

2020 年

中国共产党中山市委员会宣传部 部门预算

目 录

第一部分 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 市委宣传部概况

一、主要职责

我部门的主要职责是贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针决策和决策部署。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9140.8196	一、一般公共服务支出	3379.0120
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	22.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5466.5640
		八、社会保障和就业支出	273.2436
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市委宣传部

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、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	9140.8196	本年支出合计	9140.8196
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： 中共中山市委宣传部

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	9140.8196	支出总计	9140.8196

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委宣传部

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	9140.8196	1614.4056	7526.4140	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3379.0120	1341.1620	2037.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3379.0120	1341.1620	2037.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1367.1620	1341.1620	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2011.85	0.00	2011.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5466.5640	0.00	5466.5640	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1299.0640	0.00	1299.0640	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共中山市委宣传部

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							
2070111	文化创作与保护	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.0640	0.00	91.0640	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	19.50	0.00	19.50	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	139.00	0.00	139.00	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4009.00	0.00	4009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4009.00	0.00	4009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.2436	273.2436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.2436	273.2436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.9520	179.9520	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	62.1944	62.1944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委宣传部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	31.0972	31.0972	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： 中共中山市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9140.8196	一、一般公共服务支出	3379.0120
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	22.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5466.5640
		八、社会保障和就业支出	273.2436
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委宣传部

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、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	9140. 8196	本年支出合计	9140. 8196
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	9140. 8196	支出总计	9140. 8196

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市委宣传部

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	9140.8196	1614.4056	7526.4140
[201]一般公共服务支出	3379.0120	1341.1620	2037.85
[20133]宣传事务	3379.0120	1341.1620	2037.85
[2013301]行政运行	1367.1620	1341.1620	26.00
[2013399]其他宣传事务支出	2011.85	0.00	2011.85
[205]教育支出	22.00	22.00	0.00
[20508]进修及培训	22.00	22.00	0.00
[2050803]培训支出	22.00	22.00	0.00
[207]文化体育与传媒支出	5466.5640	0.00	5466.5640
[20701]文化	1299.0640	0.00	1299.0640
[2070109]群众文化	410.00	0.00	410.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	130.00	0.00	130.00
[2070111]文化创作与保护	668.00	0.00	668.00
[2070199]其他文化和旅游支出	91.0640	0.00	91.0640

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市委宣传部

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
[20706]新闻出版电影	19. 50	0. 00	19. 50
[2070699]其他新闻出版电影支出	19. 50	0. 00	19. 50
[20707]国家电影事业发展专项资金安排的支出	139. 00	0. 00	139. 00
[2070799]其他国家电影事业发展专项资金支出	139. 00	0. 00	139. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4009. 00	0. 00	4009. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4009. 00	0. 00	4009. 00
[208]社会保障和就业支出	273. 2436	273. 2436	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	273. 2436	273. 2436	0. 00
[2080501]行政单位离退休	179. 9520	179. 9520	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 1944	62. 1944	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 0972	31. 0972	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： 中共中山市委宣传部

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	1614. 4056
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1282. 1961
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118. 4976
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	634. 3740
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	281. 30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	8. 7780
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62. 1944
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31. 0972
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 5606
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15. 6060
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 5847
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71. 0556
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53. 1480

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： 中共中山市委宣传部

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	139. 4575
[30201]办公费	[50201]办公经费	43. 1912
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6. 1608
[30229]福利费	[50201]办公经费	6. 48
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41. 7640

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：中共中山市委宣传部

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 8615
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	192. 7520
[30302]退休费	[50905]离退休费	122. 5160
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6. 9360
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	52. 50

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： 中共中山市委宣传部

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	321.62	321.62	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委宣传部

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： 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 9140.82 万元，比上年增加 351.54 万元，增长 3.99%，主要原因是基本人员经费增加；支出预算 9140.82 万元，比上年增加 351.54 万元，增长 3.99%，主要原因是基本人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年增加 19 万元，增长 1.19%，主要原因是机构改革后，人员编制增加，职能范围变大，开展业务需要。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是机构改革后，人员增加，职能范围变大，开展业务需要；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 28 万元，比上年增加 18 万元，增长 1.8%，主要原因是机构改革后，人员编制增加，职能范围变大，开展业务需要。

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 321.62 万元，比上年增加 192.68 万元，增长 149.4%，主要原因是人员编制增加，职能范围变大，开展业务需要，行政运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1928 万元，其中：货物类采购预算 32 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 1893 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 216 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 32 万元，主要是人员编制增加，开展工作需配备办公设备；另，部分固定资产到期报废无法正常使用，需购置新的固定资产替换等。

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
无	0	0

注：本部门 2020 年度无重点项目

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。