

2018 年

中共韶关市武江区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市武江区委宣传部 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 中共韶关市武江区委宣传部

概况

一、主要职责

区委宣传部是主管我区宣传思想、意识形态工作的职能部门。主要职责：（一）根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。（二）指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作，检查指导全区各级党委中心组学习组和中层领导干部的理论学习。（三）把握正确的舆论导向，坚持以经济建设为中心，围绕区委、区政府中心工作，抓好宣传报道工作，为全区中心工作、重点工作营造良好的舆论氛围和社会环境。（四）加强和改进思想政治工作，坚持不懈地对我区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。（五）负责全区社会宣传工作；配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、文化市场建设、普法、国防、计划生育、环保等社会宣传教育工作。（六）负责我区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈，提出对策性建议；总结推广宣传思想工作经验，表彰奖励宣传思想工作的先进典型。（七）负责互联网信息内容管理以及新兴媒体信息发布、关系管理，组织、协调网上宣传和舆论引导。（八）加强宣传干部队

伍建设，负责全区宣传干部队伍的培训和思想、业务建设。（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共韶关市武江区委宣传部讲师团。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委宣传部 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	315.03	一、基本支出	137.14
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	138
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	315.03	本年支出合计	315.03
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	315.03	支出总计	315.03

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：中共韶关市武江区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	315.02
一般公共预算拨款	315.02
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	315.02
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	315.02

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市武江区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	315.03
工资福利支出	139.14
一般商品和服务支出	18.42
对个人和家庭的补助	19.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	138.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	315.03
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	315.03

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	315.03	一、一般公共预算	315.03
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	315.03	本年支出合计	315.03

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： 中共韶关市武江区委宣传部

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		315.03	177.03	138.00
201	一般公共服务支出	253.10	125.10	138.00
20133	宣传事务	253.10	125.10	128.00
2013301	行政运行	125.10	125.10	128.00
2013302	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.89	37.89	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.89	37.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.58	3.58	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：中共韶关市武江区委宣传部

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
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.17	2.17	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	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： 中共韶关市武江区委宣传部

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	177.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	139.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	67.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	39.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.46
[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	18.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.62
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[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：中共韶关市武江区委宣传部

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.18
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.27
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.18
[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	2.80

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： 中共韶关市武江区委宣传部

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
[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	0.00
[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	10.01
[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	19.47

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： 中共韶关市武江区委宣传部

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
[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	0.00
[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	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	19.47

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.80
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	2.80

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：中共韶关市武江区委宣传部

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

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 315.03 万元，比上年 增加 48.03 万元， 增长 17.99 %，主要原因是 2018 年的工作任务增加 ；支出预算 315.03 万元，比上年 增加 24.53 万元， 增加 8.44 %，主要原因是 工作任务增加 。

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 2.8 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 无 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无 ；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 0 万元， 0 %，主要原因是 无 ；公务接待费 2.8 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 无 。

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 13.5 万元， 比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 无

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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 182.27 万元，分布构成情况为：房屋 108 平方米，车辆 0 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 复印纸 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
理论学习	3.00 万	按照理论学习计划 广泛组织开展形式 多样、内容丰富的中 心组学习，每年 8 次 以上
意识形态	2.00 万	把意识形态工作作 为党的建设和政权 建设的重要内容，巩 固马克思主义在意 识形态领域的指导

		地位。
宣传报道	118.00 万	围绕我区各项中心工作和重点工作，深入挖掘宣传热点、亮点收集报道素材，通过在韶关电视台开设《浚武聚焦》栏目、韶关日报多个专版、新媒体党政客户端等途径宣传上突出工作亮点，凸显工作成效。
网络舆情监控	2.00 万	指导协调新闻发布、舆情处置和舆论引导工作。
创文巩卫工作	10.00 万	着力巩固“巩卫巩园”成果，持续深入开展创文品牌活动，抓好基础设施建设和实地考察点的软硬件建设，创新开展创文宣传。

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。