2023 年
中共龙川县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共龙川县委宣传部 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 中共龙川县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，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以及网络安全和信息化发展规划和相关政策并组织实施，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、指导全县网络安全和信息化工作。贯彻执行中央和省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，协调、督促有关方面落实县委网络安全与信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

（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）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，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）拟订本县新闻出版（版权）业的管理规定并督促落实，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，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

二、部门机构设置

（一）部门性质、机构设置

县委宣传部设下列内设 7 个机构：办公室、理论与意识形态监督组、新闻组、宣教文艺组、精神文明创建协调组、出版电影组和网络管理组。

（二）人员构成情况

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 14 人。下属单位共有事业编制 10 人（非参公事业编制）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 10 人，行政单位退休人员 4 人。下属单位共有事业在职 10 人，事业单位退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：龙川县网络舆情信息中心、龙川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：中共龙川县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	818.45	一、一般公共服务支出	175.78
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	487.80
		八、社会保障和就业支出	76.18
		九、卫生健康支出	15.93
		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：中共龙川县委宣传部

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	62.77
		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	818.45	本年支出合计	818.45

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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	818.45	支出总计	818.45

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。

收入总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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			
210	卫生健康支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	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	9.78	9.78	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	6.14	6.14	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	62.77	62.77	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	39.61	39.61	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	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.16	23.16	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：中共龙川县委宣传部

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	818.45	311.76	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.78	156.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	175.78	156.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.8	0.00	487.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.8	0.00	37.8	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	37.8	0.00	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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							
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	40.15	40.15	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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							
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.16	23.16	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：中共龙川县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	780.65	一、一般公共服务支出	175.78
二、政府性基金预算	37.8	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	487.80
		八、社会保障和就业支出	76.18
		九、卫生健康支出	15.93
		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：中共龙川县委宣传部

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	62.77
		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	818.45	本年支出合计	818.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	818.45	支出总计	818.45

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共龙川县委宣传部

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	780.65	311.76	468.89
201 一般公共服务支出	156.89	156.89	0.00
20133 宣传事务	156.89	156.89	0.00
2013301 行政运行	97.47	97.47	0.00
2013350 事业运行	59.42	59.42	0.00
2013399 其他宣传事务支出	18.89	0.00	18.89
207 文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
208 社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00
20805 行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00
2080501 行政单位离退休	11.53	11.53	0.00
2080502 事业单位离退休	2.99	2.99	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共龙川县委宣传部

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00
208 抚恤	1.44	1.44	0.00
2080899 其他优抚支出	1.44	1.44	0.00
210 卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011 行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101101 行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101102 事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221 住房保障支出	62.77	62.77	0.00
22102 住房改革支出	39.61	39.61	0.00
2210201 住房公积金	39.61	39.61	0.00
221031 城乡社区住宅	23.16	23.16	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	23.16	23.16	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：中共龙川县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	311.76
[301]工资福利支出	162.95
[30101]基本工资	44.23
[30102]津贴补贴	34.75
[30103]奖金	14.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.17
[30109]职业年金缴费	12.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.77
[30113]住房公积金	24.36
[30199]其他工资福利支出	1.00
[301]工资福利支出	107.11
[30101]基本工资	27.07
[30102]津贴补贴	19.61
[30103]奖金	9.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共龙川县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	5.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.98
[30109]职业年金缴费	7.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.64
[30113]住房公积金	15.24
[302]商品和服务支出	23.24
[30201]办公费	11.2
[30217]公务接待费	4
[30231]公务用车运行维护费	1.8
[30239]其他交通费用	6.24
[303]对个人和家庭的补助	18.46
[30302]退休费	14.51
[30305]生活补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.51

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：中共龙川县委宣传部

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	23.24	23.24	0.00	0.00
“三公”经费	5.8	5.8	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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	37.80	0.00	37.80
207	文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.80	0.00	37.80
2070799	其他有价电影事业发展专项资金支出	37.80	0.00	37.80

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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：中共龙川县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	506.69
[302]商品和服务支出	506.69
[30201]办公费	450.00
[30299]其他商品服务支出	56.69

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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	311.76	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
中共龙川县委宣传部	311.76	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	270.05	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.46	18.46	18.46	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：中共龙川县委宣传部

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			
项工作经费								求,分析研判各类不文明现象和民生痛点问题,以“干净整洁有序、平安稳定和谐、生态现代美丽”为创建目标,通过常态化开展“创文”各项工作,督促各相关职能部门开展专项整治工作和文明创建活动,全面改善人居环境、打造人民幸福“心城”,切实增强人民群众幸福感和获得感,引导群众积极践行社会主义核心价值观,不断提高市民群众对我县创建广东省县级文明城市工作的参与度、知晓率和满意度。
2023 年老放映员补助经费	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件,全省采取统一按月发放放映工作年限补助的方式,解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共龙川县委宣传部

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			
2023 年龙川县 农村公益电影 下乡放映补贴 县级资金	37.80	37.80	0.00	37.8	0.00	0.00	0.00	2023 年总共完成省、市下达龙川县农村电影公益放映场次 3780 场。

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818.45万元，比上年增加36.2万元，增长4.63%，主要原因是人员经费和人员工资增加；支出预算818.4万元，比上年增加36.2万元，增长4.63%，主要原因是人员经费和人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，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1.8万元（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1.8万元，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4万元，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23.24万元，比上年增加3.6万元，增长18.69%，主要原因是调进行政在职人员导致增加人员工资福利支出。

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104.94万元，分布构成情况为：房屋748.21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0万元，主要是未做工作安排等。

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
2023年龙川县新时代文明实践中心运转经费	300.00	1.整合阵地资源，优化示范所站建设。出台《龙川县拓展新时代文明实践中心（所、站）建设工作实施方案》，推动3个新时代文明实践示范所、5个新时代文明实践示范站建设、1个新时代文明实践基地和10个新时代文明实践点建设。 2.通过“线上+线下”方式，计划全年开展100场以“榕树下宣讲”“新时代阅读季”“古邑少年说”“点燃希望 送教下乡”等系列主题文明实践志

		愿服务活动。
2023 年创文专项工作经费	150.00	创文办根据市民群众的真实诉求，分析研判各类不文明现象和民生痛点问题，以“干净整洁有序、平安稳定和谐、生态现代美丽”为创建目标，通过常态化开展“创文”各项工作，督促各相关职能部门开展专项整治工作和文明创建活动，全面改善人居环境、打造人民幸福“心城”，切实增强人民群众幸福感和获得感，引导群众积极践行社会主义核心价值观，不断提高市民群众对我县创建广东省县级文明城市工作的参与度、知晓率和满意度。
2023 年老放映员补助经费	18.89	根据相关文件，全省采取统一按月发放放映工作年限补助的方式，解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。
2023 年龙川县农村电影公益放映县级专项经费	37.8	2023 年总共完成省、市下达龙川县农村电影公益放映场次 3780 场。

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。