

2019 年
火炬开发区宣传办 部门预算

目 录

第一部分 火炬开发区宣传办 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 火炬开发区宣传办 概况

一、主要职责

负责宣传、精神文明、旅游等工作。宣传党的方针政策，开展党员理论教育，指导社会主义精神文明建设；负责组织和指导旅游事业发展；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

本部门设 2 个职能科（室）

1、宣传科：配合市委宣传部作党的方针政策、国际国内形势和各大重大社会活动的宣传；组织协调全区的重大新闻报道；加强网络建设和管理；组织党委（党组）学习中心组的学习工作；贯彻市精神文明建设规划；协调、组织、落实群众性精神文明活动。

旅游科：制定并组织实施旅游形象宣传计划；组织推广宣传重大旅游活动；引导区旅游行业发展及旅游产品的开发和推广；负责推进旅游行业信息化建设及全区旅游统计工作和行业信息发布；规范、监管区旅游市场秩序及安全。

二、部门预算构成

本部门内设宣传科及旅游科共两个职能科室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：火炬开发区宣传办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1286.37	一、一般公共服务支出	172.38
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	1113.99
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：火炬开发区宣传办

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	0.00
		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	1286.37	本年支出合计	1286.37
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：火炬开发区宣传办

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	1286.37	支出总计	1286.37

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：火炬开发区宣传办

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			
2070102	一般行政管理事务	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	470.99	470.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：火炬开发区宣传办

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	1286.37	3.00	1283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.38	0.00	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出助	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1113.99	0.00	1113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：火炬开发区宣传办

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							
2070102	一般行政管理事务	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	470.99	0.00	470.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1286.37	一、一般公共服务支出	172.38
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	1113.99
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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: **

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	0.00
		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	1286.37	本年支出合计	1286.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1286.37	支出总计	1286.37

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：火炬开发区宣传办

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	1286.37	3.00	1283.37
201 一般公共服务支出	172.38	0.00	172.38
20106 财政事务	23.28	0.00	23.28
2010602 一般行政管理事务	23.28	0.00	23.28
20136 其他共产党事务支出	146.10	0.00	146.10
2013699 其他共产党事务支出助	146.10	0.00	146.10
20199 其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	1113.99	0.00	1113.99
20701 文化和旅游	373.00	0.00	373.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬开发区宣传办

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
2070102 一般行政管理事务	373.000	0.00	373.00
2070108 文化活动	470.99	0.00	470.99
2070109 群众文化	200.00	0.00	200.00
20701011 文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070199 其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00

注： **

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：火炬开发区宣传办

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	3.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[31002]办公设备购置	[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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：火炬开发区宣传办

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	26.28	26.28	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：火炬开发区宣传办

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

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 1286.37 万元，比上年增加 53.97 万元，增长 4.20%，主要原因是志愿服务建设费用、文化建设项目费用等提高；支出预算 1286.37 万元，比上年增加 53.97 万元，增长 4.20%，主要原因是志愿服务建设费用、文化建设项目费用等提高。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 51.42%，主要原因是按照八项规定，严格规范公务费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；与去年相同，无公务用车购置及运行费；公务接待费 3 万元，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 26.28 万元，与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 82.19 万元，其中：货物类采

购预算 28.55 万元，服务类采购预算 53.64 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 69.15 万元，主要构成为通用设备类及办公家具类。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门无重点项目绩效目标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。