

2019 年
中国共产党广州市天河区委员会宣传部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部 概况

一、主要职责

中共天河区委宣传部是区委主管全区意识形态方面工作的工作部门。

（一）贯彻执行中央、省、市、区委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我区宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。

（二）负责对全区宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。

（三）负责组织和指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，协助区委做好同级和下一级党委（党工委、党组）中心组学习的计划、服务和管理；会同区委组织部做好党员教育工作。

（四）负责新闻宣传工作，引导全区社会舆论；会同有关部门指导和协调对新闻出版、广播电视业的治理工作。

（五）规划、部署和指导全区宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，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思想工作，指导并协调总结推广基层宣传思想工作经验。

（六）制订全区精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全区群众性精神文明创建活动，开展创建文明单位、文明村镇和文明户、文明社区、文明居委活动，保证中央、省、市、区委有关社会主义精神文明建设方针政策的贯彻落实。

（七）指导和协调全区对海外、对港澳台的宣传工作；协调并会同有关部门做好来访的港澳新闻机构和记者的采访安排和管理工作；负责全区对外宣传报道、对外新闻发布的策划、组织、协调工作；负责管理、协调全区网络新闻宣传工作；参与组织、协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动。

（八）制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观指导和协调；会同有关职能部门管理宣传文化发展专项资金，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

（九）宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行；对广州市天河报社、区文广新局、区文联的业务实施方针政策的指导。

（十）组织和协调区思想政治工作研究会工作；负责全区企（事）业单位思想政治工作人员的职务评定和培训工作。

（十一）协助区委武委会，会同有关部门规划、指导、协调全区国防教育工作。

（十二）承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

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：广州市天河区有线电视中心，为非独立核算单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3102.21	一、一般公共服务支出	770.96
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	2059.23
		八、社会保障和就业支出	27.55
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	316.00
		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	3102.21	本年支出合计	3173.75
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： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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
七、上年预结转	71.53		
收入总计	3173.75	支出总计	3173.75

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	上年预结转	结余
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					
	合计	3173.75	3102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	0.00
201	一般公共服务支出	770.96	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	770.96	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行（宣传事务）	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2059.23	1987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	0.00
20701	文化和旅游	1755.70	1755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1755.70	1755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	303.53	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	0.00

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	上年预结转	结余
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					
2079902	宣传文化发展专项支出	303.53	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.55	27.55	0.00	0.00	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	316.00	316.00	0.00	0.00	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	316.00	316.00	0.00	0.00	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（住房改革支出）	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	225.00	225.00	0.00	0.00	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	3173.75	1114.51	2059.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.96	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	770.96	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行（宣传事务）	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2059.23	0.00	2059.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1755.70	0.00	1755.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1755.70	0.00	1755.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	303.53	0.00	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	303.53	0.00	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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							
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	225.00	225.00	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3102.21	一、一般公共服务支出	770.96
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	2059.23
		八、社会保障和就业支出	27.55
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	316.00
		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	3102.21	本年支出合计	3173.75
上年预结转	71.53	二十三、结转下年	0.00
收入总计	3173.75	支出总计	3173.75

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	3102.21	1114.51	1987.70
[201]一般公共服务支出	770.96	770.96	0.00
[20133]宣传事务	770.96	770.96	0.00
[2013301]行政运行（宣传事务）	665.96	665.96	0.00
[2013302]一般行政管理事务（宣传事务）	105.00	105.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1987.70	0.00	1987.70
[20701]文化和旅游	1755.70	0.00	1755.70
[2070199]其他文化和旅游支出	1755.70	0.00	1755.70
[20799]其他文化体育与传媒支出	232.00	0.00	232.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	232.00	0.00	232.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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
[208] 社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	27.55	27.55	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	27.55	27.55	0.00
[221] 住房保障支出	316.00	316.00	0.00
[22102] 住房改革支出	316.00	316.00	0.00
[2210201] 住房公积金（住房改革支出）	91.00	91.00	0.00
[2210203] 购房补贴（住房改革支出）	225.00	225.00	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	1114.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	767.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	352.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	91.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	168.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	70.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.00

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	97.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.58
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	15.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.45
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.77
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	11.18
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	13.50
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.50
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	7.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.95
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	178.95
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	26.00

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： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14.55
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	138.40

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	97.63	97.63	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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

注： 无

059001	207	01	99	理论和文化工作经费	343.00	343.00	343.00								积极召开中心组专题学习会、举办领导干部大学堂、开展基层理论宣讲等工作，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强党员干部意识形态工作的引导能力、分析能力和处置能力。通过开展形式多样、内容丰富的文化活动，不断增强天河文化自信，厚植文化发展根基，推动文化事业和文化产业繁荣发展。大力扶持群众性优秀文化活动，满足人民过上美好生活的新期待。擦亮尚天河文化季品牌，举办更多时尚、高端、国际化的文化活动，进一步提升天河文化品牌的影响力和号召力。
059001	207	01	99	电视中心专项工作经费	95.00	95.00	95.00								拍摄制作天河区辖内电视新闻报道，并通过数字化管理，建立和完善天河建区以来的声像和图片档案、媒体新闻报道资料库，妥善保管和存储，并合理利用，为全区各部门的相关需求做好服务。协调和统筹拍摄制作天河对外宣传的各类总结、汇报宣传片，积极宣传天河作为广州经济社会发展的排头兵和领军者的大都市核心区的新形象。

