

2020 年
中共连山壮族瑶族自治县委宣传部 部门预
算

目 录

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县宣传部 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 中共连山壮族瑶族自治县委宣传部概况

一、主要职责

中共连山壮族瑶族自治县委宣传部的主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省、市、县有关意识形态方面的方针政策，把握社会舆论导向。

（2）规划和部署全县的宣传思想工作；组织党的中心任务和方针、政策的宣传、国际国内的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传。

（3）负责组织、规划、指导全县党员、干部的理论学习、理论宣传方面的工作。

（4）贯彻执行全国、省、市、县各级党委、政府有关加强精神文明建设的方针、政策的重要决定；制定全县精神文明建设的有关规划、措施和对策；指导部署协调全县群众性创建精神文明的重大活动的开展；检查、督促全县各镇、各单位开展精神文明建设的情况等。

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：县文明办，均已在主管单位中共连山壮族瑶族自治县委宣传部公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共连山壮族瑶族自治县宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	547.23	一、一般公共服务支出	354.67
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	44.95
		八、社会保障和就业支出	67.43
		九、卫生健康支出	24.31
		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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	55.87
		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	547.23	本年支出合计	547.23
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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	547.23	支出总计	547.23

注：无

收入总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委宣传部

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	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	24.31	24.31	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	24.31	24.31	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	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	55.87	55.87	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	55.87	55.87	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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	547.23	547.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	电影事业发展专项资金	6.00	6.00	0.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	退休费	12.23	12.23	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	35.39	35.39	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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							
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	547.23	一、一般公共服务支出	354.67
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	44.95
		八、社会保障和就业支出	67.43
		九、卫生健康支出	24.31
		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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	55.87
		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	547.23	本年支出合计	547.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	547.23	支出总计	547.23

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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
合 计	547.23	485.28	61.95
[201]一般公共服务支出	371.67	354.67	17.00
[20133]宣传事务	371.67	354.67	17.00
[2013301]行政运行	371.67	354.67	17.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	44.95	44.95	44.95
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[20706]新闻出版电影	8.95	0.00	8.95
[2070607]电影	8.95	0.00	8.95
[20707]电影事业发展专项资金	6.00	0.00	6.00
[2070799]其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00
[2080501]退休费	12.23	12.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
[210]卫生健康支出	24.31	24.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
[221]住房保障支出	55.87	55.87	0.00
[22102]住房改革支出	55.87	55.87	0.00
[2210201]住房公积金	55.87	55.87	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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	485.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	428.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	164.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.77
[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	35.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.87
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.50

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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.56
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[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	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.94
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12.23
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	12.23
[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	0.00
[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	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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	100.38	100.38	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	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	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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：无政府性基金预算支出

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547.23万元，比上年增加225.7万元，增长70%，主要原因是机构改革，合并了文体局、旅游局以及三馆人员合并；支出预算547.23万元，比上年增加225.7万元，增长70%，主要原因是机构改革，合并了文体局、旅游局以及三馆人员合并。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少7.7万元，下降30%，主要原因是接待费减少了。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10万元，比上年减少8万元，下降44.4%，主要原因是接待减少了。

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

100.38 万元，比上年增加 81.34 万元，增长 427%，主要原因是机构改革，合并了文体局、旅游局以及三馆人员合并。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 52.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是无增加等。

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
没有纳入预算绩效项目	0	0
没有纳入预算绩效项目	0	0

注：本单位无重点项目

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。