

2018 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、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；文化馆作为区委宣传部、区文体局下属的事业单位，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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门

市江海区委员会宣传部)2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属 1 个预算单位，分别是：江门市江海区文化广电体育局

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2119.23	一、基本支出	763.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1355.92
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2119.23	本年支出合计	2119.23
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	2119.23	支出总计	2119.23

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2119.23
一般公共预算拨款	1969.23
基金预算拨款	150.00
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	2119.23
四、上级补助收入	0.00

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

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	2119.23

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	763.31
工资福利支出	505.87
公用经费	42.00
对个人和家庭的补助	201.12
其他	14.32
二、项目支出	1355.92
商品和服务支出	1342.42
其他资本性支出	13.50
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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2119.23
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	2119.23

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1969.23	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	150.00	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
—	0.00	四、公共安全支出	0.00
—	0.00	五、教育支出	0.00
—	0.00	六、科学技术支出	0.00
—	0.00	七、文化体育与传媒支出	1716.01
—	0.00	八、社会保障和就业支出	124.42
—	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38.42
—	0.00	十、节能环保支出	0.00
—	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
—	0.00	十二、农林水支出	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
—	0.00	十三、交通运输支出	0.00
—	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
—	0.00	十五、商业服务业支出	0.00
—	0.00	十六、金融支出	0.00
—	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
—	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
—	0.00	十九、住房保障支出	90.38
—	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
—	0.00	二十一、预备费	0.00
—	0.00	二十二、其他支出	150.00
本年收入合计	2119.23	本年支出合计	2119.23

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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		1969.23	760.3	1195.92
207	文化体育与传媒支出	1716.01	510.09	1195.92
20701	文化	1716.01	510.09	1195.92
2070101	行政运行	418.09	418.09	0.00
2070102	一般行政管理事务	518.00	92.00	426.00
2070104	图书馆	57.00	0.00	57.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00
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	其他文化支出	583.92	0.00	583.92
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.42	124.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.53	73.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.35	36.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.54	14.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.42	38.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42	0.00
221	住房保障支出	90.38	90.38	0.00
22102	住房改革支出	90.38	90.38	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00
2210203	购房补贴	53.14	53.14	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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	763.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	580.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	221.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.54
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.24
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	37.21
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	88.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.32
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.05
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[504]机关资本性支出(一)	[309]资本性支出	0.20
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126.67
[50905]离退休费	[30301]离休费	73.53

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭补助	5.27
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭补助	47.87

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2018 年预算
“三公” 经费	18.50
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	10.00
1.公务用车购置	7.50
2.公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	8.50

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。

表 8

2018 年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
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00

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 2119.23 万元，比上年 增加 737.73 万元， 增长 53.4 %，主要原因是 人员经费增加和各个项目经费增加 ；支出预算 2119.23 万元，比上年 增加 741.73 万元， 增长 53 %，主要原因是 人员经费增加和各个项目经费增加 。

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 18.5 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 10 %，主要原因是 公务车购置费用增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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 10 万元（公务用车购置费 7.5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加 6.5 万元，增长 54 %，主要原因是 购置公务车 ；公务接待费 8.5 万元，比上年 减少 2.5 万元， 下降 23 %，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2119.23万元，比上年增加741.73万元，增长53%，主要原因是人员经费增加和各专项经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排104.9万元，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104.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额148.03万元，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20.2万元，主要是办公打印纸、办公耗材及办公设备等。

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
全民健身资金专项	150万元	1. 江海区体质测定与运动健身指导站开展国民体质监测及对外开放； 2. “体育彩票杯”2018高新区、江海区趣味运动会； 3. 江海区跆拳道进校园推广活动； 4. 2018年江海区校园足球培

		训； 5. 2018 年江海区“体育彩票杯”校园足球赛； 6. 2018 年“体彩杯”广场大明星展演； 7. 2018 年高新江海区运动会； 8. 2018 年机关篮球赛； 9. 2018 年“15 分钟健身圈”扶持经费； 10.2018 年省市相关运动会比赛； 11.2018 年江海区体育馆扶持经费； 12.2018 年龙狮节； 13.2018 年“体彩杯”趣味运动会奖品； 14.省市区组织的各种体育活动经费。
--	--	---

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。