2017年

市委宣传部部门预算

目 录

第一部分　市委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2017 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

市委宣传部是贯彻执行中央、省委和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的党群部门。主要职责是：

1、对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、机关党报、书店、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。

2、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

3、管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办广播电台、电视台的审核工作。

4、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。

5、规划和部署宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，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教育工作。

6、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资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会的工作。

7、研究制订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点活动的开展。

8、指导、协调和组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好来访记者有关宣传报道的管理工

作；负责港澳媒体及演艺人员来我市采访、演出的审核、审批工作；组织、协调市内新闻发布工作。

9、受市委委托，协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视、机关党报、书店、社会科学研究等部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子的建设；制订党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10、会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。

11、归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

12、承担市委、市政府在中央、省委党报的重大新闻报道；协调、接待中央、省委有关党报的采访工作。

13、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1、内设机构

本部门无下属单位，部门预算为本级决算。

根据上述职能，本部设5个职能科（室），分别是：办公室、新闻科（与网络信息科合署，挂市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室、市国防教育办公室牌子、对外文化交流协会）、理论科（挂市企业思想政治工作人员职务评定工作领导小组办公室牌子）、 文艺出版科和精神文明建设委员会办公室。

2、人员构成情况

本部门共有行政编制数25名，原有工勤编制2名，雇员编制5名，现有在职人数25名，雇员5名，退休人员10名。全部为财政核拨经费人员。

第二部分　2017 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	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	6,235.75	一、基本支出	876.65
一般公共预算	6,235.75	二、项目支出	5,359.10
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	6,235.75	本年支出合计	6,235.75
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	**6,235.75**	**支出总计**	**6,235.75**

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共中山市委宣传部　　单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	6,235.75
一般公共预算	6,235.75
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	6,235.75
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	**6,235.75**

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

项目	2017 年预算
一、基本支出	876.65
工资福利支出	514.06
一般商品和服务支出	111.68
对个人和家庭的补助	249.41
其他资本性支出等	1.50
二、项目支出	5,359.10
日常运转类项目	20.00
政府购买服务类项目	20.40
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	5318.70
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	6,235.75
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	**6,235.75**

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	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	6,235.75	一、一般公共预算	6,235.75
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	**6,235.75**	**本年支出合计**	**6,235.75**

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

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		**6235.75**	**876.65**	**5359.1**
201	**一般公共服务支出**	**1,129.63**	**760.93**	**368.70**
20133	宣传事务	1,129.63	760.93	368.70
2013301	行政运行	765.63	760.93	4.70
2013399	其他宣传事务	364.00	0	364.00
207	**文化体育与传媒支出**	**4,990.40**	**0**	**4,990.40**
20701	文化	4,820.40	0	4,820.40
2070101	行政运行	25.40	**0**	25.40
2070108	文化活动	100.00	0	100.00
2070109	群众文化	500.00	0	500.00
2070110	文化交流与合作	4,067.00	**0**	4,067.00
2070111	文化创作与保护	120.00	0	120.00
2070112	文化市场管理	8.00	0	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	170.00	0	170.00
2079902	宣传文化发展专项支出	170.00	0	170.00
208	**社会保障和就业支出**	**104.26**	**104.26**	**-**
20805	行政事业单位离退休	104.26	104.26	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.26	104.26	-
221	**住房保障支出**	**11.46**	**11.46**	**-**
22102	住房改革支出	11.46	11.46	-
2210203	购房补贴	11.46	11.46	-

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市委宣传部　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		876.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	514.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	67.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	219.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.48
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	11.46
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	102.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老缴费	-
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	-
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	-
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	-
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	37.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	-
[50299]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	111.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.89
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	-
[50201]办公经费	[30205]水费	-
[50201]办公经费	[30206]电费	-
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	-
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	-
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.26
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	-
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.62
[503）机关资本性支出（一）	**[310]资本性支出**	**1.50**
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[505]对事业单位经常性补助	**[301]工资福利支出**	-
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	-
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	-
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	-
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	-
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	-
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	-
[505]对事业单位经常性补助	**[302]商品和服务支出**	-
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	-
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	-
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	**249.41**
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	-
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	-
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	6.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.90
[50905]离退休费	[30301]离休费	-
[50905]离退休费	[30302]退休费	72.23
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	160.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市委宣传部　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	**[301]工资福利支出**	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	**[302]商品和服务支出**	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	**[310]资本性支出**	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	-
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从 2018 年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017 年未编列项目支出经济分类科目预算，因此 2016 年、2017 年本表为空表。

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“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	2017 年预算
行政经费	891.65
“三公”经费	19
其中：（一）因公出国（境）支出	4
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	15

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2017 年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

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
合　　计		-	-	-

备注：本年度年初预算无政府基金支出，本表为空表。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山市委宣传部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	社会保险基金预算		
［301］工资福利支出	**464.80**	464.80	464.80	-	-	-	-	-
［302］商品和服务支出	**111.68**	111.68	111.68	-	-	-	-	-
［303］对个人和家庭的补助	**298.67**	298.67	298.67	-	-	-	-	-
［310］资本性支出	**1.50**	1.50	1.50	-	-	-	-	-
合计	**876.65**	**876.65**	**876.65**	-	-	-	-	-

