

2023 年
中共乳源瑶族自治县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县宣传部 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 中共乳源瑶族自治县委宣传部 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策，制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施，对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究、文学艺术、国防教育等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（二）负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合县委组织部做好党员教育工作；管理新闻舆论导向；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。

（三）规划和部署全县性的宣传思想工作，宏观指导、部署企业的思想政治工作，研究制定全县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重大活动的开展。

（四）会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作，组织协调本县新闻发布会工作，抓好党报党刊的发行工作，承办县委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，包括：办公室、理论与宣传教育股、精神文明建设办公室、新闻出版和文化艺术股、网络管理与安全

协调股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括中共乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县文学艺术界联合会（为非独立核算单位）、乳源瑶族自治县社会科学界联合会（为非独立核算单位）、乳源瑶族自治县新时代文明实践中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县网络舆情信息中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1901.15	一、一般公共服务支出	1667.73
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	80.23
		八、社会保障和就业支出	110.04
		九、卫生健康支出	10.04
		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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	33.11
		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	1901.15	本年支出合计	1901.15

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1901.15	支出总计	1901.15

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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			
2080501	行政单位离退休	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.01	40.01	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	18.35	18.35	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	10.04	10.04	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	10.04	10.04	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	5.88	5.88	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	4.16	4.16	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	33.11	33.11	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	33.11	33.11	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	33.11	33.11	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1901.15	478.66	1422.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1667.73	332.11	1335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1661.73	332.11	1329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1661.73	332.11	1329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.60	0.00	1.60	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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.04	103.40	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	103.40	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.68	45.04	6.64	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	40.01	40.01	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1899.55	一、一般公共服务支出	1667.73
二、政府性基金预算	1.60	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	80.23
		八、社会保障和就业支出	110.04
		九、卫生健康支出	10.04
		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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	33.11
		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	1901.15	本年支出合计	1901.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1901.15	支出总计	1901.15

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1899.55	478.66	1420.89
[201]一般公共服务支出	1667.73	332.11	1335.62
[20133]宣传事务	1661.73	332.11	1329.62
[2013399]其他宣传事务支出	1661.73	332.11	1329.62
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	78.63	0.00	78.63
[20701]文化和旅游	66.48	0.00	66.48
[2070109]群众文化	42.00	0.00	42.00
[2070199]其他文化和旅游支出	24.48	0.00	24.48
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.15	0.00	12.15
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	12.15	0.00	12.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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
[208]社会保障和就业支出	110.04	103.40	6.64
[20805]行政事业单位养老支出	110.04	103.40	6.64
[2080501]行政单位离退休	51.68	45.04	6.64
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00
[210]卫生健康支出	10.04	10.04	0.0
[21011]行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.0
[2101101]行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
[221]住房保障支出	33.11	33.11	0.00
[22102]住房改革支出	33.11	33.11	0.00
[2210201]住房公积金	33.11	33.11	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	478.66
[301]工资福利支出	390.79
[30101]基本工资	92.41
[30102]津贴补贴	94.37
[30103]奖金	54.29
[30107]绩效工资	37.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.01
[30109]职业年金缴费	18.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.46
[30111]公务员医疗补助缴费	0.80
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	33.11
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	49.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.48
[30299]其他商品和服务支出	28.78
[303]对个人和家庭的补助	38.61
[30302]退休费	38.61

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	73.78	73.78	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.60	0.00	1.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.60	0.00	1.60

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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：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：中共乳源瑶族自治县宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1420.89
[302]商品和服务支出	1403.30
[30201]办公费	10.30
[30202]印刷费	20.00
[30211]差旅费	15.00
[30227]委托业务费	545.10
[30299]其他商品和服务支出	812.90
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.60
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	478.66	478.66	478.66	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治县宣传部	478.66	478.66	478.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.79	390.79	390.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.61	38.61	38.61	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1422.50	1422.50	1420.90	1.60	0.00	0.00	0.00	宣传党的路线、方针、政策及国家的重大举,提升干部群众的政治思想水平,把控舆论导向,维护网络环境,加强人民群众精神文明建设,提升乳源形象宣传,提高乳源知名度、美誉度
中共乳源瑶族自治县委宣传部	1422.50	1422.50	1420.90	1.60	0.00	0.00	0.00	宣传党的路线、方针、政策及国家的重大举,提升干部群众的政治思想水平,把控舆论导向,维护网络环境,加强人民群众精神文明建设,提升乳源形象宣传,提高乳源知名度、美誉度
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机关党建工作,定期组织党员开展党史学习,加强党性锤炼,提升党员素质
网信办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,协调处理网

