

2020 年

中共台山市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共台山市委宣传部 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 中共台山市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，按照省委、江门及台山市委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、江门及台山市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实日常监督检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版（版权）业的发展规划并组织实施，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。指导协调和组织

全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调市内数字媒体的建设和管理。

（八）统筹指导协调推动全市精神文明产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导、监管电影放映工作，组织推进电影公共服务，组织实施电影重大工程；组织开展电影对外交流合作。

（十）对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文旅产业发展。指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督促检查各地区各部门做好文明城市创建、公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展社会舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布会工作，推动新闻发言人队伍建设，负责市委、市政府新闻发布会有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好市外媒体的采访事

务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

（十四）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）完成市委和上级宣传部交办的其他任务。

市委宣传部共内设 7 个股室，分别是办公室、理论文化股、宣传股（对外宣传办公室）、网络舆情股、网络安全和信息化股、新闻出版和电影股、精神文明工作股和对外加挂市精神文明建设委员会办公室、市新闻出版局（市版权局）、市互联网信息办公室牌子。中共台山市委网络安全和信息化办公室设在市委宣传部。

人员构成情况：市委宣传部编制 22 人，实有 19 人，离退休 13 人。下属事业单位编制 9 人，实有 6 人。

二、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：台山市网络舆情中心、台山市新时代文明实践指导中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2384.1851	一、一般公共服务支出	1219.7037
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.3406
		九、卫生健康支出	32.8655
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	972

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委宣传部

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	54.2753
		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	2384.1851	本年支出合计	2384.1851
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：中共台山市委宣传部

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	2384.1851	支出总计	2384.1851

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：中共台山市委宣传部

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600	0.00	600	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：中共台山市宣传部

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	2384.1851	822.3866	1561.7985	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.0974	115.0974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.974	50.974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	629.9052	629.9052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	589.7985	0.00	589.7985	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委宣传部

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							
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	372	0.00	372	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600	0.00	600	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：中共台山市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1412.1851	一、一般公共服务支出	1219.7037
二、政府性基金预算	972	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.3406
		九、卫生健康支出	32.8655
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	972
		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：中共台山市宣传部

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	54.2753
		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	2384.1851	本年支出合计	2384.1851
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2384.1851	支出总计	2384.1851

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：中共台山市委宣传部

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	1412.1851	1412.1851	0.00
[208]社会保障和就业支出	115.0974	115.0974	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.974	50.974	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.41	26.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	629.9052	629.9052	0.00
[2130202]一般行政管理事务	589.7985	0.00	589.7985
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委宣传部

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：中共台山市委宣传部

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	1412.1851
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.9194
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.4368
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	109.7198
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.974
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.487
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.4696
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.2753
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.1936
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.8612
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.0332

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：中共台山市委宣传部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.75
[30206]电费	[50201]办公经费	6.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.6
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	73.8
[30215]会议费	[50202]会议费	4.43
[30216]培训费	[50203]培训费	16.938
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.9
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中共台山市宣传部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	45.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.6648
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	352.7215
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.6719
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.41
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.909
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：中共台山市委宣传部

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：中共台山市委宣传部

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	65.4356	65.4356	0.00	0.00
“三公”经费	29.6	29.6	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	23.7	23.7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.7	5.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.9	5.9	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市委宣传部

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	972	0.00	972
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
2120803	城市建设支出	372	0.00	372
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600	0.00	600

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 2384.1851 万元，比上年增加 767.5279 万元，增长 32%，主要原因是 2019 年机构改革后，市委宣传部加挂市新闻出版局（市版权局）和市委网信办等牌子，成立了两个事业单位，增加新闻出版、电影、版权、“扫黄打非”等职能，编制人员增加 11 名，新增购置公务用车 1 辆；另外，2020 年增加城市建设和其他国有土地使用权出让安排等 3 个政府性基金预算收入项目；支出预算 2384.1851 万元，比上年增加 767.5279 万元，增长 32%，主要原因是 2019 年机构改革后，市委宣传部加挂市新闻出版局（市版权局）和市委网信办等牌子，成立了两个事业单位，增加新闻出版、电影、版权、“扫黄打非”等职能，编制人员增加 11 名；另外，2020 年增加城市建设和其他国有土地使用权出让安排等 3 个政府性基金预算支出项目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.6 万元，比上年增加 15.43 万元，增长 109%，主要原因是 2019 年机构改革后，市委宣传部加挂市新闻出版局（市版权局）和市委网信办等牌子，新成立了两个事业单位，增加新闻出版、电影、版权、“扫黄打非”等职能，新增购置公务用车 1 辆。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 23.7 万元（公务用车购置

费 18 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元），比上年增加 13.48 万元，增长 132%，主要原因是新增购置公务用车 1 辆；公务接待费 5.9 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 49%，主要原因是 2019 年机构改革后，市委宣传部加挂市新闻出版局（市版权局）和市委网信办等牌子，新成立了两个事业单位，增加新闻出版、电影、版权、“扫黄打非”等职能。

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 50.9132 万元，比上年增加 31.3732 万元，增长 161%，主要原因是 2019 年机构改革后，市委宣传部加挂市新闻出版局（市版权局）和市委网信办等牌子，新成立了两个事业单位，增加新闻出版、电影、版权、“扫黄打非”等职能，编制人员增加 11 名；新增购置公务用车 1 辆

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 24.1 万元，其中：货物类采购预算 24.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 6 月 21 日,本部门固定资产金额 40.5459 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 1 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 22 万元,主要是公务车 1 辆、计算机 2 台、保密设备 1 台、办公家具 3 套等。

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
新时代文明实践专项经费	546000	1.打造一体化办公平台,建设全国首个新时代文明实践指导中心; 2.开展 17 场新时代文明实践“七个一百”下基层活动; 3.开展“五传六进”活动 2000 场; 4.新增打造 2 个新时代文明实践站示范点。
创文办-清障拆违工作专项经费	3000000	各单位采取先易后难的原则逐步推进,确保在 2020 年 7 月底前完成城区内拆违清障工作。
创文办-好人馆建设费用	720000	全面完成好人馆建设工程,打造好人宣传展示阵地,供全市党员干部以及中小学生学习。
创文专项经费	2000000	1. 高分通过中央文明办实地考察、网上申报资料、入户调查问卷等项目测评; 2. 定期开展 15 项红黑榜测评; 3. 各类社会公共场所、公共交通工具、建筑工地围挡广泛刊播与城市景观相融合、与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告; 4. 高效解决城区主要道路、商业大街、背街小巷的创文短板和难点; 5. 对创文实地考察 24 类场所各建设一个示范点,以点带面,高标准打造我市 272 个实地考察点; 6. 切实解决各单位创文工作的宣传经费、活动经费,保障各单位文明城市创建

		工作顺利开展；7. 确保未成年人思想道德建设测评达85分及以上；8. 对我市积极参与创文工作且表现突出的先进集体和先进个人进行表彰。
--	--	--

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。