

2021 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 中国共产党江门市新会区委员会 宣传部概况

一、主要职责

- (一) 统筹协调全区意识形态工作；
- (二) 指导协调全区理论研究、学习、宣传工作；
- (三) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
- (四) 管理全区新闻出版和电影工作，组织指导“扫黄打非”工作；
- (五) 统筹全区社会主义精神文明建设和文化建设；
- (六) 宏观指导全区互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理，统筹指导广播电视工作；
- (七) 统筹开展全区宣传工作；
- (八) 统筹指导全区舆情信息工作；
- (九) 完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

办公室、理论股、宣传股、新闻出版和文化股、精神文明工作股、网络安全和信息化股。

三、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 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	6813.56	一、一般公共服务支出	1312.94
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	5150.43
		八、社会保障和就业支出	241.38
		九、卫生健康支出	54.08
		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	54.73
		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	6813.56	本年支出合计	6813.56

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
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	6813.56	支出总计	6813.56

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	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	54.08	54.08	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	54.08	54.08	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	31.73	31.73	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	22.35	22.35	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	54.73	54.73	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	54.73	54.73	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	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	6813.56	3362.01	3451.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1312.94	560.89	752.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1260.84	558.79	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	471.41	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	52.10	2.10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	52.10	2.10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5150.43	2450.93	2699.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1490.28	0.00	1490.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1490.28	0.00	1490.28	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	3600.15	2450.93	1149.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3600.15	2450.93	1149.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.63	107.63	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	44.90	44.90	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	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							
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	6813.56	一、一般公共服务支出	1312.94
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	5150.43
		八、社会保障和就业支出	241.38
		九、卫生健康支出	54.08
		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	54.73
		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	6813.56	本年支出合计	6813.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6813.56	支出总计	6813.56

注：本表根据本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	6813.56	3362.01	3451.55
[201]一般公共服务支出	1312.94	560.89	752.05
[20133]宣传事务	1260.84	558.79	702.05
[2013301]行政运行	471.41	471.41	0.00
[2013302]一般行政管理事务	702.05	0.00	702.05
[2013350]事业运行	87.38	87.38	0.00
[20137]网信事务	52.10	2.10	50.00
[2013750]事业运行	52.10	2.10	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5150.43	2450.93	2699.50
[20701]文化和旅游	1490.28	0.00	1490.28
[2070199]其他文化和旅游支出	1490.28	0.00	1490.28
[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	3600.15	2450.93	1149.22

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
[2070808]广播电视事务	3600.15	2450.93	1149.22
[208]社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.38	241.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.65	66.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.63	107.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.02	0.00
[210]卫生健康支出	54.08	54.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.35	22.35	0.00
[221]住房保障支出	54.73	54.73	0.00
[22102]住房改革支出	54.73	54.73	0.00
[2210201]住房公积金	54.73	54.73	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	3362.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	497.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	217.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	87.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2037.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.02

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1936.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.77
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	113.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.14
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	108.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	663.02
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	29.21

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	55.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	512.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	52.40	52.40	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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： 本表本年度无发生额。

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6813.56万元，比上年增加133.92万元，增长2.00%，主要原因是常规性增长；支出预算6813.56万元，比上年增加133.92万元，增长2.00%，主要原因是常规性增长。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费52.4万元，比上年减少4.18万元，下降7.39%，主要原因是厉行节约。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49万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费49万元），比上年减少3.5万元，下降6.67%，主要原因是厉行节约；公务接待费3.4万元，比上年减少0.68万元，下降1.67%，主要原因是厉行节约。

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471.41万元，比上年增加321.88万元，增长215.26%，主要原因是专项资金增加

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排909.5万元，其中：货物类采购预算718.5万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算141万元等。

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1612.69万元，分布构成情况为：房屋13940.59平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有采购计划等。

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
新闻出版、扫黄打非等文化工作经费	55	1. 年度总体绩效目标：统筹全区“扫黄打非”工作，指导基层站点标准化建设、示范点建设等，认真开展扫黄打非“五项”整治专项行动，加强新闻出版市场管理，大力宣传“扫黄打非”工作，不断规范全区新闻出版市场秩序，维护辖区文化环境和意识形态安全。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①召开工作会议、培训次数不少于2次； ②通过购买服务，聘请6

		<p>人开展专项工作；</p> <p>③购买服务人员成本≥ 5万元/人/年；</p> <p>④增加市“扫黄打非”进基层示范站点数不少于1个；</p> <p>⑤拨付国家、市“扫黄打非”进基层示范站点培育经费≥ 2万元。</p> <p>(2) 效益：“扫黄打非”基层站点标准制、规范化建设达标率90%以上。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度90%以上。</p>
区创文工作应急经费	300	<p>1. 年度总体绩效目标：顺利通过中央文明办年度测评。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①调度参与文明创建部门不少于5个；</p> <p>②解决创文工作难点不少于10个；</p> <p>③完善设备设施的城区市场数不少于2个。</p> <p>(2) 效益：公民文明水平和素质有所提升。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度85%以上。</p>
创文工作经费	200	<p>1. 年度总体绩效目标：确保顺利通过中央文明办年度测评。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①召开创文会议数量≥ 3次；</p> <p>②购买督查劳务服务数量5人；</p> <p>③公共文明指数测评次数3次；</p> <p>④增加广告牌（小景观）数量≥ 3个；</p> <p>⑤通过媒体正面宣传和曝光不文明行为数量≥ 6次。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①鼓励部门积极参与文</p>

		明创建，提高公共文明水平； ②公民文明水平比上年有所提升。 (3) 满意度：群众满意度 85%以上。
--	--	--

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**