

2020 年
中国共产党江门市新会区委员会宣传部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会宣传部 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 中国共产党江门市新会区委员会 宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策，制订我区宣传思想工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合区委组织部做好党员的教育培训工作，参与编写党员教育培训教材。

（三）负责全区的新闻舆论导向，对广播电视台、圭峰台、新会侨报社等单位的工作实施领导、指导和协调管理。

（四）规划和部署全区性的宣传思想工作，组织对党的路线方针政策、国际国内形势的宣传以及对政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）规划和宏观指导全区精神产品生产和文化艺术，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，确保政治大方向。

（六）宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企（事）业单位思想政治工作专业人员专业职务的评定、考核、培训工作。

（七）研究制订精神文明建设规划、措施、对策，部署、协调、指导群众性创建精神文明重大活动的开展。

（八）指导、协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调有关部门做好区外记者来新会采访的管理工作；协调组织区内的新

闻发布会。

(九) 规划各镇(街、区)及有关单位宣传委员、宣传干部的培训；制定学习计划，抓好宣传队伍的思想建设和作风建设。

(十) 承办区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市新会区融媒体中心、江门市新会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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6679.64	一、一般公共服务支出	669.59
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	5680.63
		八、社会保障和就业支出	227.56
		九、卫生健康支出	57.32
		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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	44.54
		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	6679.64	本年支出合计	6679.64
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	6679.64	支出总计	6679.64

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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	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	44.54	44.54	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	44.54	44.54	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	44.54	44.54	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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	6679.64	3188.37	3491.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.59	386.64	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	615.39	386.64	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	228.75	0.00	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	54.20	4.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	54.20	4.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5680.63	2468.11	3212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化与旅游	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化与旅游支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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							
2070605	出版发行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3620.63	2468.11	1152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	3457.70	2305.18	1152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.62	104.62	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	37.13	37.13	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6679.64	一、一般公共服务支出	669.59
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	5680.63
		八、社会保障和就业支出	227.56
		九、卫生健康支出	57.32
		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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	44.54
		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	6679.64	本年支出合计	6679.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6679.64	支出总计	6679.64

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	6679.64	3188.37	3491.27
[201]一般公共服务支出	669.59	390.84	278.75
[20133]宣传事务	615.39	386.64	228.75
[2013301]行政运行	367.60	367.60	0.00
[2013302]一般行政管理事务	228.75	0.00	228.75
[2013350]事业运行	19.04	19.04	0.00
[20137]网信事务	54.20	4.20	50.00
[2013750]事业运行	54.20	4.20	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5680.63	2468.11	3212.52
[20701]文化与旅游	2000.00	0.00	2000.00
[2070199]其他文化与旅游支出	2000.00	0.00	2000.00
[20706]新闻出版电影	60.00	0.00	60.00
[2070605]出版发行	60.00	0.00	60.00
[20708]广播电视	3620.63	2468.11	1152.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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
[2070803]机关服务	162.93	162.93	0.00
[2070804]广播	3457.70	2305.18	1152.52
[208]社会保障和就业支出	227.56	227.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	227.56	227.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.62	67.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.62	104.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
[210]卫生健康支出	57.32	57.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.32	57.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.71	30.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
[221]住房保障支出	44.54	44.54	0.00
[22102]住房改革支出	44.54	44.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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
[2210201]住房公积金	44.54	44.54	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： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	3188.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	410.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	181.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	65.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.19
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.27

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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.72
[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	13.57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2003.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.05
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.86

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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	1909.20
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	4.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.29
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	621.56
[30305]生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.66
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	36.32
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	21.81
[30301]离休费	[50905] 离退休费	9.54
[30302]退休费	[50905] 离退休费	501.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.74

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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	149.53	149.53	0.00	0.00
“三公”经费	56.58	56.58	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	52.5	52.5	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	52.5	52.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.08	4.08	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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

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6679.64万元，比上年增加2424.07万元，增长56.96%，主要原因是增加区融媒体中心建设资金及下属单位江门市新会区网络舆情信息中心的支出；支出预算6679.64万元，比上年增加2424.07万元，增长56.96%，主要原因是增加区融媒体中心建设资金及下属单位江门市新会区网络舆情信息中心的支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费56.58万元，比上年增加0.99万元，增长1.78%，主要原因是增加下属单位江门市新会区网络舆情信息中心。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52.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.5万元），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4.08万元，比上年增加0.99万元，增长32.04%，主要原因是增加下属单位江门市新会区网络舆情信息中心。

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149.53万元，比上年增加13.44万元，增长9.88%，主要原因是增加下属单位江门市新会区网络舆情信息中心。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2035万元，其中：货物类采购预算2005万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

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1811.01万元，分布构成情况为：房屋13395.86平方米，车辆14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56.8万元，主要是购办公电脑、空调、数字高频发射机等。

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
软件正版化工作经费	5万元	1、年度总体绩效目标：为新会区政府行政单位的软件正版化工作提供宣传舆论支持，牵头做好辖区软件正版化工作的统筹管理工作。 2、年度具体绩效指标： （1）开展正版软件相关会议、培训或宣传活动不少于2次； （2）完成本单位的软件正版化工作，2020年完成20台电脑软件正版化工作； （3）2020年软件正版化工作考核合格。

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。