

2023 年
中国共产党揭阳市惠来县委员会宣传部 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市惠来县委员会宣传部 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 中国共产党揭阳市惠来县委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行协调党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷复制业，管理著作权，管理出版物进出口等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的申办、管理。

（五）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理

工作。统筹协调县内数字新媒体的建设与管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（七）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全县性重要电影活动，指导协调本县影片参与对外合作交流，指导推动电影事业产业发展。

（八）对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业及体育事业、体育产业发展、指导协调国有文化资产监管工作。

（九）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。对各镇、场党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电旅游体育局。受县委委托，代管惠来县广播电视台、县文联。

（十一）会同有关部门管理县宣传文化发展专项资金等财政资金。

（十二）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

内设机构：县委宣传部内设机构 7 个，分别为综合组、理论组、宣传教育组（县国防教育办公室）、出版和版权管理组（县“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文艺组、精神文明协调创建组、网信新闻组；另加挂“中共惠来县委网络安全和信息化委员会办公室”“惠来县精神文明建设委员会办公室”“惠来县互联网信息办公室”“惠来县新闻出版局”“惠来县版权局”牌子。隶属管理事业单位 3 个，分别是惠来县网络舆情信息中心、惠来县精神文明建设指导中心和惠来县新时代文明实践服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠来县网络舆情信息中心、惠来县精神文明建设指导中心和惠来县新时代文明实践服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	419.45	一、一般公共服务支出	356.43
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	41.48
		九、卫生健康支出	5.14
		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：中国共产党惠来县委员会宣传部

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	16.40
		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	419.45	本年支出合计	419.45

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党惠来县委员会宣传部

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	419.45	支出总计	419.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党惠来县委员会宣传部

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
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	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	5.14	5.14	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	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	16.40	16.40	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	16.40	16.40	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	16.40	16.40	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： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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	419.45	339.45	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.43	276.43	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	356.43	276.43	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	356.43	276.43	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	21.86	21.86	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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							
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	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： 中国共产党惠来县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	419. 45	一、一般公共服务支出	356. 43
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	41. 48
		九、卫生健康支出	5. 14
		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： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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	16. 4
		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	419. 45	本年支出合计	419. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	419. 45	支出总计	419. 45

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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	419. 45	339. 45	80. 00
[201]一般公共服务支出	356. 43	276. 43	80. 00
[20133]宣传事务	356. 43	276. 43	80. 00
[2013301]行政运行	356. 43	276. 43	80. 00
[208]社会保障和就业支出	41. 48	41. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	41. 48	41. 48	0. 00
[2080501]行政单位离退休	4. 90	4. 90	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 66	1. 66	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 86	21. 86	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 94	10. 94	0. 00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2. 12	2. 12	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 14	5. 14	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 14	5. 14	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 71	3. 71	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： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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
[2101102] 事业单位医疗	1. 43	1. 43	0. 00
[221] 住房保障支出	16. 40	16. 40	0. 00
[22102] 住房改革支出	16. 40	16. 40	0. 00
[2210201] 住房公积金	16. 40	16. 40	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	339.45
[301]工资福利支出	219.25
[30101]基本工资	65.12
[30102]津贴补贴	77.16
[30103]奖金	6.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.87
[30109]职业年金缴费	10.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.14
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	16.40
[30199]其他工资福利支出	15.49
[302]商品和服务支出	97.65
[30201]办公费	16.06
[30202]印刷费	31.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	5.35
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	2.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	10.70
[30299]其他商品和服务支出	12.30
[303]对个人和家庭的补助	8.67
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	8.67
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	13.88
[31002]办公设备购置	13.88
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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	276.43	276.43	0.00	0.00
“三公”经费	10.15	10.15	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.35	5.35	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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
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

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	80.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30227]委托业务费	80.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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	339.45	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	219.25	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党惠来县委员会宣传部

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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年“南方+ 惠来频道”服务 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年合办《惠 来新闻》专版和 《揭阳新闻网 惠来频道》经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 419.45 万元，比上年增加 95.6 万元，增长 29.52%，主要原因是增加了 2023 年“南方+惠来频道”服务工作经历费 20 万元和 2023 年合办《惠来新闻》专版和《揭阳新闻惠来频道》经费 60 万元，人员增加，人员经费有所增加；支出预算 419.45 万元，比上年增加 95.6 万元，增长 29.52%，主要原因是增加了 2023 年“南方+惠来频道”服务工作经历费 20 万元和 2023 年合办《惠来新闻》专版和《揭阳新闻惠来频道》经费 60 万元，人员增加，人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.15 万元，比上年增加 5.95 万元，增长 141.67%，主要原因是因工作需要。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 4.8 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 4.8 万元，比上年增加 1.6 万元。）比上年增加 1.6 万元，增长 50%，主要原因是本单位公车使用时间较久，公车老化损坏较严重，加上公务外出较多，需支出一定量的加油费与维修费，每年公车正常支出都在 4.8 万左右；公务接待费 5.35 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 435%，主要原因是因工作需要，今年全县开展招商引资工作，接待媒体记者会增加，同时日常需要接待上级单位到

惠开展各项工作，故公务接待费预算增加。

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 97.65 万元，比上年减少 20.77 万元，下降 17.54%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 46.28 万元，其中：货物类采购预算 16.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 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 114.14 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 13.88 万元，主要是一体机、打印机、便携式计算机、办公桌椅、柜等。

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
人员支出	229.75	在职人员的工资、津补贴、规范性补贴、社保等各项工资福利及时发放到位。
日常办公支出	23.87	部各项重点工作更上一个台阶，创新宣传教育活动，推进宣传教育思想政治工作；推进理论宣传遍地开花，增强舆论引导能力，维护舆论环境和谐稳定，确保意识形态安全；推进广东省县级文明城市创建和新时代文明实践所（站）示范性建设，发挥全县新时代文明实践工作示范作用。

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。