

2018年度中共梅州市委宣传部预算公开

目 录

第一部分 2018年度中共梅州市委宣传部部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度中共梅州市委宣传部部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年“三公”经费预算表
- 七、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度中共梅州市委宣传部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有3个，分别是一级预算单位市委宣传部和二级预算单位市委讲师团、直属单位梅州市互联网信息中心。

单位名称	单位性质	经费性质	人员编制数	在职人数	备 注
中共梅州市委宣传部	行政机关一级预算单位	全额拨款	26	23	含两个直属单位
梅州市互联网新闻信息中心	事业单位	全额拨款	4	4	由宣传部账户统一核算
中共梅州市委宣传部讲师团	参公二级预算单位	全额拨款	5	3	宣传部直属（独立账户核算）

市委宣传部设9个职能科（室），2个直属事业单位。9个职能科（室）分别是办公室、理论科、宣传科（挂市国防教育办公室牌子）、市委对外宣传小组办公室（市政府新闻办公室）、文化产业科、文艺科、干部科（挂梅州市企业思想政治工作人员专业职务评定工作领导小组办公室牌子）、精神文明建设委员会办公室（副处级建制）、互联网宣传管理科、市委宣传部讲师团（副处级建制）、市互联网新闻信息中心（正科级建制）。

主要职能是：

（一）贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策；制订我市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）对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学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、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

（四）负责新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的审批工作。

（五）负责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）规划和部署全市性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策。国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（七）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

（八）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（九）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我市采访报道的管理工作；做好港澳和境外记者、艺员来梅采访、演出的审批工作；做好全市对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全市对外宣传纪律的执行；组织协调市内新闻发布会的工作。

（十）按有关程序协助管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体等部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部长的任免提出意见；规划并组织党委宣传干部的培训工作；联系宣传文化系统的知识

分子，会同有关部门做好知识分子工作。

（十一）会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

（十二）管理直属单位。

（十三）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本单位有行政23名，实有人数23名；参公编制5名，实有人数4名，离退休人员11人。

下属事业单位共有编制4名，其中：核拨事业编制4名。

（三）预算年度的主要任务

市委宣传部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、市委七届三次、四次全会精神，做好新时代全市宣传思想文化工作，为梅州开创振兴发展新局面提供更强大的精神文化支持。

二、收入预算说明

2018 年，中共梅州市委宣传部收入预算为 24, 217, 304 元，比上年增加 9, 985, 034. 18，增加 70. 16%。其中：一般公共预算拨款 24, 217, 304 元。相应安排支出预算 24, 217, 304 元, 其中：基本支出—工资福利、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出 6483604 元，增加 2, 135, 034. 18 元，增加 49. 10%；项目支出 17733700 元，增加 7, 850, 000. 00 元，增加 79. 42%。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为24, 217, 304元， 其中：

基本支出预算6483604元， 占总支出26. 77%， 比上年增加2, 135, 034. 18元， 增加49. 10%。其中： 工资福利支出5040848元； 一般商品和服务支出739, 974. 00

元；对个人和家庭的补助486782元；公务交通交补贴216000元。增加的主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算17733700元，占总支出73.23%，比上年增加7,850,000.00元，增加79.42%。增加的主要原因：创建全国文明城市工作全面启动，创文工作经费新增。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计195000元，比上年增加25000元。其中：因公出国（境）费80000元，占41.03%，比上年增加30000元，增加部分主要是因为开展本部业务活动增多；公务用车购置及运行费50000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费50000元），占25.64%，比上年增加0元；公务接待费65000元，占33.33%，比上年减少5000元，减少主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算739974元，办公费185100元，印刷费22000元，手续费2500元，水费3210元，电费16200元，邮电费26900元，差旅费61000元，维修费12000元，会议费40000元，培训费15000元，专用材料费2000元，专用燃料费2000元，劳务费23300元，工会经费56590元，福利费20000元，公务用车运行维护费50000元，其他商口和服务支出27174元。

（二）政府采购预算180000元，包括通用设备采购80000万元，办公用具采购20000元，办公消耗用品采购预算30000元，服务类采购预算50000元，其中维修和保养服务30000元，其他服务20000元。

（三）预算绩效

2018年，我部的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全完善并执行内部控制制度；突出重点，认真抓好大额的重点文化项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1. 公共预算拨款：指单位本年度本级财政预算拨款。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗

（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二部分 2017年度中共梅州市委宣传部部门预算表

收支总体情况表

单位名称：市委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	24,217,304.00	一、基本支出	6,483,604.00
一般公共预算拨款	24,217,304.00	工资福利支出	5,040,848.00
预算安排拨款	24,217,304.00	对个人和家庭的补助	486,782.00
非税支出拨款		公用经费	739,974.00
基金预算拨款		公务交通补贴	216,000.00
国有资本经营		二、项目支出	17,733,700.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	24,217,304.00	支 出 合 计	24,217,304.00

收入总体情况表

单位名称：市委宣传部

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	24,217,304.00
一般公共预算拨款	24,217,304.00
预算安排拨款	24,217,304.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	24,217,304.00

支出总体情况表

单位名称：市委宣传部

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,483,604.00
工资福利支出	5,040,848.00
对个人和家庭的补助	486,782.00
公用经费	739,974.00
公务交通补贴	216,000.00
二、项目支出	17,733,700.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	24,217,304.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	24,217,304.00	一、一般公共预算	24,217,304.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	24,217,304.00	本 年 支 出 合 计	24,217,304.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委宣传部