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市委宣传部　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
纪委派驻机构工作经费	4.70	4.70	4.70	0	0	0	0	0	
《中山文明网》和《《中国文明网联盟-中山站》日常维护费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	
党委中心组理论学习及学习性党组织示范点经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	
理论宣讲团经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	
第十四次党代会宣传工作	51.00	51.00	51.00	0	0	0	0	0	
市政府新闻办工作经费	105.00	105.00	105.00	0	0	0	0	0	
政务新媒体工作经费	48.00	48.00	48.00	0	0	0	0	0	
综合信息服务工作经费	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	
文化强市领导小组工作经费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	
政府购买服务（全国文明城市创建迎检辅助工作）	20.40	20.40	20.40	0	0	0	0	0	
城市论坛	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	
宣传文化活动经费	80.00	80.00	80.00	0	0	0	0	0	
精神文明建设经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	
全国文明城市创建和迎检工作经费	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0	0	
全民修身行动专项经费	180.00	180.00	180.00	0	0	0	0	0	
网络文明行动全经费	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	
对外宣传包装经费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0	0	
培训经费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	
市属媒体采编人员专项奖励资金	500.00	500.00	500.00	0	0	0	0	0	
孙中山研究专项经费	52.00	52.00	52.00	0	0	0	0	0	
社科及文艺精品扶持经费	120.00	120.00	120.00	0	0	0	0	0	
全市网络舆情信息队伍建设专项经费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	
市属传统媒体与新媒体融合扶持经费	170.00	170.00	170.00	0	0	0	0	0	
合计	**5,359.10**	**5,359.10**	**5,359.10**	0	0	0	0	0	

第三部分　2017年部门预算情况说明

本部是财政核拨一级预算单位的行政机构，所公开的预算均是本级预算。

一、部门预算收支增减变化

1、收入预算说明

2017年本部收入预算收入预算6235.75万元，比上年增加1028.84万元，增长25.4%，主要是对中山城市形象宣传和传统媒体与新媒体融合扶持资金的力度加大。年初预算收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨。

2、支出预算说明

2017年本部门支出预算6235.75万元，比上年增加1028.84万元，增长25.4%，主要原因是按照市有关要求，加大力度对外宣传包装经费及增加市第十四次党代会宣传共组经费等。

2018年支出预算按用途划分，包括：

基本支出预算876.65万元，占14.06%，比上年增加81.24万元，增加了10.21%，其中：工资福利支出514.06万元，对个人和家庭的补助249.41万元，商品和服务支出111.68万元，其他资本性支出1.5万元。增加原因主要是在职人员增加的人员经费增长。

项目支出预算5359.1万元，占85.95%，比上年增加947.6万元，增加21.48%，均为商品和服务支出。增加原

因主要是按照市有关文件要求，专项性任务加大，经费支出相应增加。

3、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1129.63万元，占18.12%；文化体育与传媒（类）支出4990.4万元，占80.03%，社会保障和就业（类）支出104.26万元，占1.67%，住房保障（类）支出11.46万元，占0.18%。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排为19万元，比上年减少17万元，下降53.13%，主要原因是遵循厉行节约原则，按实际需要，减少公务接待支出预算。说明如下：

1、因公出国（境）费4万元，与上年预算持平；

2、公务接待费15万元，比上年减少17万元，减少原因是根据去年实际开支，调整预算支出；

3、公务用车购置及运行费0万元，自2004年车改后本部门无公车购置及公车费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排的机关运行经费39.4万元，比上年增加4.93万元，增长14.3%，主要原因是实有在编人数、预算增加，经费支出相应增加，其中：办公费19.89万元、印刷费1万元、邮电费3.5万元、差旅费4.5万元、会议费2万元、福利费3.89万元、日常维修（护）费0.5万元、专用材料及一般设备购置费1.5万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办

公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他费用2.62万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排141.84万元，其中：货物采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算140.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年6月30日止，本部门无车辆及大型设备存量，占有使用国有资产总体情况共71.32万元，其中：固定资产69.64万元（办公设备53.82万元，办公家具等15.82万元）；无形资产原值2.52万元，累计摊销0.84万元，净值1.68万元。2015年新增办公设备0.17元，报废处理减少10.02万元；新增档案管理软件0.2万元。

2017年无固定资产报废预算，部门预算拟安排增人增购办公设备1.5万元。

本部门无国有资产出租出借情况。

六、预算绩效信息公开情况

2017年本部无项目资金绩效自评预算。

七、其他

1、财税政策和规章制度

本部门所有支出均纳入部门预算管理，严格遵守有关法律法规，执行《行政事业单位财务准则》和市财政局有关财务规定，厉行节约，提高资金使用效益；为加强财务控制和监督，防范财务风险，我部修订了《市委宣传部

财务管理制度》、《市委宣传部车辆货币化经费使用办法》、《中共中山市委宣传部资金使用监管制度（试行）》、《中山市文艺精品专项资金管理制度》和《中山市志愿服务专项经费管理制度（试行）》等规章制度等，并按规定执行。

2、专项资金信息公开

本部门2017年度无市级专项资金预算，与上年一致。

第四部分　名词解释

一、收支科目

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、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。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费

为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。