

2020 年
江门市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 江门市委宣传部 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 江门市宣传部概况

一、主要职责

中共江门市宣传部是主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能：统筹协调全市意识形态工作；统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论；管理新闻出版（版权）行政事务；统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产；指导部署和协调群纵性精神文明创建活动的开展；统筹协调对外宣传工作；完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市宣传部本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6102.56	一、一般公共服务支出	6056.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	450.00	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	133.00
		八、社会保障和就业支出	146.55
		九、卫生健康支出	68.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市宣传部

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	71.83
		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	6552.56	本年支出合计	6676.47
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： 江门市宣传部

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
七、上年结转结余	123.91		
收入总计	6676.47	支出总计	6676.47

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： 江门市宣传部

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			
22102	住房改革支出	71.83	71.83	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	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.26	11.26	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： 江门市宣传部

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	6676.47	963.74	5712.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6056.35	676.62	5379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6056.35	676.62	5379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1639.62	676.62	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4416.73	0.00	4416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.00	0.00	133.00	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	133.00	0.00	133.00	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	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市宣传部

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市宣传部

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							
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.26	11.26	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： 江门市宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5809.56	一、一般公共服务支出	5522.44
二、政府性基金预算	293.00	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	93.00
		八、社会保障和就业支出	146.55
		九、卫生健康支出	68.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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： 江门市宣传部

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	71.83
		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	6102.56	本年支出合计	6102.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6102.56	支出总计	6102.56

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： 江门市宣传部

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	5809.56	963.74	4845.82
[201]一般公共服务支出	5522.44	676.62	4845.82
[20133]宣传事务	5522.44	676.62	4845.82
[2013301]行政运行	1189.62	676.62	513.00
[2013399]其他宣传事务支出	4332.82	0.00	4332.82
[208]社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.55	146.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.88	61.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	0.00
[210]卫生健康支出	68.73	68.73	0.00
[21007]计划生育事务	12.80	12.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.93	55.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市宣传部

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
[2101101] 行政单位医疗	28.55	28.55	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	27.38	27.38	0.00
[221] 住房保障支出	71.83	71.83	0.00
[22102] 住房改革支出	71.83	71.83	0.00
[2210201] 住房公积金	60.57	60.57	0.00
[2210203] 购房补贴	11.26	11.26	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： 江门市宣传部

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	963.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	786.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	319.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	137.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.80

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： 江门市宣传部

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	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.78

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： 江门市宣传部

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.71
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.80

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： 江门市宣传部

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	499.75	499.75	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市宣传部

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	293.00	0.00	293.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.00	0.00	93.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	93.00	0.00	93.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	93.00	0.00	93.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

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6676.47万元，比上年增加1357.63万元，增长25.5%，主要原因是2020年加大对大湾区宣传报道、对本地媒体的支持力度、理论学习强国及国防教育专项支出；支出预算6676.47万元，比上年增加1357.63万元，增长25.5%，主要原因是2020年加大对大湾区宣传报道、对本地媒体的支持力度、理论学习强国及国防教育专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，比上年减少3.5万元，下降20.2%，主要原因是严格按照“八项规定”要求节省公务接待开支。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8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年减少2万元，下降20%，主要原因是严格按照“八项规定”要求节省公务接待开支；公务接待费5.8万元，比上年减少1.5万元，下降20.5%，主要原因是严格按照“八项规定”要求节省公务接待开支。

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87.69万元，比上年增加10.71万元，增长13.9%，主要原因是2020年度增加在职人员。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

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496.79万元，分布构成情况为：房屋1809.43平方米，车辆2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3万元，主要是办公台椅、办公设备等。

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
提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金	93万元	扶持国家倡导的重点影片生产、城市电影院的维修改造，大力推动我市电影经济发展。
中央及省级主流媒体对外宣传经费	800万元	围绕重大政治事件和重要活动，着力宣传党的十八大以来，我市经济发展、改革创新、民生事业等各方面的发展变化和瞩目成绩，依托中央、省主流新闻媒体广泛开展宣传。
文化事业类扶持经费	500万元	用于支持文化事业类发展，打造侨乡特色文化品牌，推动文化交流活动，构建现代公共文化服务体系。
年度文明创建工作奖励金	350万元	落实年度创文奖励。
大湾区宣传经费	300万元	结合重大政治事件和重要活动，依托中央、省主流新闻媒体广泛开展

		宣传我市大湾区建设成果，提高城市知名度。
文化产业类扶持经费	300 万元	用于支持文化产业发展，突出侨乡文化特色和优势，在重点领域实施一批重大项目，发展文化旅游休闲娱乐、工艺美术品生产、文化产品辅助生产、文化用品生产、文化创意与设计、新闻出版印刷发行、广播影视、文艺创作与表演等八大主体产业，推进文化产业视、文艺创作与表演等八大主体产业，推进文化产业结构升级。
文艺精品扶持经费	200 万元	用于扶持文艺精品创作项目结题经费，深入挖掘华侨历史文化内涵，打造一批高水平高标准的文艺精品，繁荣文艺精品创作。
电影工作经费	155.92 万元	农村数字电影(包括送电影进工厂及广场电影)公益放映活动的场次补贴、购置公益性场次电影节目版权费用以及各级农村数字电影放映管理运行费用等。加快农村电影公共服务体系构建，满足农民群众基本文化需求，确保农村电影放映工作的顺利实施。
本地新闻媒体专项补助资金	1350 万元	对江门日报社和广播电视台给予支持补助。
创文经费	110 万元	深化全国文明城市创建工作，巩固创文成果，推动创文工作常态化、长效化，确保顺利通过全国文明城市 2020 年测评。
公共文明指数测评	50 万元	委托第三方专业调查机构每两个月进行一次测评，既是预演，又是摸底，同时也是了解市民诉求的一个重要渠道。
市民素质提升长效化工作经费	90 万元	调动全市各级各部门开展文明创建工作的积极性，确保创文工作常态长效。

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。