

2020 年

中共广东省揭阳市榕城区委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部 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 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部概况

一、主要职责

区委宣传部是区委主管全区意识形态方面工作的职能部门，贯彻执行中央、省委和市委有关宣传思想文化、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹和协调指导全区意识形态、理论学习、对外宣传、舆论引导、精神文明建设、新闻出版（版权）、“扫黄打非”等相关工作。承办区委和上级宣传部门交办的其他工作。

根据有关保密文件规定，我部机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算（含对外挂区新闻出版局、区版权局），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市榕城区新闻信息中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	739.57	一、一般公共服务支出	120.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	270.56	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	854.71
		八、社会保障和就业支出	22.42
		九、卫生健康支出	2.57
		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：中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	9.37
		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	1009.93	本年支出合计	1009.93
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：中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	1009.93	支出总计	1009.93

注：“其他资金”270.36 万元为上年结余结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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			
	合计	1009.93	739.57	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	98.1	98.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.71	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游支出	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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			
221	住房保障支出	9.37	9.37	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	9.37	9.37	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “其他资金收入-其他收入” 270.36 万元为上年结余结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	1009.93	169.66	840.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.86	98.1	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	120.86	98.1	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	98.1	98.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.71	37.2	817.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游支出	7.7	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.7	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.96	0.00	6.96	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	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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							
2070702	资助城市影院	5.00	0.00	5.00	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	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	699.41	37.2	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	699.41	37.2	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.26	22.26	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	11.64	11.64	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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							
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	869.29	一、一般公共服务支出	120.86
二、政府性基金预算	140.64	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	854.71
		八、社会保障和就业支出	22.42
		九、卫生健康支出	2.57
		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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	9. 37
		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	1009. 93	本年支出合计	1009. 93
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1009. 93	支出总计	1009. 93

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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	869.29	169.66	699.63
[201]一般公共服务支出	120.86	98.1	22.76
[20133]宣传事务	120.86	98.1	22.76
[2013301]行政运行	98.1	98.1	0.00
[2013302]一般行政管理事务	18.76	0.00	18.76
[2013399]其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	714.07	37.2	676.87
[20701]文化和旅游支出	7.7	0.00	7.7
[2070199]其他文化和旅游支出	7.7	0.00	7.7
[20706]新闻出版电影	6.96	0.00	6.96
[2070699]其他新闻出版电影支出	6.96	0.00	6.96
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	699.41	37.2	662.21
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	699.41	37.2	662.21
[208]社会保障和就业支出	22.42	22.42	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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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
[20805]行政事业单位离退休	22.26	22.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.87	1.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.7	0.7	0.00
[221]住房保障支出	9.37	9.37	0.00
[22102]住房改革支出	9.37	9.37	0.00
[2210201]住房公积金	9.37	9.37	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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	169.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	150.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.7
[30106]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.4

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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.6
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.6

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： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	12.98	12.98	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区委宣传部

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	140.64	0.00	140.64
207	文化旅游体育与传媒支出	140.64	0.00	140.64
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	140.64	0.00	140.64
2070702	资助城市影院	5.00	0.00	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	135.64	0.00	135.64

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 1009.93 万元,比上年增加 642.2 万元,增长 175%,主要原因是上年度“《魅力榕城》电视专题栏目”、《揭阳日报》榕城新闻专版和 2019 年文化繁荣发展专项资金、农村公益电影放映等专项经费结转本年度,同时,增加市区创文公益景观小品项目预算支出;支出预算 1009.93 万元,比上年增加 642.2 万元,增长 175%,主要原因是支付 2019 年-2020 年“《魅力榕城》电视专题栏目”、《揭阳日报》榕城新闻专版和 2019 年文化繁荣发展专项资金、农村公益电影放映、市区创文公益景观小品项目第二、三期等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 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。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 0.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.8 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 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。

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12.98万元，比上年增加2.64万元，增长25.53%，主要原因是机构改革后增设内设机构及增加行政在编人员等日常机关运行经费支出。

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133.9万元，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，主要是没有采购计划安排等。

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
无	无	无
无	无	无

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。