059001	207	01	99	创文工作经费	124.00	124.00	124.00											完成市下达的实地考察、材料审核、入户问卷调查各项目标任务，巩固我区在创建全国文明城市工作中取得的成效。以“天河标准”打造干净整洁平安语序城区环境，对标 2018 年版《全国文明城市（地级以上）测评体系》和《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》各项指标任务，落实分解任务，开展重点督查，推进问题整改，全面提升创建工作常态化精细化水平。结合每季度广州市城市文明程度指数测评，加强薄弱环节建设，对公益广告、城市管理、公共服务、交通秩序、集贸市场、未成年人工作、志愿服务、文化和体育等各项深化文明城市工作，提高创建指标达标率，巩固好创建文明城市各项成果，展示文明天河良好城区形象。使我区开展创建全国文明城市工作的支持度≥全市平均标准；2019 年对工作队伍开展至少 1 次业务培训；每月主办一场区级主场活动，全年承办一场市级主场活动；全年市下达的各项目标任务完成率 100%；2019 年天河区公共文明指数的测评总成绩高于全市平均分；2019 年天河区群众对创文活动的满意度为 80% 以上。
--------	-----	----	----	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

059001	207	01	99	网络宣传管理经费	326.00	326.00	326.00								加强全区网络安全和信息化管理，为建设网络强区，实现高质量发展提供有力支撑。
059001	207	01	99	新闻宣传工作经费	407.00	407.00	407.00								围绕区委区政府重点工作，邀请中央及省市主流媒体参与策划、宣传天河区经济社会发展工作，定期或不定期开展媒体交流活动，搭建沟通平台，进一步提升天河区良好城市形象，充分展现天河的区位优势以及为我区各项工作的开展营造良好氛围。征订党报党刊，利用党和人民的喉舌，学习党的理论路线方针政策、提高党的执政能力和水平，促进我区的发展。

059001	207	01	99	精神文明建设工作经费	125.00	125.00	125.00								围绕深化“文明天河”建设，开展以下工作：1.通过开展建设天河区新时代文明实践中心试点工作，推动区-街-社区全面建设实践中心、所、站，组织开展新时代文明实践活；指导协调开展学雷锋志愿服务工作及推动诚信制度化建设；开展“扣好人生第一粒扣子”，推动未成年人思想道德建设；推动文明餐桌、文明交通、文明旅游、文明公厕、文明生活等文明行为引导行动；不断提升市民文明素质和社会文明程度；2.通过开展“我们的节日”“身边好人”“主题月”等各类主题活动，及深化“文明社区”“文明校园”等群众性精神文明创建项目，营造浓厚崇德向上社会氛围，提升群众性精神文明建设整体工作水平；3.通过持续深化“天河好人”特色品牌建设，发挥“天河好人”典型引领作用，扎实推进社会主义核心价值观体系建设，从而进一步提升人民群众的文明素质及社会精神文明程度。
059001	207	01	99	文化创意活动经费	230.00	230.00	230.00								通过组织文化产业专题调研、举办第三届文创产业大会·天河峰会等，进一步增强天河文化产业的凝聚力和向心力，将文化产业打造成为天河的支柱性产业之一。

059001	207	01	99	政府采购办公设备	1.50	1.50	1.50							根据实际使用情况，我部申请采购2台台式电脑和2台打印机，以保障日常办公需求。
059001	207	01	99	采购专用打印机工作经费	1.20	1.20	1.20							计划购买专用设备1台，用于专项工作。
				一次性项目-其他项目	303.53	232.00	232.00						71.53	
				宣传文化发展专项支出	303.53	232.00	232.00						71.53	
059001	207	99	02	穗财教【2018】390号提前下达2019年宣传部部门专项转移支付资金	232.00	232.00	232.00							根据《广州市财政局 中共广州市委宣传部关于提前下达2019年市委宣传部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2018]390号）要求执行。
059001	207	99	02	市文明办创建文明城市补助专项工作经费	71.53								71.53	根据《广州市财政局关于提前下达2018年宣传部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2017]568号）执行。

政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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						205.00	205.00	205.00				
	其中：货物类						1.50	1.50	1.50				
	工程类												
	服务类						203.50	203.50	203.50				
	中国共产党广州市天河区委员会宣传部						205.00	205.00	205.00				
	基本支出						3.50	3.50	3.50				
059001	日常公用经费（政府采购）	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	3	辆	1.00	1.00	1.00				
059001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	3	辆	2.50	2.50	2.50				
	项目支出						201.50	201.50	201.50				
059001	文化创意活动经费	文化创意活动委托服务	其他商务服务	C0899	1	次	200.00	200.00	200.00				
059001	政府采购办公设备	打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50				
059001	政府采购办公设备	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3173.75 万元，比上年减少 132.95 万元，下降 4.02%，主要原因是按照本年工作计划，减少部分专项工作经费；支出预算 3173.75 万元，比上年减少 132.95 万元，下降 4.02%，主要原因是根据本年工作计划，减少部分专项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 4 万元，下降 28.57%，主要原因是根据 2018 年经费实际使用情况，节约“三公”经费开支。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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是根据 2018 年经费实际使用情况，节约公务用车运行维护费开支；公务接待费 5 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。

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。2019年，本部门机关运行经费安排97.63万元，比上年减少25.03万元，下降20.41%，主要原因是根据2018年经费实际使用情况，节约机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排205.00万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算203.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额459.88万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.70万元，主要是采购台式计算机和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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		

注：我部2019年无500万元以上重点项目。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

八、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。

九、“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。