

2021 年

中共翁源县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委宣传部 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 中共翁源县委宣传部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策，制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(二) 对县宣传、文化系统包括文化新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(三) 负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作、配合县委组织部做好党员教育工作。

(四) 负责新闻舆论导向和新闻出版行业的管理。

(五) 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

(六) 规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全县国防教育工作。

(七) 宏观指导、部署职工的思想政治工作；负责企业事业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

(八) 承办县委和省、市委宣传部交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共翁源县委宣传部含广播电视台。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共翁源县委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广播电视台。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2001.48	一、一般公共服务支出	451.30
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	1434.88
		八、社会保障和就业支出	115.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共翁源县委宣传部

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	0.00
		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	2001.48	本年支出合计	2001.48

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	2001.48	支出总计	2001.48

注：无

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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			
208	社会保障和就业支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	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：中共翁源县委宣传部

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	2001.48	1321.99	679.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.30	267.35	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	451.30	267.35	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	248.10	230.54	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1434.88	942.39	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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							
20708	广播电视	1064.05	942.39	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	943.39	942.39	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	349.22	0.00	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	304.32	0.00	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.30	112.25	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.05	0.00	3.05	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：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2001.48	一、一般公共服务支出	451.30
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	1434.88
		八、社会保障和就业支出	115.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共翁源县委宣传部

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	0.00
		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	2001.48	本年支出合计	2001.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2001.48	支出总计	2001.48

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委宣传部

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	2001.48	1321.99	679.49
201 一般公共服务支出	451.30	267.35	183.95
20133 宣传事务	451.30	267.35	183.95
2013301 行政运行	248.10	230.54	17.56
2013350 事业运行	36.81	36.81	0.00
2013399 其他宣传事务支出	166.39	0.00	166.39
207 文化旅游体育与传媒支出	1434.88	942.39	492.49
20701 文化和旅行	2.00	0.00	2.00
2070199 其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20706 新闻出版电影	19.61	0.00	19.61
2070607 电影	10.00	0.00	10.00
2070699 其他新闻出版电影支出	9.61	0.00	9.61
20708 广播电视	1064.05	942.39	121.66
270801 行政运行	943.39	942.39	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县宣传部

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
2070802 一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2070899 其他广播电视支出	60.66	0.00	60.66
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	349.22	0.00	349.22
2079902 宣传文化发展专项支出	304.32	0.00	304.32
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	0.00	44.90
208 社会保障和就业支出	115.30	112.25	3.05
20805 行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00
2080501 行政单位离退休	24.85	24.85	0.00
208502 事业单位离退休	87.40	87.40	0.00
20808 抚恤	3.05	0.00	3.05
2080801 死亡抚恤	3.05	0.00	3.05

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：中共翁源县委宣传部

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	1321.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	891.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	355.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	198.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	237.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	237.18

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：中共翁源县委宣传部

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	80.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	4.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	112.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.31

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：中共翁源县委宣传部

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.94

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：中共翁源县委宣传部

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	80.70	80.70	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出

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2001.48万元，比上年增加106.81万元，增长5.64%，主要原因是增加基本支出等费用；支出预算2001.48万元，比上年增加106.81万元，增长5.64%，主要原因是增加基本支出等费用。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费21.50万元，比上年减少4.50万元，下降17.31%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是：上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费13.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.50万元），比上年减少3.00万元，下降18.18%，主要原因是受疫情影响，出行减少了；公务接待费8.00万元，比上年减少1.50万元，下降15.79%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，建立节约型政府。

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80.70万元，比上年增加9.00万元，增长12.55%，主要原因是商品服务支出等费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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26.00万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3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0万元，主要是0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：本部门无重点项目支出

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。