

2023 年
中共丰顺县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共丰顺县委宣传部 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 中共丰顺县委宣传部概况

一、主要职责

中共丰顺县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，对外加挂丰顺县精神文明建设委员会办公室、丰顺县新闻出版局（丰顺县版权局）、丰顺县互联网信息办公室牌子。

二、部门机构设置

本部门内设6个股室：办公室、理论室、宣传文艺和文化产业室（加挂县政府新闻办公室牌子）、版权室（加挂县“扫黄打非”工作领导小组办公室牌子）、精神文明建设室、网络安全和信息化室；下属事业单位2个：丰顺县互联网信息中心、丰顺县精神文明建设指导中心；归口单位1个：丰顺县社会科学界联合会。

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：中共丰顺县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	485.31	一、一般公共服务支出	335.65
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	2.1
		八、社会保障和就业支出	107.50
		九、卫生健康支出	11.69
		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：中共丰顺县委宣传部

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	28.37
		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	485.31	本年支出合计	485.31

收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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	485.31	支出总计	485.31

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：中共丰顺县委宣传部

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			
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	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	28.37	28.37	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	28.37	28.37	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	28.37	28.37	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：中共丰顺县委宣传部

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	483.21	435.21	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.65	287.65	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	335.65	287.65	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	292.65	287.65	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.5	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.5	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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							
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：中共丰顺县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	483.21	一、一般公共服务支出	335.65
二、政府性基金预算	2.1	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	2.1
		八、社会保障和就业支出	107.50
		九、卫生健康支出	11.69
		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：中共丰顺县委宣传部

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	28.37
		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	485.31	本年支出合计	485.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	485.31	支出总计	485.31

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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	483.21	435.21	48.00
[201]一般公共服务支出	335.65	287.65	48.00
[20133]宣传事务	335.65	287.65	48.00
[2013301]行政运行	292.65	287.65	5.00
[2013399]其他宣传事务支出	43	0.00	43.00
[208]社会保障和就业支出	107.5	107.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.5	107.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.87	44.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
[210]卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
[221]住房保障支出	28.37	28.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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
[22102]住房改革支出	28.37	28.37	0.00
[2210201]住房公积金	28.37	28.37	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	435.21
[301]工资福利支出	361.31
[30101]基本工资	107.67
[30102]津贴补贴	94.40
[30103]奖金	55.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.61
[30109]职业年金缴费	16.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.69
[30113]住房公积金	28.37
[30199]其他工资福利支出	1.33
[302]商品和服务支出	29.04
[30201]办公费	11.04
[30211]差旅费	1.5
[30215]会议费	2.0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	6.00
[30228] 工会经费	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.50
[303] 对个人和家庭的补助	44.87
[30302] 退休费	44.150
[30305] 生活补助	0.72

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：中共丰顺县委宣传部

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	11.00	11.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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	2.10	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
20133	宣传事务	2.10	0.00	2.10
2013399	其他宣传事务支出	2.10	0.00	2.10

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共丰顺县委宣传部

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：中共丰顺县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	435.21
[301]工资福利支出	361.31
[30101]基本工资	107.67
[30102]津贴补贴	94.40
[30103]奖金	55.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.61
[30109]职业年金缴费	16.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.69
[30113]住房公积金	28.37
[30199]其他工资福利支出	1.33
[302]商品和服务支出	29.04
[30201]办公费	11.04
[30211]差旅费	1.5

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.0
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	44.87
[30302]退休费	44.150
[30305]生活补助	0.72

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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		
合 计	435.21	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中共丰顺县委宣传部	435.21	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	361.31	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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			
合 计	50.10	50.10	48.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
中共丰顺县委 宣传部	50.10	50.10	48.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
国防教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织干部群众学习国防教育知识， 维修和保护国防教育基地，完善教 育基地设施建设。
“扫黄打非”工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断巩固拓展“扫黄打非”整治成 效，大力营造一个文明、健康、规 范、有序的良好氛围。
意识形态工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县意识形态安全，为丰顺苏 区高质量振兴发展提供有力思想 保证和强大精神动力。
农村公益电影 放映经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县共有 263 个行政村，一年共 3132 场放映任务，根据相关文件 规定确保我县完成“一月一村”放 映场次任务。丰富我县群众精神文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共丰顺县委宣传部

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			
								化生活。
奖励 2022 年度 影院放映国产 影片达标影院 21000 元	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	在影院受疫情影响损失严重的情况下，确保 2022 年度注销影院占比补超过 10%，推动影院建设，继续壮大影院规模。

注：无。

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485.31万元,比上年减少453.22万元,下降48.29%,主要原因是本年减少了项目支出;支出预算485.31万元,比上年减少453.22万元,下降48.29%,主要原因是本年减少了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元,比上年减少2.3万元,下降17.29%,主要原因是受疫情影响,公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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,比上年增长0万元;公务用车运行维护费5万元,比上年增长2.5万元。)比上年增长2.5万元,增长100%,主要原因是原本使用的公务用车净值已老旧,净值为零,无法满足现有工作需求,申请购置1辆公务用车;公务接待费6万元,比上年减少4.8万元,下降44.44%,主要原因是受疫情影响,公务接待费用减少。

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29.04万元，比上年减少20.18万元，下降41.00%，主要原因是细化工作经费，厉行节约。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额49.82万元，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0万元，主要是暂无安排，视工作具体情况调整等。

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
国防教育经费	2.00	组织干部群众学习国防教育知识，维修和保护国防教育基地，完善教育基地设施建设。
“扫黄打非”工作经费	5.00	不断巩固拓展“扫黄打非”整治成效，大力营造一个文明、健康、规范、有序的良好氛围。
意识形态工作经费	5.00	确保全县意识形态安全，为丰顺苏区高质量振兴发展提供有力思想保证和强大精神动力。
农村公益电影放映经费	36.00	我县共有263个行政村，一

		年共 3132 场放映任务, 根据相关文件规定确保我县完成“一月一村”放映场次任务。丰富我县群众精神文化生活。
奖励 2022 年度影院放映国产影片达标影院	2.10	在影院受疫情影响损失严重的情况下, 确保 2022 年度注销影院占比补超过 10%, 推动影院建设, 继续壮大影院规模。

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”经费指部门(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。