

2020 年

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 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 中国共产党江门市江海区委员会宣传部概况

一、主要职责

中国共产党江门市江海区委员会宣传部的主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江海区网络舆情信息中心，为中国共产党江门市江海区委员会宣传部属下公益事业单位，主要任务：贯彻执行党和国家有关网络舆情的方针、政策；负责对互联网涉本区舆情的监看和分析研判；及时向上级报告涉本区重大网上舆情和敏感、热点问题、提出处置和应对建议；统筹指导各街道网络舆情信息工作，负责本区网络舆情的调研；负责本区互联网不良信息举报的处理；根据需要配合开展舆论引导，承办上级交办的相关事务。江门市江海区文化广电体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；江海区文化广电旅游体育局下属有 3 个事业单位，分别为江海区文化馆、江海区图书馆和江海区博物馆，文化馆主要承担着组织和指导开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各

街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。江海区博物馆，主要任务负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史的科学研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作；负责陈少白故居（又称陈少白纪念馆）的日常管理工作，承办上级交办的相关事务。江海区图书馆以“探索共享创造梦想”为主题，使图书馆不仅从建筑上，而且在内容上都做到连接、共享、融合。在提供舒适的阅读环境与氛围的同时为科技馆提供理论知识的补充，青少年活动中心的课程与科技馆联合，提供更个性化的课程引导，使两馆一中心成为激发探索兴趣、启迪智慧、培养创新能力的新型科技文化中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市江海

区委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区文化广电旅游体育局、江门市江海区文化馆、江门市江海区图书馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区网络舆情信息中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4592.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	4116.71
		八、社会保障和就业支出	118.30
		九、卫生健康支出	70.71
		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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	57. 00
		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	230. 00
本年收入合计	4592. 72	本年支出合计	4592. 72
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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
收入总计	4592.72	支出总计	4592.72

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
2101101	行政单位医疗	70.71	70.71	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	57.00	57.00	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	57.00	57.00	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4592.72	976.99	3615.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4116.71	730.98	3385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3996.71	730.98	3265.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1211.98	236.98	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1546.73	0.00	1546.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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							
208	社会保障和就业支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.70	34.70	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	55.67	55.67	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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							
229	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4362.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	230.00	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	4116.71
		八、社会保障和就业支出	118.30
		九、卫生健康支出	70.71
		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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	57. 00
		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	230. 00
本年收入合计	4592. 72	本年支出合计	4592. 72
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4592. 72	支出总计	4592. 72

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4362.72	976.99	3385.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	4116.71	730.98	3385.73
[20701]文化和旅游	3996.71	730.98	3265.73
[2070101]行政运行	494.00	494.00	0.00
[2070102]一般行政管理事务	1211.98	236.98	975.00
[2070104]图书馆	613.00	0.00	613.00
[2070105]文化展示及纪念机构	14.00	0.00	14.00
[2070109]群众文化	113.00	0.00	113.00
[2070111]文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1546.73	0.00	1546.73
[20702]文物	120.00	0.00	120.00
[2070205]博物馆	120.00	0.00	120.00
[208]社会保障和就业支出	118.30	118.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.30	118.30	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	34.70	34.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00
[210]卫生健康支出	70.71	70.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.71	70.71	0.00
[221]住房保障支出	57.00	57.00	0.00
[22102]住房改革支出	57.00	57.00	0.00
[2210201]住房公积金	51.11	51.11	0.00
[2210203]购房补贴	5.89	5.89	0.00

注： 无

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4362.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	892.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	226.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	6.70
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	3.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	70.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.36

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2647.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	72.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.20
[30206]电费	[50201]办公经费	19.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[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	37.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	69.50
[30215]会议费	[50202]会议费	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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	116.73
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1873.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	409.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	787.65
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	21.65
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31009]土地补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	766.00
[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： 无

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	230.00	0.00	230.00
229	其他支出	230.00	0.00	230.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.00	0.00	230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00	0.00	230.00

注： 无

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 4592.72 万元，比上年增加 1691.17 万元，增长 63%，主要原因是人员经费和专项经费支出增大；支出预算 4592.72 万元，比上年增加 1691.17 万元，增长 63%，主要原因是人员经费和专项经费支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 54%，主要原因是公务车购置款已支付完毕。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），比上年减少 6.5 万元，下降 65%，主要原因是公务车购置款已支付完毕；公务接待费 6.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 76.4%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。

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

40.79 万元，比上年减少 9.01 万元，减少 18.1%，主要原因是公务用车购置款已分期支付完毕。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 398.65 万元，其中：货物类采购预算 27 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 369 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 154.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 27 万元，主要是购置办公设备、电脑、空调、相机等。

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
图书馆经费（含免费开放）	495 万元	（1）区现有四个“24 小时自助图书馆”根据 2019 年的实际支出情况，拟每个自助图书馆的年日常运行经费为 7 万元/年*4 个街道，合计 28 万元。 （2）根据“图书馆总分馆制”建设验收标准和市“十分钟文化圈”工作要求，计划全年“阅动人生”图书馆分馆文化沙龙活动补助 6 万元（60 场 X1000 元=60000）；巡回展览 6 次，预算 2 万；活动宣传资料费用（x 架、活动宣传单张、活动预告海报制作和张贴），小计 2 万元；年终图书馆文化沙龙总结会及表彰会（场

		地布置、获奖证书和颁奖奖金 3000 元），小计 1 万元，合计 11 万元。 （3）根据上级文化部门要求《开展“少儿报刊阅读季”活动》和每年《开展“农村少年儿童阅读实践相关活动》要求，每年需举办读书征文比赛一次 4 万元，读书推广活动 2 次 2 万，合计 6 万。 江海区图书馆位于高新创智城 11 号楼 1-4 楼，属于工业园公司物业。经协商，工业园公司在 2020 年按照 300 万的租金租赁给政府，作为图书馆使用 经核算，2020 年江海区图书馆运营经费须 150 万，其中人员工资 69 万，图书流通经费 46 万（一次性支出，非年度支出），沙龙活动及开馆活动 30 万，维修维护 5 万。
--	--	--

注：无

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：指区直行政（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。