

2019 年  
中共清远市委宣传部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共清远市委宣传部 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

## **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 中共清远市委宣传部 概况

## 一、主要职责

中共清远市委宣传部的职责是：主管全市意识形态方面的工作，制定我市宣传文化工作的指导方针和事业建设的总体规划，对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及相关社会团体的工作实施指导的协调、管理；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传；负责规划和宏观指导精神文明建设的规划、措施、对策；指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；指导、制定全市宣传文化事业和文化体制改革的总体规划；负责处理网络舆情。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。下属事业单位分别为中共清远市委宣传部宣讲团、清远市新闻应急办公室，均已在清远市人民政府网站部门预决算公开专栏独立公开预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共清远市委宣传部

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 2706.67 | 一、一般公共服务支出    | 2654.25 |
| 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   | 1.33    |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 5.49    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委宣传部

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       | 45.60   |
|          |         | 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   | 2706.67 | 本年支出合计          | 2706.67 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委宣传部

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          | 2706.67 | 支出总计       | 2706.67 |

注： 无



表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共清远市委宣传部

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 |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.49  | 5.49   | 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 | 45.60 | 45.60  | 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 | 45.60 | 45.60  | 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  | 45.60 | 45.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22999   | 其他支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2299901 | 其他支出   | 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



表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 中共清远市委宣传部

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         |         |        |         |          |           |        |      |
|         | 合计           | 2706.67 | 522.56 | 2184.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2654.25 | 470.14 | 2184.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务         | 2654.25 | 470.14 | 2184.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行         | 470.14  | 470.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出     | 2184.11 | 0.00   | 2184.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1.33    | 1.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 1.33    | 1.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.33    | 1.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 5.49    | 5.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 5.49    | 5.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委宣传部

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |       |              |               |        |       |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5. 49  | 5. 49  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出 | 45. 60 | 45. 60 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 45. 60 | 45. 60 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 45. 60 | 45. 60 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 229     | 其他支出   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 22999   | 其他支出   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2299901 | 其他支出   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委宣传部

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2706.67 | 一、一般公共服务支出    | 2654.25 |
| 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 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 1.33    |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 5.49    |
|            |         | 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    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委宣传部

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       | 45.60   |
|        |         | 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 | 2706.67 | 本年支出合计          | 2706.67 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2706.67 | 支出总计            | 2706.67 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市委宣传部

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                    | 2706.67  | 522.56  | 2184.11 |
| [201] 一般公共服务支出         | 2654.25  | 470.14  | 2184.11 |
| [20133] 宣传事务           | 2654.25  | 470.14  | 2184.11 |
| [2013301] 行政运行         | 470.14   | 470.14  | 0.00    |
| [2013399] 其他宣传事务支出     | 2184.11  | 0.00    | 2184.11 |
| [208] 社会保障和就业支出        | 1.33     | 1.33    | 0.00    |
| [20805] 行政事业单位离退休      | 1.33     | 1.33    | 0.00    |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 1.33     | 1.33    | 0.00    |
| [210] 卫生健康支出           | 5.49     | 5.49    | 0.00    |
| [21011] 行政事业单位医疗       | 5.49     | 5.49    | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市委宣传部

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 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 5.49     | 5.49    | 0.00 |
| [221] 住房保障支出     | 45.60    | 45.60   | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出   | 45.60    | 45.60   | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金  | 45.60    | 45.60   | 0.00 |
| [229] 其他支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [22999] 其他支出     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2299901] 其他支出   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注： 无

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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             | 522. 56 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 486. 39 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 89. 87  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 249. 76 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 7. 16   |
| [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   | 42. 19  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 16. 87  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 0. 00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 5. 49   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0. 00   |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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    |
|-----------------------|-----------------|-------|
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 45.60 |
| [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 | 29.45 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 0.00  |



表 6

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： 中共清远市委宣传部

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    |
|-------------------|----------------|-------|
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [30111]公务员医疗补助缴费  | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [30112]其他社会保障缴费   | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [30113]住房公积金      | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [30114]医疗费        | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出   | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出      | [502]机关商品和服务支出 | 29.44 |
| [30201]办公费        | [50201]办公经费    | 3.00  |
| [30202]印刷费        | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30203]咨询费        | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30204]手续费        | [50201]办公经费    | 0.05  |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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   |
|---------------|----------------|------|
| [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    | 0.20 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费  | 0.00 |
| [30214]租赁费    | [50201]办公经费    | 0.00 |
| [30215]会议费    | [50202]会议费     | 0.00 |
| [30216]培训费    | [50203]培训费     | 2.00 |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费   | 0.05 |
| [30224]被装购置费  | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30225]专用燃料费     | [50204]专用材料购置费   | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 4.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 10.00 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 5.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 2.30  |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.84  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 0.00  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30203]咨询费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30204]手续费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205]水费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206]电费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207]邮电费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209]物业管理费  | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214]租赁费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215]会议费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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   |
|------------------|----------------|------|
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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   |
|--------------------|--------------------|------|
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]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     | 6.73 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 1.33 |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30309]奖励金         | [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 | 5.40 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00 |

表 6

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： 中共清远市委宣传部

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   |
|-----------------|-----------------|------|
| [31002]办公设备购置   | [50306]设备购置     | 0.00 |
| [31003]专用设备购置   | [50306]设备购置     | 0.00 |
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 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： 中共清远市委宣传部

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             | 14.55 | 14.55  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 27.00 | 27.00  | 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 | 11.00 | 11.00  | 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     | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00     |

注： 无



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市委宣传部

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本单位无政府性基金预算支出。

## 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 2706.67 万元，比上年 增加 1489.33 万元， 增长 122.3 %，主要原因是 专项支出增加了城市形象推广项目经费 1500 万元 ；支出预算 2706.67 万元，比上年 增加 1489.33 万元， 增长 122.3 %，主要原因是 专项支出增加了城市形象推广项目经费 1500 万元 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0.0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0.0 %，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 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0.0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 16 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0.0 %，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 14.55 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 19.3%，主要原因是部门业务量增加，增加办公费满足日常办公需求，增加福利费保障职工福利待遇。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1790 万元，其中：货物类采购预算 90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1700 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 268.6 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 30 万元，主要是 电脑、打印机、碎纸机 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                                                                           |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 城市形象宣传经费   | 1500.00 | 打造清远城市形象品牌，提升清远城市知名度和美誉度。                                                      |
| 意识形态工作专项经费 | 100.00  | 通过开展意识形态培训、专题学习、专题调研、主题活动、督查考核等工作，提高全市各级党委（党组）意识形态工作责任制工作水平，确保我市意识形态安全和社会和谐稳定。 |
| 网信办工作经费    | 100.00  | 通过开展市网信办工作专项工作项目，加强我市网信办公力量，提高网信工作业务水平，普及了网络安全知识，稳定了社会网络舆情，通过举办教育              |

|              |        |                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |        | 论坛微访谈，使网络访谈的形式得到推广，让市民从多方面了解网络安全。                                                                                                                 |
| 创建全国文明城市办公经费 | 100.00 | 高点规划、高位建设、高标管理，分段实施、阶段推进，从2018年开始，通过三年时间努力实现“经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高，崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市（区）”的创建全国文明城市总目标。 |

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。

**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。