

2020 年
中国共产党南雄市委员会宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党南雄市委员会宣传部 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 中国共产党南雄市委员会宣传部概况

一、主要职责

主要职能是：党的方针政策、国际国内形势和各项重大主题活动社会宣传；新闻舆论导向管理；精神文明创建；理论研究和学习；出版宏观管理；文化艺术工作的宏观指导；网络舆情监管、引导、处置和信息报送等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党南雄市委员会宣传部本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	982.77	一、一般公共服务支出	898.02
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	73.26
		八、社会保障和就业支出	51.01
		九、卫生健康支出	9.23
		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：中国共产党南雄市委员会宣传部

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	19.77
		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	982.77	本年支出合计	1051.29
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：中国共产党南雄市委员会宣传部

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
以前年度上级资金结转	0		
一、公共预算财政拨款	25.84		
二、政府性基金预算财政拨款	42.68		
收入总计	1051.29	支出总计	1051.29

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：中国共产党南雄市委员会宣传部

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			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	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	9.23	9.23	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	8.96	8.96	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	0.27	0.27	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	19.77	19.77	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	19.77	19.77	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中预算收入总体情况，根据中国共产党南雄市委员会宣传部实际预算编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会宣传部

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	1051.29	282.77	768.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	898.02	208.23	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	898.02	208.23	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	689.79	0.00	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会宣传部

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.01	45.54	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	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	19.43	19.43	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.96	0.49	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会宣传部

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							
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中预算支出总体情况，根据中国共产党南雄市委员会宣传部实际预算编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	982.77	一、一般公共服务支出	898.02
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	73.26
		八、社会保障和就业支出	51.01
		九、卫生健康支出	9.23
		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： 中国共产党南雄市委员会宣传部

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	19.77
		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	982.77	本年支出合计	1051.29
以前年度上级资金结转	0	二十三、结转下年	0.00
一、公共预算财政拨款	25.84		
二、政府性基金预算财政拨款	42.68		

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1051.29	支出总计	1051.29

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： 中国共产党南雄市委员会宣传部

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	1008.61	282.77	725.84
[201] 一般公共服务支出	898.02	208.23	689.79
20133 宣传事务	898.02	208.23	689.79
2013301 行政运行	208.23	208.23	0.00
2013399 其他宣传事务支出	689.79	0.00	689.79
207 文化旅游体育与传媒支出	30.58	0.00	30.58
20701 文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199 其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
20706 新闻出版电影	1.00	0.00	1.00
2070699 其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	27.08	0.00	27.08
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	27.08	0.00	27.08
[208] 社会保障和就业支出	51.01	45.54	5.47
[20805] 行政事业单位养老支出	45.05	45.05	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党南雄市委员会宣传部

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
[2080501] 行政单位离退休	15.91	15.91	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	5.96	0.49	5.47
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[2082799] 其他财政对社会保险基金的补助	5.47	0.00	5.47
[210] 卫生健康支出	9.23	9.23	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
[21101101] 行政单位医疗	8.96	8.96	0.00
[21101102] 事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
[221] 住房保障支出	19.77	19.77	0.00
[22102] 住房改革支出	19.77	19.77	0.00
[2210201] 住房公积金	19.77	19.77	0.00

注： 表中一般公共预算支出情况，根据中国共产党南雄市委员会宣传部实际预算编制。

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： 中国共产党南雄市委员会宣传部

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	282.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	195.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.38
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.91
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50103] 社会保障缴费	8.81
[30113] 住房公积金	[50113] 住房公积金	19.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

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： 中国共产党南雄市委员会宣传部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 35
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 74
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00

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： 中国共产党南雄市委员会宣传部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.77
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46.21
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：中国共产党南雄市委员会宣传部

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中一般公共预算基本支出情况，根据中国共产党南雄市委员会宣传部实际预算编制。

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：中国共产党南雄市委员会宣传部

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	38.97	38.97	0.00	0.00
“三公”经费	5.74	5.74	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.74	2.74	0.00	0.00

注： 表中财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算，根据中国共产党南雄市委员会宣传部实际预算编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会宣传部

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	42.68	0.00	42.68
207	文化旅游体育与传媒支出	42.68	0.00	42.68
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.68	0.00	42.68
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42.68	0.00	42.68

注： 表中政府性基金预算支出情况，根据中国共产党南雄市委员会宣传部实际预算编制。

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 1051.29 万元，比上年减少 233.60 万元，下降 18.18%，主要原因是减少了大型项目收入；支出预算 1051.29 万元，比上年减少 233.60 万元，下降 18.18%，主要原因是减少了大型项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.74 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.03%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 -%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.74 万元，比上年减少 0.06 万元，减少 2.14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 38.97 万元，比上年增加 29.97 万元，增长 333%，主要原因是财政增加了行政机关人员公用经费标准，及增加了部门和在职人员，致使机关运行经费预算增加了 29.97 万元。

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 74.87 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 2020 年暂无购置计划等。

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
互联网舆情监控分析系统维护经费	25 万元	网络舆情监控的需要，通过舆情监控系统，可以全天候 24 小时自动收集与当地有关的重要网络舆情，为领导及时了解网络舆情提供技术保障。
春节元宵景观装饰经费	110 万元	用于春节元宵对城市主要广场和街道进行装饰美化，通过新颖、鲜明的景观装饰，营造欢乐祥和的节日氛围。
春节元宵文体活动经费	18 万元	用于春节元宵文体活动，以丰富多彩、贴近生活和充满地方特色的文化活动和文化产品，营造浓厚的节日气氛，增添群众的节日欢乐。

聘请第三方文明城市测评（实地、网上测评）经费	60 万元	为优化城市发展环境，推进文明城市管理常态化长效化，建立“政府引导、领导挂点、部门协同、全民参与”的城市网格化管理模式。该项目用于聘请第三方机构，采取现场考核和问卷调查和评估形式对片区工作进行考核。
青少年网络安全教育示范基地建设经费	50 万元	在南雄市第二小学建立青少年网络安全教育基地，为我市广大青少年提供网络安全教育场所，推动我市青少年网络安全教育，显著提高青少年网络安全意识。
南方+“南雄”区域频道经费	25 万元	用于在“南方+”韶关频道导航栏开设南雄频道，依托省委省政府权威信息发布平台“南方+”客户端，共建全媒体宣传平台，推动南雄市宣传工作的开展。
电影《野孩子的秋天》联合出品经费	50 万元	为进一步宣传推介南雄，挖掘和宣传南雄独具特色的风土人情以及将更多的南雄元素植入影片、搬上荧屏，与珠江电影集团有限公司、中共韶关市委宣传部签订相关合同，联合出品电影《野孩子的秋天》。

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。