

2023 年
中共海丰县委宣传部（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县委宣传部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海丰县委宣传部（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，正确掌握舆论导向；主管全县意识形态方面工作；围绕各个时期的中心任务，策划、制定和实施相应的宣传工作计划；会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作；指导、协调本县各新闻单位开展宣传报道工作。

2、对县直宣传文化系统包括文化、体育、旅游、广播电视、艺术、新闻出版、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；归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传方面的工作；会同县委组织部做好党员教育工作。

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、规划和部署全县宣传思想工作；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；县委重大决策和中心工作的宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6、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活动的开展。

7、指导全县社会文化事业，推进对外文化交流与合作；规划、指导和协调全县文化产业发展；指导艺术创作、研究与生产；指导、协调、规范全县重大文化艺术活动；指导各类社会文化事业和基层文化队伍的建设工作。

8、依法指导和管理全县的广播电视工作。对县广播电视台的宣传工作进行指导、监督、检查和协调。

9、完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共海丰县委宣传部是受中共海丰县委领导的共产党机关。其部门机构设置有：秘书股、干部股、理论股、新闻出版股、宣传股、海丰县社会主义精神文明建设委员会办公室、海丰县互联网信息中心、海丰县精神文明建设指导中心。现有在职行政编制16人，事业编制11人，退休人员9人，政府聘用人员4人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1482.50	一、一般公共服务支出	1184.66
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	239.05
		八、社会保障和就业支出	58.79
		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：中共海丰县委宣传部（本级）

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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1482.50	本年支出合计	1482.50

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1482.50	支出总计	1482.50

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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	1482.50	540.75	941.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1184.66	481.96	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1184.66	481.96	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行（宣传事务）	481.96	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	702.70	0.00	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.05	0.00	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1429.20	一、一般公共服务支出	1184.66
二、政府性基金预算	53.30	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	239.05
		八、社会保障和就业支出	58.79
		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：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1482.50	本年支出合计	1482.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1482.50	支出总计	1482.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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	1429.20	540.75	888.45
[201]一般公共服务支出	1184.66	481.96	702.70
[20101]宣传事务	481.96	481.96	0.00
[2010101]行政运行	481.96	481.96	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	702.70	0.00	702.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	185.75	0.00	185.75
[20701]文化和旅游	185.75	0.00	185.75
[2070199]其他文化和旅游支出	185.75	0.00	185.75
[208]社会保障和就业支出	58.79	58.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.79	58.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.50	34.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	540.75
[301]工资福利支出	461.90
[30101]基本工资	104.77
[30102]津贴补贴	113.14
[30103]奖金	110.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.57
[30109]职业年金缴费	24.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.16
[30112]其他社会保障缴费	15.31
[30113]住房公积金	35.74
[30199]其他工资福利支出	8.82
[302]商品和服务支出	34.36
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	5.36
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	34.49
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	34.49
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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	34.36	34.36	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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	53.30	0.00	53.30
207	文化旅游体育与传媒支出	53.30	0.00	53.30
20707	国家电影事业发展专项资金支出	53.30	0.00	53.30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	53.30	0.00	53.30

注：无本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	888.45
[302]商品和劳动服务支出	888.45
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	80.00
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	22.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	23.75
[30227]委托业务费	692.70
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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		
合 计	540.75	540.75	540.75	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委宣传部（本级）	540.75	540.75	540.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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			
合 计	941.75	941.75	888.45	53.30	0.00	0.00	0.00	按时按质按量完成任务
中共海丰县委 宣传部（本级）	941.75	941.75	888.45	53.30	0.00	0.00	0.00	按时按质按量完成任务
新时代文明实践中心建设项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成新时代文明实践中心升级改造,进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设工作,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
海丰县可塘镇仓前村新时代文明实践站展陈项目	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成可塘镇仓前村新时代文明实践站展陈项目,切实提高人民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念。
海丰县新时代文明实践中心工程设计项目	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成新时代文明实践中心广场设计工作,为后期升级改造做好规划。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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			
海丰乡村智慧 广播系统建设 项目尾款	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保系统正常运行。
电影老放映员 补助经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留问题,为电影老放映员提供一定补助。
新时代文明实践站建设资金 (尾款)	109.73	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成新时代文明实践站打造工作,进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设工作,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
创文工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织县创文办开展创文测评、创文宣传,创文督导、资料整理等各类文化创建活动。
意识形态宣传 经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织宣传部开展意识形态巡查、红色革命资源保护利用、乡村振兴现场会等多项活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委宣传部（本级）

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			
国家电影事业发展基金	53.30	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00	推动本县电影事业发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1482.50 万元，比上年增加 568.70 万元，增长 62.23%，主要原因是我部新增人员导致人员经费增加，新增项目导致项目经费增加；支出预算 1482.50 万元，比上年增加 568.70 万元，增长 62.23%，主要原因是今年我部新增人员导致人员经费支出增加，新增项目导致项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 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。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 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 2 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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排34.36万元，比上年减少7.84万元，下降18.57%，主要原因是响应中央号召过紧日子，2023年度减少办公经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至22年12月31日，本部门固定资产金额168.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是没有相关购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
创文工作经费	150.00	组织县创文办开展创文测评、创文宣传，创文督导、资料整理等各类文化创建活动。
意识形态工作经费	350.00	组织宣传部开展意识形态巡查、红色革命资源保护利用、乡村振兴现场会等多项活动。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。