

2020 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、部门预算构成

第二部分 中共翁源县委宣传部 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 中共翁源县宣传部 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：翁源县融媒体中心。

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	1804.67	一、一般公共服务支出	908.89
二、财政专户拨款	90.00	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	590.33
		八、社会保障和就业支出	240.71
		九、卫生健康支出	18.90
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	85.84
		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	1894.67	本年支出合计	1894.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	1894.67	支出总计	1894.67

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	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	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.17	24.17	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	18.9	18.9	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	18.9	18.9	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	5.00	5.00	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	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	行政运行	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共翁源县宣传部

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			
2119901	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.84	85.84	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	85.84	85.84	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	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	1894.67	1209.34	685.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.89	863.89	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公（厅）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公（厅）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	868.89	863.89	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	宣传事务行政运行	847.08	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	590.33	0.00	590.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	97.30	0.00	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00	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	26.36	0.00	26.36	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	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	339.30	0.00	339.30	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
2070804	广播	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20805	行政事业单位养老支出	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16	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	90.25	90.25	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	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
221	住房保障支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	1778.31	一、一般公共服务支出	868.89
二、政府性基金预算	26.36	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	590.33
		八、社会保障和就业支出	240.71
		九、卫生健康支出	18.90
		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

表 4

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	85. 84
		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	1804. 67	本年支出合计	1804. 67
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1804. 67	支出总计	1804. 67

注： 无

表 5

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	1778.31	1209.34	568.97
201 一般公共服务支出	868.89	863.89	5.00
20133 宣传事务	868.89	863.89	5.00
2013301 行政运行	847.08	847.08	0.00
2013304 宣传管理	5.00	0.00	5.00
2013399 其他宣传事务支出	16.81	16.81	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	563.97	0.00	563.97
20701 文化和旅游	113.80	0.00	113.80
2070109 群众文化	97.30	0.00	97.30
2070199 其他文化和旅游支出	16.50	0.00	16.50
20706 新闻出版电影	1.00	0.00	1.00
2070699 其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00
20708 广播电视	339.30	0.00	339.30
2070802 一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00

表 5

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
2070804 广播	41.54	0.00	41.54
2070805 电视	211.00	0.00	211.00
2070899 其他广播电视支出	26.76	0.00	26.76
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	109.87	0.00	109.87
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	109.87	0.00	109.87
208 社会保障和就业支出	240.71	240.71	0.00
20805 行政事业单位养老支出	240.71	240.71	0.00
2080501 行政单位离退休	81.16	81.16	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00
210 卫生健康支出	18.9	18.9	0.00
21011 行政事业单位医疗	18.9	18.9	0.00
2101101 行政单位医疗	5.00	5.00	0.00

表 5

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
2101102 事业单位医疗	13.9	13.9	0.00
221 住房保障支出	85.84	85.84	0.00
22102 住房改革支出	85.84	85.84	0.00
2210201 住房公积金	85.84	85.84	0.00

注： 无

表 6

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	1209.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1013.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	342.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	368.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.88
[30107]绩效工资	[50101]其他工资福利支出	53.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50

表 6

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 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	1. 25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	4. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16. 50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13. 03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116. 86

表 6

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.16
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	16.80
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.90

注： 无

表 7

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	78. 50	78. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	26. 00	26. 00	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	16. 50	16. 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	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

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	26.36	0.00	26.36
207	文化旅游体育与传媒支出	26.36	0.00	26.36
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.36	0.00	26.36
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.36	0.00	26.36

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 1894.67 万元，比上年增加 1486.57 万元，增长 364.27%，主要原因是今年将县融媒体中心纳入本部门预算；支出预算 1894.67 万元，比上年增加 1486.57 万元，增长 364.27%，主要原因是今年将县融媒体中心纳入本部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 136.36%，主要原因是今年将县融媒体中心三公经费纳入本部门预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 16.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.50 万元），比上年增加 10.5 万元，增长 175.00%，主要原因是今年将县融媒体中心的三公经费纳入本部门预算；公务接待费 9.5 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 90.00%，主要原因是今年将县融媒体中心的三公经费纳入本部门预算。

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 78.50 万元，比上年增加 44.50 万元，增长 130.88%，主要原因是商品服务支出等费用增加。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 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

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
2020 年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金	87.6 万	落实“网格+职能部门+市民”齐抓共管工作机制，提高城市管理水平和效率、提升城市品位和形象。
开设《县市区连线-翁源》电视栏目制作费项目	60 万	宣传我县特色旅游、美食和农特产品，进一步扩大翁源知名度和影响力。
宣传和精神文明工作经费	40 万	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，引导推动全社会树立文明观念、争当文明公民、展示文明

		形象
县融媒体中心建设费用	211 万	融媒体中心改造工程及融媒体中心技术平台建设，提高融媒中心整体公众形象，提升区域主流媒体传播力.
两创工作专项经费	50 万	进一步提升市容市貌，打造美丽新翁源。

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。