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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			
								络安全和重大突发事件有关应急工作,维护互联网信息安全,净化网络环境
扫黄打非工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有力打击非法出版、印刷、复印、发行、侵犯版权、涉黄等违法违规行为,整顿我县文化市场,营造风清气正的社会氛围
县领导班子办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高县领导办事能力及工作效率,提升县领导执政能力和执政水平。
全县宣传系列活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传党的路线、方针、政策及国家的重大举,提升干部群众的政治思想水平,提升乳源形象宣传,提高乳源知名度、美誉度
红色革命遗址保护利用经费	384.03	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“抢救一批、保护一批、提升一批”的工作思路,不断加强红色革命遗址保护利用工作力度,同时,在完善设施建设、丰富展陈内容、健全内部管理、落实经费保障、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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			
								发挥教育功能等 5 方面下功夫,挖掘红色资源,加强规划建设,推进重点项目,实现全省红色革命遗址危房险情基本排除,开放规模持续扩大,展示水平显著提升,教育功能充分发挥的总体目标
老放映员待遇 补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放老放映员补贴,提升老放映员生活水平,妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题
县委中心组理 论学习经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邀请专家授课、征订学习资料等形式,开展中心组理论学习提高各级领导干部的领导水平和执政能力
南方+服务工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现乳源新闻在省级媒体平台的有效传播,宣传乳源,提高乳源的知名度、美誉度
主流媒体宣传 专项经费	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现乳源新闻在各大主流媒体平台的有效传播,有效提高乳源的知

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县宣传部

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			
								名度、美誉度
创文经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创文网格化管理工作,建立健全各项文明城市工作机制,最终成功创建全国县级文明城市
舆情服务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乳源舆情监控和处置水平,提供深度舆情分析报告,挖掘舆情事件中的深层价值,为舆情监测提供基础,做好危机处置;有效引导舆情,提升乳源舆情监控和处置水平;及时纠正县内微信公众号平台文章严重错误表述,有效的对县域网络平台的信息发布、日常管理、安全监管等方面进行了监督管理,压实网络平台主体责任,进一步提高用网治网水平。
新时代文明实践工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新时代文明实践建设,全方位推动习近平新时代中国特色社会主义

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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			
								主义思想在乳源瑶乡落地生根结 硕果,使之成为学习传播科学理论 的大众平台、加强基层思想政治工 作的坚强阵地、培养时代新人弘扬 时代新风的精神家园、开展中国特 色志愿服务的广阔舞台。
农村电影放映 补助资金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市补助标准发放农村公益 电影放映补助资金
文化繁荣发展 专项资金(国家 电影事业发展 专项资金省级 分成部分,第一 批)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	参照《关于中央级国家电影事业发 展专项资金地方转移支付奖励影 院放映国产影片达标项目奖励条 件及奖励标准》,奖励我县放映达 标影院
省补齐人均公 共文化财政支 出短板奖补资 金(基础性补助	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市补助标准发放农村公益 电影放映补助资金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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			
和工作奖励)农村电影放映补助								
省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡村“复兴少年宫”试点建设并定期组织开展活动
(2022)97号省补齐公共文化财政支出短板奖补资金	66.48	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市补助标准发放农村公益电影放映补助资金;开展乡村“复兴少年宫”试点建设并定期组织开展活动;实现新时代文明实践中心建设工作全覆盖,做到有阵地、有队伍、有项目、有制度。
粤财科教[2022]235号,提前下达2023	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	根据《关于中央级国家电影事业发展专项资金地方转移支付奖励影院放映国产影片达标项目奖励条

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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			
年中央补助地方国家电影事业发展专项资金								件及奖励标准》，经各地市电影主管部门核准和电影管理处审核，奖励符合本批次中央级电影专资奖励放映国产影片达标影院

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1901.15万元,比上年减少73.94万元,下降3.74%,主要原因是减少新时代文明实践互助会经费收入;支出预算1901.15万元,比上年减少73.94万元,下降3.74%,主要原因是减少新时代文明实践互助会经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元,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-%,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3.00万元(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3.00万元,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5.00万元,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73.78万元，比上年增加11.63万元，增长18.71%，主要原因是创文工作增加，创文办办公费、印刷费、差旅费等支出支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排29.00万元，其中：货物类采购预算9.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.00万元等。

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142.44万元，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8.00万元，主要是复印机、彩色打印机等。

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
主流媒体宣传专项经费	205.50	与报社、广播、电视台及新媒体等主流媒体平台合作，开展专题宣传、主题报道等宣传，提高乳源的知名度、美誉度。
创文经费	500.00	开展创文网格化管理，建立健全各项创文工作机制，开展创文宣传，提高城市氛围，整治城市顽疾，改善基础设施建设，提升创文成功率。

注：重点项目包括预算数200万元以上的项目。

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。