

2020 年
中共湛江市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委宣传部概况

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 中共湛江市委宣传部概况

一、主要职责

(一) 市委宣传部设 11 个科室，主要职能是：贯彻执行党中央、省委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照市委工作要求，拟定宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间工作。贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。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，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。指导协调市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作。拟定新闻出版（版权）业的管理政策访问期间督促落实，管理新闻出版版权行政事务，组织协调有关行政审批工作。负责全市新闻记者证的监制管理。从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。负责管理电影行政事务。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，负责国有文化资产监管。研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建

活动的开展。统筹协调对外宣传工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。会同有关部门管理市文化繁荣发展各项专项资金（加强宣传思想文化工作）等财政资金。完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

（二）人员构成情况：市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正处级，对外加挂湛江市人民政府新闻办公室、湛江市精神文明建设委员会办公室、湛江市新闻出版局（湛江市版权局）牌子，部机关编制 46 名，其中行政编制 37 名，工勤编制 6 名，另列编制 3 名。

市委宣传部 2020 年财政供养人数 54 人。其中：在职 34 人，退休 20 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市本级预算。已在本单位（湛江文明网）公开专栏公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3664.24	一、一般公共服务支出	499.76
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	2110.40
		八、社会保障和就业支出	134.68
		九、卫生健康支出	23.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	830.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	65.66
		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	3664.24	本年支出合计	3664.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	3664.24	支出总计	3664.24

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：中共湛江市委宣传部

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			
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00	0.00	830.00	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	65.66	65.66	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	65.66	65.66	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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	3664.24	709.63	2954.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.76	485.55	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	499.76	485.55	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	489.76	485.55	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,110.40	0.00	2,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,110.40	0.00	2,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,110.40	0.00	2,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.25	54.25	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2834.24	一、一般公共服务支出	499.76
二、政府性基金预算	830.00	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	2110.40
		八、社会保障和就业支出	134.68
		九、卫生健康支出	23.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	830.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	65.66
		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	3664.24	本年支出合计	3664.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3664.24	支出总计	3664.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	2834.24	709.63	2124.61
[201]一般公共服务支出	499.76	485.55	14.21
[20133]宣传事务	499.76	485.55	14.21
[2013301] 行政运行	489.76	485.55	4.21
[2013399]其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,110.40	0.00	2,110.40
[20701]文化和旅游	2,110.40	0.00	2,110.40
[2070199]其他文化和旅游支出	2,110.40	0.00	2,110.40
[208]社会保障和就业支出	134.68	134.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.35	134.35	0.00
[2080501] 行政单位离退休	54.25	54.25	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.40	53.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	26.70	26.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委宣传部

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	23.74	23.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.98	19.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
[221]住房保障支出	65.66	65.66	0.00
[22102]住房改革支出	65.66	65.66	0.00
[2210201] 住房公积金	65.66	65.66	0.00

注：

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：中共湛江市委宣传部

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	709.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	591.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	210.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	61.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.86

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：中共湛江市委宣传部

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.79

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	40.66	40.66	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委宣传部

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	830.00	0.00	830.00
212	城乡社区支出	830.00	0.00	830.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00	0.00	830.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.00	0.00	830.00

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3664.24万元，比上年减少288.58万元，下降7.87%，主要原因是机构改革网络信息方面的职能分离所造成；支出预算3664.24万元，比上年减少288.58万元，下降7.87%，主要原因是机构改革网络信息方面的职能分离所造成。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年增加1.48万元，增长4.22%，主要原因是增加了新闻媒体接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比上年减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是减少公务用车的费用；公务接待费35万元，比上年增加1.5万元，增长5.26%，主要原因是增加了新闻媒体接待费用。

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

40.66 万元，其中：办公费 15.00 万元，公务用车运行维护费 5 万元，差旅费 10 万元，其他商品和服务支出 10.66 万元，比上年减少 15.94 万元，下降 28.16%，主要原因是本部门压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7.20 万元，其中：货物类采购预算 7.20 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 238.67 万元，分布构成情况为：房屋 1041.09 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是采购电脑、打印机、空调机等。

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
----	-----	------

注：本单位没有重点项目

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。

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。