

2020 年

中共龙川县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共龙川县委宣传部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙川县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展以及网络安全和信息化发展规划和相关政策并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调、指导全县网络安全和信息化工作。贯彻执行中央和省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，协调、督促有关方面落实县委网络安全与信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）拟订本县新闻出版（版权）业的管理规定并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政

审批工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县网络舆情信息中心。

本部门内设机构和人员构成情况如下：

（一）部门性质、机构设置。

县委宣传部设下列内设 7 个机构：办公室、理论与意识形态监督组、新闻组、宣教文艺组、精神文明创建协调组、出版电影组和网络管理组。设置下属事业单位龙川县网络舆情信息中心。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 14 人。下属单位共有事业编制 7 人（非参公事业编制 7 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 13 人，行政单位离退休人员 8 人。下属单位共有事业在职 6 人，事业单位离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	521.37	一、一般公共服务支出	181.28
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	263.30
		八、社会保障和就业支出	46.88
		九、卫生健康支出	13.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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、资源勘探工业信息等支出	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	16.17
		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	521.37	本年支出合计	521.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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	521.37	支出总计	521.37

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： 中共龙川县委宣传部

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			
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	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	16.17	16.17	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	16.17	16.17	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共龙川县委宣传部

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	521.37	275.37	246	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	139.3	139.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.3	263.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.3	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.3	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246	0.00	246	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246	0.00	246	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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							
2080501	归口管理的行政单位养老支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共龙川县委宣传部

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							
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共龙川县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	521.37	一、一般公共服务支出	181.28
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	263.30
		八、社会保障和就业支出	46.88
		九、卫生健康支出	13.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共龙川县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16. 17
		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	521. 37	本年支出合计	521. 37
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	521. 37	支出总计	521. 37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共龙川县委宣传部

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	521.37	275.37	246.00
201 一般公共服务支出	181.28	181.28	0
20133 宣传事务	181.28	181.28	0
2013301 行政运行	139.3	139.3	0
2013350 事业运行	41.98	41.98	0
207 文化旅游体育与传媒支出	263.3	263.3	0
20701 文化和旅游	17.3	17.3	0
2070199 其他文化和旅游支出	17.3	17.3	0
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	246	0	246
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	246	0	246
208 社会保障和就业支出	46.88	46.88	0
20805 行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0
2080501 归口管理的行政单位养老支出	12.52	12.52	0
2080502 事业单位离退休	1.53	1.53	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共龙川县委宣传部

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 56	21. 56	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10. 78	10. 78	0
208 抚恤	0. 48	0. 48	0
2080899 其他优抚支出	0. 48	0. 48	0
210 卫生健康支出	13. 74	13. 74	0
21011 行政事业单位医疗	13. 74	13. 74	0
2101101 行政单位医疗	10. 75	10. 75	0
2101102 事业单位医疗	2. 99	2. 99	0
221 住房保障支出	16. 17	16. 17	0
22102 住房改革支出	16. 17	16. 17	0
2210201 住房公积金	16. 17	16. 17	0

注：

表 6

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： 中共龙川县委宣传部

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	275. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	163. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47. 17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16. 45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12. 34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20. 26
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 62

表 6

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： 中共龙川县委宣传部

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
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.81
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.18
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	7.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.56

表 6

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： 中共龙川县委宣传部

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3. 84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2. 50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 15
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 38
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 38
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 39
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35. 94
[30302]退休费	[50905]离退休费	14. 05
[303]其他对个人和家庭补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21. 89
[30304]抚恤金	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 48

表 6

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： 中共龙川县委宣传部

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
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.10

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共龙川县委宣传部

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	20.26	20.26	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	1.8	1.8	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	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共龙川县委宣传部

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：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 521.37 万元，比上年增加 17.17 万元，增长 3.4%，主要原因是机构改革导致我部职能增加，人员编制增加，部门业务增加；支出预算 521.37 万元，比上年增加 317.17 万元，增长 155.32%，主要原因是机构改革导致我部职能增加，人员编制增加，部门业务增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.8 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 26.09%，主要原因是机构改革导致我部职能增加，人员编制增加，相关公务接待业务增加

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 26.09%，主要原因是机构改革导致我部职能增加，人员编制增加，相关公务接待业务增加。

。

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。2020年，本部门机关运行经费安排20.26万元，比上年增加2.24万元，增长12.43%，主要原因是机构改革导致我部职能增加，人员编制增加，部门业务增加。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额51.23万元，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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
新时代文明实践中心（分中心、点所、站）运转经费	246	进一步加强基层文化思想宣传，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，提升人民精神风貌，为广东奋力实现“四个走在全国前列”提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好文化条件有着必要性。

注：

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。