

2023 年
中共汕头市龙湖区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市龙湖区委宣传部 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 中共汕头市龙湖区宣传部概况

一、主要职责

(一)贯彻 执行党和国家有关意识形态、文化、广播电视、新闻出版、 版权工作的方针、政策和法律法规,结合我区的工作实际, 制定全区宣传、文化工作规划并组织实施。(二)组织、规划 和部署各时期党的中心任务和方针政策的宣传,广泛开展 形势教育以及政治、经济和文化活动的社会宣传。(三)管理 新闻舆论导向,及时把握舆情动态。(四)指导和组织基层群众文化建设。指导优秀精神产品的创作生产。对文化艺术、 文化市场、新闻出版、广播电视及有关社会团体的工作实施 指导、协调、管理。(五)研究制订精神文明建设的计划、措施、 对策。指导、部署、协调群众性精神文明创建活动。深入开展 思想道德建设。(六)深入调查研究,不断加强和改进思想 政治工作,及时总结和推广先进典型。组织协调大型主题宣 传报道活动。负责宣传文化队伍的管理培训工作。(七)负责拟订 文化事业、文化产业的发展规划和措施,推动文化 产业结构和产品结构调整。推进公共文化服务体系建设。制 订文化娱乐、文艺演出、互联上网服务营业场所、新闻出版、 印刷、广播电视、版权等 的监督、管理工作方案并组织实施。(八)加强对 宣传文化阵地的管理。负责文化市场的管理和综合执法工作, 规范文化市场秩序。(九)领导和管理区文化市场综合执法队、

区文化馆、图书馆；指导街道、镇文化站的工作。(十)承办区委区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

宣传部列入部门预算编制范围的单位共有3个,分别为:宣传部机关、图书馆、文化馆。宣传部的职责是:区委主管全区意识形态工作的职能部门,对外加挂汕头市龙湖区政府新闻办公室、汕头市龙湖区精神文明建设委员会办公室、汕头市龙湖区新闻出版局(汕头市龙湖区版权局)、汕头市龙湖区互联网信息办公室牌子,与汕头市龙湖区文化广电旅游体育局合署办公。中共汕头市龙湖区网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。区委宣传部内设6个股(室):办公室、文明理论股、新闻网信股、文广体育股、电影出版股(加挂龙湖区“扫黄打非”工作领导小组办公室牌子)、旅游股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括区委宣传部本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区文化馆、区图书馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市龙湖区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1827.91	一、一般公共服务支出	1348.11
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	479.8
		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：中共汕头市龙湖区宣传部

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	1827.91	本年支出合计	1827.91

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	1827.91	支出总计	1827.91

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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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			
	合计	1827.91	1827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1827.91	1827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1827.91	1827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	830.21	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	479.8	479.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	事业机构	517.9	517.9	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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	1827.91	1348.11	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1827.91	1348.11	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1827.91	1348.11	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	830.21	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	449.1	0.00	449.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	事业机构	548.6	517.9	30.7	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：中共汕头市龙湖区宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1827.91	一、一般公共服务支出	1348.11
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	479.8
		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：中共汕头市龙湖区宣传部

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	1827.91	本年支出合计	1827.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1827.91	支出总计	1827.91

注：表中功能分类科目，根据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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	1827.91	1348.11	479.80
[201]一般公共服务支出	1827.91	1348.11	479.80
[20101]人大事务	1827.91	1348.11	479.80
[2010101]行政运行	830.21	830.21	0.00
[2010102]一般行政管理事务	449.1	0.00	449.1
[2010104]事业机构	548.6	517.9	30.7

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：中共汕头市龙湖区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1348.11
[301]工资福利支出	1169
[30101]基本工资	482.75
[30102]津贴补贴	309.45
[30103]奖金	97.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.03
[30109]职业年金缴费	55.84
[30112]其他社会保障缴费	6.01
[30113]住房公积金	100.16
[30114]医疗费	49.35
[302]商品和服务支出	52.4
[30201]办公费	20.20
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市龙湖区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	2.2
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	126.71
[30302]退休费	95.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.5

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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	6.00	6.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市龙湖区委宣传部

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	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： 本级无政府基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市龙湖区委宣传部

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： 本级无国有资本经营预算支出情况

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市龙湖区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	479.80
[302]商品和服务支出	479.80
[30202]印刷费	80
[30213]维修（护）费	16.9
[30226]劳务费	22.30
[30299]其他商品和服务支出	360.6

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	1348.11	1348.11	1348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1295.71	1295.71	1295.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	52.4	52.4	52.4	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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	479.80	479.80	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传、文化、体育、旅游
部门预算综合类	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传、文化、体育、旅游
文化繁荣发展专项资金	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	创建文明城市

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1827.91万元，比上年减少116.92万元，下降10%，主要原因是创文工作专项资金减少；支出预算1827.91万元，比上年减少116.92万元，下降10%，主要原因是创文工作专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少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4万元，比上年减少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6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排34.3万元，其中：货物类采购预算9.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

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978.3万元，分布构成情况为：房屋3588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5万元，主要是办公家具等。

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
加强宣传思想文化工作	300	推动全区文明城市创建工作制度化、常态化、长效化。

注：本表单位为万元。

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。