

2023 年
中共大埔县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县委宣传部 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 中共大埔县委宣传部 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 中共大埔县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策；制订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。

（二）对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、监督管理。

（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同县委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

（四）负责新闻舆论导向，在思想政治、方针政策、舆论导向上指导和管理全县新闻出版工作。

（五）负责网络舆情信息收集、网络舆论引导工作，组织开展重大网络新闻宣传活动，组织网络评论工作，对网上涉及我县舆情进行跟踪、分析，并提出处理意见。

（六）负责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。

（七）规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策，国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（八）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）

业单位政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作。

（九）研究制定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。

（十）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我县采访报道的管理工作；做好港澳和境外记者、艺员来埔采访、演出的审批工作；做好全县对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；组织协调县内新闻发布会工作。

（十一）按有关程序协助管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及社会团体等部门领导班子的建设；对镇党委宣传委员的任免提出意见；规划并组织党委宣传干部的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作。

（十二）会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

（十三）管理直属单位。

（十四）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

共有编制 28 人，其中，行政编 13 人，后勤编 1 人，事业编 14 人（县网络舆情信息中心 7 人、县精神文明建设服务中心 5 人、理论学习教育指导中心 2 人）。目前实有人员 26 人，其中行政编 12 人，后勤 3 人，事业编 11 人（县网络舆情信息中心 4 人、县精神文明建设服务中心 5 人、理论学习

教育指导中心 2 人)，退休人员 6 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	800.52	一、一般公共服务支出	671.44
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	82.29
		九、卫生健康支出	11.01
		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：中共大埔县委宣传部

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	35.78
		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	800.52	本年支出合计	800.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共大埔县委宣传部

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	800.52	支出总计	800.52

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：中共大埔县委宣传部

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	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	11.01	11.01	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	11.01	11.01	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	5.97	5.97	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	5.04	5.04	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	35.78	35.78	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	35.78	35.78	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县委宣传部

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	800.52	512.79	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.44	383.71	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	671.44	383.71	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	287.73	0.00	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	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	38.76	38.76	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共大埔县委宣传部

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							
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度支出总情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	800.52	一、一般公共服务支出	671.44
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	82.29
		九、卫生健康支出	11.01
		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：中共大埔县委宣传部

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	35. 78
		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	800. 52	本年支出合计	800. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	800. 52	支出总计	800. 52

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：中共大埔县委宣传部

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	800.52	512.78	287.73
[201]一般公共服务支出	671.44	383.71	287.73
[20133] 宣传事务	671.44	383.71	287.73
[2013301] 行政运行	233.38	233.38	0.00
[2013350] 事业运行	150.33	150.33	0.00
[2013399] 其他宣传事务支出	287.73	287.73	0.00
[208] 社会保障和就业支出	82.29	82.29	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	82.29	82.29	0.00
[2080501] 行政单位离退休	24.15	24.15	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
[210] 卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
[2101101] 行政单位医疗	5.97	5.97	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： 中共大埔县委宣传部

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
[2101102] 事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
[221] 住房保障支出	35.78	35.78	0.00
[22102] 住房改革支出	35.78	35.78	0.00
[2210201] 住房公积金	35.78	35.78	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算支出情况

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： 中共大埔县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	512.79
[301]工资福利支出	455.63
[30101]基本工资	104.21
[30102]津贴补贴	101.65
[30103]奖金	144.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.76
[30109]职业年金缴费	19.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.01
[30113]住房公积金	35.78
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	16.36
[30207]邮电费	0.48
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	2.50

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：中共大埔县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7. 00
[30226] 劳务费	2. 66
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[303] 对个人和家庭的补助	24. 15
[30302] 退休费	24. 15

注： 本表反映部门年度一般公共预算基本支出情况。

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：中共大埔县委宣传部

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	33	33	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共大埔县委宣传部

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	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： 本年度无相关支出安排

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共大埔县委宣传部

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： 本年度无该计划支出安排

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共大埔县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	287.73
[303]对个人和家庭的补助	12.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.73
[399]其他支出	275.00
[39999]其他支出	275.00

注： 本表反映一般公共预算项目支出情况

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共大埔县委宣传部

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	512.79	512.79	512.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中共大埔县委宣传 部	512.79	512.79	512.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	455.63	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	24.15	24.15	24.15	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： 本表反映部门预算基本支出预算情况

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共大埔县委宣传部

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	287.73	287.73	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作安排做好宣传文化工作
乡镇（公社）老放映员年限补助经费	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡镇老放映员的历史遗留问题，丰富基层群众精神文化生活
“舆情通”网络舆情监测系统服务、举办网络安全宣传周活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好网络舆情监测工作，及时研判舆情，营造稳定和谐的社会环境
“创文”项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬社会主义核心价值观，促进社会文明发展
媒体战略合作费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升大埔知名度和美誉度
中共大埔县委理论学习中心组专题学习、理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强理论学习教育，提振干部“精气神”，丰富干部理论知识

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共大埔县委宣传部

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			
论宣讲及全县 理想信念教育 项目经费								

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 800.52 万元，比上年增加 90.83 万元，增长 12.80%，主要原因是人员变动和五险二金调整变化；支出预算 800.52 万元，比上年增加 90.83 万元，增长 12.80%，主要原因是人员变动和五险二金调整变化。

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 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 0 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 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 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。

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 33 万元，比上年减少 8.4 万元，下降 20.29%，主要原因是 2023 年度不计入公务交通补贴。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 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 72.45 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 3 万元，主要是穿孔机、国产电脑、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
乡镇（公社）老放映员年限补助经费	12.73	解决乡镇老放映员的历史遗留问题，丰富基层群众精神文化生活
舆情通”网络舆情监测系统服务、举办网络安全宣传周活动经费	10	做好网络舆情监测工作，及时研判舆情，营造稳定和谐的社会环境
“创文”项目经费	50	弘扬社会主义核心价值观，促进社会文明发展
媒体战略合作费用	200	提升大埔知名度和美誉度
中共大埔县委理论学习中心组专题学习、理论宣讲及全县理想信念教育项目经费	15	加强理论学习教育，提振干部“精气神”，丰富干部理论知识

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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。