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	24,217,304.00	6,483,604.00	17,733,700.00
201 一般公共服务支出	19,126,296.00	4,892,596.00	14,233,700.00
20133 宣传事务	19,126,296.00	4,892,596.00	14,233,700.00
2013301 行政运行	4,049,801.00	4,049,801.00	
2013302 一般行政管理事务	7,233,700.00		7,233,700.00
2013350 事业运行	842,795.00	842,795.00	
2013399 其他宣传事务支出	7,000,000.00		7,000,000.00
207 文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00
2079999 其他文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00
208 社会保障和就业支出	1,112,904.00	1,112,904.00	
20805 行政事业单位离退休	1,112,904.00	1,112,904.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	484,944.00	484,944.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,960.00	627,960.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	101,136.00	101,136.00	
21011 行政事业单位医疗	101,136.00	101,136.00	
2101101 行政单位医疗	91,022.40	91,022.40	
2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
221 住房保障支出	376,968.00	376,968.00	
22102 住房改革支出	376,968.00	376,968.00	
2210201 住房公积金	376,968.00	376,968.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		24,217,304.00	6,483,604.00	17,733,700.00
梅州市委宣传部		22,932,215.08	5,398,515.08	17,533,700.00
	201 一般公共服务支出	18,058,501.00	4,024,801.00	14,033,700.00
	20133 宣传事务	18,058,501.00	4,024,801.00	14,033,700.00
	2013301 行政运行	4,024,801.00	4,024,801.00	
	2013302 一般行政管理事务	7,033,700.00		7,033,700.00
	2013399 其他宣传事务支出	7,000,000.00		7,000,000.00
	207 文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00
	20799 其他文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00
	2079999 其他文化体育与传媒支出	3,500,000.00		3,500,000.00
	208 社会保障和就业支出	954,040.00	954,040.00	
	20805 行政事业单位离退休	954,040.00	954,040.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	444,376.00	444,376.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,664.00	509,664.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	78,886.08	78,886.08	
	21011 行政事业单位医疗	78,886.08	78,886.08	
	2101101 行政单位医疗	78,886.08	78,886.08	
	221 住房保障支出	340,788.00	340,788.00	
	22102 住房改革支出	340,788.00	340,788.00	
	2210201 住房公积金	340,788.00	340,788.00	
市讲师团		801,103.32	601,103.32	200,000.00
	201 一般公共服务支出	651,955.00	451,955.00	200,000.00
	20133 宣传事务	651,955.00	451,955.00	200,000.00
	2013302 一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
	2013350 事业运行	451,955.00	451,955.00	
	208 社会保障和就业支出	100,832.00	100,832.00	
	20805 行政事业单位离退休	100,832.00	100,832.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	40,568.00	40,568.00	
	2080505 机关事业单位基本	60,264.00	60,264.00	

	养老保险缴费支出			
	210 医疗卫生与计划生育支出	12,136.32	12,136.32	
	21011 行政事业单位医疗	12,136.32	12,136.32	
	2101101 行政单位医疗	12,136.32	12,136.32	
	221 住房保障支出	36,180.00	36,180.00	
	22102 住房改革支出	36,180.00	36,180.00	
	2210201 住房公积金	36,180.00	36,180.00	
市互联网新闻中心		483,985.60	483,985.60	
	201 一般公共服务支出	415,840.00	415,840.00	
	20133 宣传事务	415,840.00	415,840.00	
	2013301 行政运行	25,000.00	25,000.00	
	2013350 事业运行	390,840.00	390,840.00	
	208 社会保障和就业支出	58,032.00	58,032.00	
	20805 行政事业单位离退休	58,032.00	58,032.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,032.00	58,032.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	

2018 年 “三公” 经费预算表

单位：元

单位名称：市委宣传部

项 目	金 额
“三公” 经费	195,000
其中：（一）因公出国（境）支出	80,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	65,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

我部无政府性基金预算支出，故本表为0。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金
			合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
合计		6,483,604.00	6,483,604.00	6,483,604.00				
梅州市委宣传部		5,398,515.08	5,398,515.08	5,398,515.08				
	对个人和家庭的补助	446,382.00	446,382.00	446,382.00				
	工资福利支出	4,129,927.08	4,129,927.08	4,129,927.08				
	商品和服务支出	822,206.00	822,206.00	822,206.00				
市讲师团		601,103.32	601,103.32	601,103.32				
	对个人和家庭的补助	40,400.00	40,400.00	40,400.00				
	工资福利支出	475,935.32	475,935.32	475,935.32				
	商品和服务支出	84,768.00	84,768.00	84,768.00				
市互联网新闻中心		483,985.60	483,985.60	483,985.60				
	工资福利支出	434,985.60	434,985.60	434,985.60				
	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市委宣传部

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		17,733,700.00	17,733,700.00	17,733,700.00				
梅州市委宣传部		17,533,700.00	17,533,700.00	17,533,700.00				
	“创建全国文明城市”工作经费	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00				
	对外宣传经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	繁荣文艺创作（梅州文艺精品创作扶持）经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	精神文明建设表彰工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	梅州乡情出版经费	72,000.00	72,000.00	72,000.00				
	南方新闻网合作经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	南方舆情信息服务经费	980,000.00	980,000.00	980,000.00				
	人民网梅州发布微访谈	600,000.00	600,000.00	600,000.00				
	社会主义核心价值观宣传经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	市属公共文化设施及文化事业建设经费	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00				
	网络舆情监控系统更新维护	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	文化大戏千村行经费（梅州社区群众文艺汇演）	221,700.00	221,700.00	221,700.00				
	新闻奖	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	与新华社合作经费（续约）	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00				
	与新浪网合作经费	360,000.00	360,000.00	360,000.00				
市讲师团		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	学习型党组织建设（含市委中心组“客家讲坛”）经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	中心组学习资料等	100,000.00	100,000.00	100,000.00				