

2021 年
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，宣传党的路线、方针、政策，正确把握舆论导向，协调、指导、组织对外宣传、新闻发布、宣传培训等工作；负责外地媒体采访的接待工作。围绕各个时期区委、区政府的中心任务，制订相应的宣传工作计划并组织实施；指导本区各单位开展宣传报道工作。

2、组织和指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、统筹分析研判和引导社会舆论，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

4、贯彻执行上级关于新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行业行政审批工作。

5、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

6、统筹指导全区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。

7、负责管理电影行政事务、审批事务，统筹指导电影放映工作。

8、制订全区精神文明建设规划并组织实施；组织开展全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

9、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。

10、承办区委、区人民政府和市委宣传部、市委网信办交办的其他任务。

二、部门机构设置

部机关及下属事业单位蓬江区网络舆情信息中心共有编制 23 人，其中行政编制 12 人，工勤编制 1 人，事业编制 10 人；在编在职实有人数 20 人，其中行政编制实有人数 11 人，工勤编制实有人数 1 人，事业编制实有人数 8 人，其他人员 10 人（含机关雇员 0 人、编外 10 人），离退休 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市蓬江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：蓬江区网络舆情信息中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1889.28	一、一般公共服务支出	169.84
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	1504.71
		八、社会保障和就业支出	112.74
		九、卫生健康支出	36.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	65.5
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1889.28	本年支出合计	1889.28

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1889.28	支出总计	1889.28

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： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
2210203	购房补贴	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	1889.28	728.85	1160.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.84	134.28	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1504.71	379.73	1124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1436.15	368.83	1067.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1062.83	0.00	1062.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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							
2070201	行政运行	10.9	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74	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	44.00	44.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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							
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1889.28	一、一般公共服务支出	169.84
二、政府性基金预算	0.00	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	1504.71
		八、社会保障和就业支出	112.74
		九、卫生健康支出	36.5
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	65.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1889.28	本年支出合计	1889.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1889.28	支出总计	1889.28

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	1889.28	728.85	1160.43
[201]一般公共服务支出	169.84	134.28	35.46
[20133]宣传事务	35.46	0.00	35.46
[2013399]其他宣传事务支出	35.46	0.00	35.46
[20137]网信事务	134.38	134.38	0.00
[2013750]事业运行	134.38	134.38	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1504.71	379.73	1124.98
[20701]文化和旅游	1436.15	368.83	1067.32
[2070101]行政运行	368.83	368.83	0.00
[2070102]一般行政管理事务	1062.83	0.00	1062.83
[2070199]其他文化和旅游支出	4.49	0.00	4.49
[20702] 文物	10.90	10.90	0.00
[2070201]行政运行	10.90	10.90	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	57.66	0.00	57.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	57.66	0.00	57.66
[208]社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.74	109.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.74	41.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
[20811]残疾人事业	3.00	3.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	36.50	36.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
[221]住房保障支出	65.50	65.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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
[22102]住房改革支出	65.50	65.50	0.00
[2210201]住房公积金	60.00	60.00	0.00
[2210203]购房补贴	5.50	5.50	0.00

注： 无

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	728.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	619.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.32
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.80
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	48.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.00

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	54.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.34
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	7.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.04
[30216]培训费	[50203]培训费	4.02
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.28

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.90

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	2.23	2.23	0.00	0.00
“三公”经费	2.23	2.23	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	1.28	1.28	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	1.28	1.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1889.28 万元，比上年减少 101.23 万元，下降 5.09%，主要原因是扎实做好“六稳”工作，厉行节约；支出预算 1889.28 万元，比上年减少 101.23 万元，下降 5.09%，主要原因是扎实做好“六稳”工作，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.23 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 10.8%，主要原因是减少三公经费开支。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 1.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.28 万元），比上年减少 0.22 万元，下降 14.67%，主要原因是减少三公经费开支；公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5%，主要原因是减少三公经费开支。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排54.12万元，比上年减少1335.83万元，下降96.12%，主要原因是减少三公经费开支，减少委托业务费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排136.6万元，其中：货物类采购预算4.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算131.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额201.09万元，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7.9万元，主要是保密电脑、碎纸机、摄像机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	0	无

注：2021年度，本部门没有纳入重点项目绩效目标管理的项目

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。