

2023 年

中共遂溪县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委宣传部 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 中共遂溪县诶宣传部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、省委、市委和县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。

(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。

(四) 统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县各新闻媒体工作。

(六) 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。

(七) 从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

(八) 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。

(九) 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、

放映工作。

（十）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、旅游业和体育业发展，负责国有文化资产监管工作。

（十一）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督促检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展国内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，统筹组织国际传播能力建设，组织推动中华文化走出去工作，组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责县委、县政府新闻发布有关组织协调工作。

（十四）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。

（十五）归口领导县文化广电旅游体育局、县广播电视台和管理县思想政治工作研究会。

（十六）会同有关部门管理县文化繁荣发展各项专项资金(加强宣传思想文化工作)等财政资金。

（十七）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共遂溪县委宣传部是一个正科级单位，内设 9 个职能股室：办公室、理论股、宣传股、出版版权电影管理股、文化艺术股、精神文明协调股、县委网信办秘书股、县国防教育工作领导小组办公室秘书股、县网络舆情信息中心。县委宣传部行政编制 14 名，在职 10 名；事业编制 7 名，在职 3 名；机关工人编制 3 名，在职 3 名；政府购买服务岗位人员 15 人；退休人员 9 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1286.95	一、一般公共服务支出	777.77
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	82.96
		八、社会保障和就业支出	26.22
		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	400.00

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	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	1286.95	本年支出合计	1286.95

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	1286.95	支出总计	1286.95

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：中共遂溪县委宣传部

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			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	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	26.22	26.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00	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：中共遂溪县委宣传部

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	1286.95	219.99	1066.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.77	193.77	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	777.77	193.77	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	587.77	193.77	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.96	0.00	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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							
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00	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：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	886.95	一、一般公共服务支出	777.77
二、政府性基金预算	400.00	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	82.96
		八、社会保障和就业支出	26.22
		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	400.00
		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：中共遂溪县委宣传部

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	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	1286.95	本年支出合计	1286.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1286.95	支出总计	1286.95

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：中共遂溪县委宣传部

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	886.95	219.99	666.96
[201]一般公共服务支出	777.77	193.77	584.00
[20133]宣传事务	777.77	193.77	584.00
[2013301]行政运行	587.77	193.77	394.00
[2013399]其他宣传事务支出	190.00	0.00	190.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	82.96	0.00	82.96
[20701]文化和旅游	35.00	0.00	35.00
[2070199]其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00
[20706]新闻出版电影	47.96	0.00	47.96
[2070607]电影	47.96	0.00	47.96
[208]社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.22	26.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.22	26.22	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：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219.99
[301]工资福利支出	182.69
[30101]基本工资	57.09
[30102]津贴补贴	96.65
[30103]奖金	19.85
[30199]其他工资福利支出	9.09
[302]商品和服务支出	11.08
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	4.08
[303]对个人和家庭的补助	26.22
[30302]退休费	26.22

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：中共遂溪县委宣传部

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	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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

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：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	666.96
[301]工资福利支出	57.00
[30199]其他工资福利支出	57.00
[302]商品和服务支出	567.00
[30299]其他商品和服务支出	567.00
[303]对个人和家庭的补助	42.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.96

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.69	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	26.22	26.22	26.22	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：中共遂溪县委宣传部

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	1066.96	1066.96	666.96	400.00	0.00	0.00	0.00	无
农村电影 放映工程补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡镇(公 社)老放映员工 作年限补助	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
与媒体联 动策划经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
外宣工作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买 服务人员(创文 办)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买 服务人员(志愿	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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			
者联合会)								
组织我县 文化活动经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心组学 习经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会主义 核心价值观及 “中国梦”教育 宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县文明村、 县文明单位和 星级文明户评 选表彰经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明县城 迎检宣传氛围 营造及工作资 料编制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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			
创文办日常工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明城市创建迎检和考核经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
县志愿服务联合会工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“扫黄打非”工作经费及基层站点(乡镇、村、社区)规范化标准化建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
理论学习及意识形态培训经费、学习强国每年的征文	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委宣传部

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			
摄影视频比赛 和学习强国学 习标兵、学习积 极分子评选经 费								
县网络舆 情信息中心工 作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1286.95万元,比上年减少85.34万元,下降6%,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩行政开支;支出预算1286.95万元,比上年减少85.34万元,下降6%,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩行政开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元,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6万元(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6万元,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1万元,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7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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19.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是没有购置其他固定资产，如有需要再另行报告等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。