.38%，主要原因是根据支出调整向财政请拨金额；支出预算 699.09 万元，比上年减少 39.72 万元，下降 5.38%，主要原因是按照《关于压减 2017 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预〔2017〕11 号）要求，2018 年项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

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 10.5 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）。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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 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 7 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）。

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24.96万元，比上年增加3.36万元，增长15.56%，主要原因是2017年未将工会经费纳入机关运行经费统计。其中，办公费21.6万元、电费0.36万元、工会经费3万元。

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2月5日，本部门固定资产金额38.15万元，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0万元，主要是无国有资产购置安排等。

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
本部门无绩效项目		

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**