

2018 年

县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 县委宣传部概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 县委宣传部概况

一、主要职责

(一) 宣传部主要职能是：主管全县宣传思想工作，精神文明建设和意识形态方面工作的综合职能部门。

(二) 预算年度的主要工作任务

贯彻执行中央、省、市、县有关意识形态方面的方针政策，制订我县宣传文化事业建设的总体规划并组织实施；对县属宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、电影、图书、文联等工作的实施、监督、指导、协调、管理；负责全指导全县理论研究、学习、宣传方面的工作；负责引导社会舆论，做好新闻出版单位的审核申办工作；研究制定精神文明建设的规划、措施、部署，指导群众性创建精神文明活动的开展等。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

宣传部设有股室 3 个，分别是：办公室、理论宣传股、精神文明办。

单位核定行政编制 6 人，后勤服务类 1 名。本年度在职人员 7 人，退休人员 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1, 565, 301. 16	一、基本支出	1, 315, 301. 16
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	250, 000. 00
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	1, 565, 301. 16	本年支出合计	1, 565, 301. 16
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	1, 565, 301. 16	支出总计	1, 565, 301. 16

二、收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委宣传部

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1, 565, 301. 16
基金预算拨款	0. 00

二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	1,565,301.16
四、上级补助收入	0.00
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	1,565,301.16

二、支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委宣传部

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,315,301.16
工资福利支出	1,002,071.16
一般商品和服务支出	70,800.00
对个人和家庭的补助	242,430.00
其他资本性支出	

二、项目支出	250,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	250,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,565,301.16
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	1,565,301.16

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,565,301.16	一、一般公共预算	1,565,301.16
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	1,565,301.16	本年收入合计	1,565,301.16
--------	--------------	--------	--------------

五、2018年一般公共预算支出情况表

(按功能分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县委宣传部

单位：元

类	款	项	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	1,565,301.16	1,315,301.16	250,000.00
201			一般公共服务支出	981,218.80	731,218.80	250,000.00
	33		宣传事务	981,218.80	731,218.80	250,000.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	731,218.80	731,218.80	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00
208			社会保障和就业支出	346,352.04	346,352.04	0.00
	05		行政事业单位离退休	344,172.96	344,172.96	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	240,774.00	240,774.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,398.96	103,398.96	0.00
	08		抚恤	1,656.00	1,656.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	1,656.00	1,656.00	0.00
	27		财政对其他社会保障基金的补助	523.08	523.08	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	279.00	279.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	69.72	69.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	174.36	174.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46,918.32	46,918.32	0.00

	11		行政事业单位医疗	46,918.32	46,918.32	0.00
210	11	01	行政单位医疗	46,918.32	46,918.32	0.00
221			住房保障支出	190,812.00	190,812.00	0.00
	02		住房改革支出	190,812.00	190,812.00	0.00
221	02	01	住房公积金	103,164.00	103,164.00	0.00
221	02	03	购房补贴	87,648.00	87,648.00	0.00

六、2018年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县宣传部

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	1,315,301.16
301		工资福利支出	1,002,071.16
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,398.96
	30101	基本工资	245,424.00
	30102	津贴补贴	333,542.40
	30103	奖金	138,648.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34,398.12
	30111	公务员医疗补助缴费	12,520.20
	30112	其他社会保障缴费	523.08
	30113	住房公积金	103,164.00

	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	70,800.00
	30201	办公费	11,000.00
	30217	公务接待费	5,000.00
	30231	公务用车运行维护费	20,000.00
	30239	其他交通费用	34,800.00
303		对个人和家庭的补助	242,430.00
	30305	生活补助	118,741.20
	30302	退休费	122,032.80
	30304	抚恤金	1,656.00

七、2018年一般公共预算项目支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县宣传部

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	250,000.00
302		商品和服务支出	250,000.00
	30226	劳务费	250,000.00

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县宣传部

单位：元

项目	2018年预算

2018 年行政经费	
2018 年三公经费	25,000.00
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	20,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20,000.00
(三) 公务接待费支出	5,000.00

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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	

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县宣传部

单位：
元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,315,301.16	1,315,301.16	1,315,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县宣传部	1,315,301.16	1,315,301.16	1,315,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,315,301.16	1,315,301.16	1,315,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,002,071.16	1,002,071.16	1,002,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	851,230.80	851,230.80	851,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	245,424.00	245,424.00	245,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	242,090.40	242,090.40	242,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	57,192.00	57,192.00	57,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	3,804.00	3,804.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	81,456.00	81,456.00	81,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	103,164.00	103,164.00	103,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	87,648.00	87,648.00	87,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	150,840.36	150,840.36	150,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	103,398.96	103,398.96	103,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	46,918.32	46,918.32	46,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工伤	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	242,430.00	242,430.00	242,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	87,700.80	87,700.80	87,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	87,700.80	87,700.80	87,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	118,741.20	118,741.20	118,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	118,741.20	118,741.20	118,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00

遗属补助	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	19,812.00	19,812.00	19,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	19,812.00	19,812.00	19,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县宣传部

单位：
元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县宣传部	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建立同城化信息服务宣传平台“无线连南”合作费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 156.53 万元，比上年增加减少 17.7 万元，下降 10.16%，主要原因是：主要是项目支出减少文化消费补贴资金；支出预算 156.53 万元，比上年减少 17.7 万元，增长 10.16%，主要原因是：主要是项目支出减少文化消费补贴资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.5 元，比去年增加 0.6 万元，增长 31.57%，主要原因是：人员增加。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.0 万元，比上年增加 0.6 元，增长 42.86%，主要原因是：根据上级安排和相关文件精神，今年增加了文明村镇创建、乡村文化祠堂建设等一系列精神文明创建工作，车辆费用大；公务接待费 0.5 万元，与上年没有对比增减的原因是：2016 年没有公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 3.1 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 29.17%，主要原因是活动多，车辆费用大。其中：办公费 0.5 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置 0 万元，

办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元。

教育（类）预算 0 万元

分功能科目看，一般公共服务（类）宣传事务（款） 0 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，本年度预算未安排政府采购资金。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

六、政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

七、国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

八、预算绩效信息公开情况

2018 年，我单位的主要工作目标有：

无线连南宣传平台合作。无线连南是无线广东的一个子平台，是一个省级平台，由连南电视台运营，每年预算 25 万元。主要做好我县学习宣传贯彻党的十九大精神、创文、全域旅游创建、创模范城市、生态特色发展、民族文化、美丽乡村建设等一系列主要宣传工作；联系无线广东外推宣传

县的各项庆典活动、地域优势、好人好事、生态环境、招商引资等工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工

资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。