

2024年
中共紫金县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共紫金县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共紫金县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市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、体育等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理。

（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。会同县委组织部和有关部门做好全县党员干部的教育工作。

（四）负责新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的申报工作。

（五）负责规划和指导全县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。

（六）规划和部署全县的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传以及政治、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教育工作。

（七）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

（八）研究制订全县精神文明建设的规划、措施，部署、指导、协调群众性创建精神文明活动的开展。

（九）协调、指导、组织对外、对港澳台的宣传工作；会同并

协调有关部门做好来访记者的有关宣传报道管理工作；协调县新闻发布会的工作；协助省、市有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来本县演出、港澳台报刊在本县销售的管理工作。

（十）完成县委、县政府和上级党委宣传部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、理论组、宣传新闻组、意识形态组、文化出版组等5个组，其中行政编制12名、工勤人员1名，实有公务员12人、工勤人员1人；财政供给退休人员10名，无财政供给离休人员。县委宣传部下属公益一类事业单位紫金县网络舆情信息中心（同挂紫金县精神文明建设指导服务中心牌子）共有事业编制人员6名，实有人数4人，无财政供给离退休人员。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共紫金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：紫金县网络舆情信息中心（同挂紫金县精神文明建设指导服务中心牌子）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	473.72	一、一般公共服务支出	344.93
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	37.21
		九、卫生健康支出	14.25
		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
		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	77.33
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	473.72	本年支出合计	473.72
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	473.72	支出总计	473.72

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：中共紫金县委宣传部

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			
	合计	473.72	473.72	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	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	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	36.90	36.90	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	24.60	24.60	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	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	12.08	12.08	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	2.17	2.17	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	77.33	77.33	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	77.33	77.33	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共紫金县委宣传部

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	473.72	354.32	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.93	225.53	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	344.93	225.53	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	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	24.60	24.60	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.82	58.82	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：中共紫金县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	473.72	一、一般公共服务支出	344.93
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	37.21
		九、卫生健康支出	14.25
		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
		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	77.33
		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	473.72	本年支出合计	473.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	473.72	支出总计	473.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共紫金县委宣传部

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	473.72	354.32	119.40
[201]一般公共服务支出	344.93	225.53	119.40
[20133]宣传事务	344.93	225.53	119.40
[2013301]行政运行	225.53	225.53	0.00
[2013302]一般行政管理事务	119.40	0.00	119.40
[208]社会保障和就业支出	37.21	37.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.08	12.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
[221]住房保障支出	77.33	77.33	0.00
[22102]住房改革支出	77.33	77.33	0.00
[2210201]住房公积金	18.51	18.51	0.00
[2210203]购房补贴	58.82	58.82	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：中共紫金县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	354.32
[301]工资福利支出	281.59
[30101]基本工资	147.59
[30102]津贴补贴	23.35
[30103]奖金	30.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.60
[30109]职业年金缴费	12.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.25
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	18.51
[30199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	35.34
[30201]办公费	14.16
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.68
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	37.39
[30302]退休费	35.47
[30305]生活补助	1.92

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：中共紫金县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	119.40
[302]商品和服务支出	90.00
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	31.00
[30211]差旅费	7.50
[30215]会议费	3.30
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	3.70
[312]对企业补助	29.40
[31204]费用补贴	29.40

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：中共紫金县委宣传部

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	125.34	125.34	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委宣传部

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委宣传部

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共紫金县委宣传部

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	354.32	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委宣传部小计	354.32	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	281.59	281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共紫金县委宣传部

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	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本部工作职能，保障好各项工作的落实和机构正常运转。
中共紫金县委宣传部小计	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本部工作职能，保障好各项工作的落实和机构正常运转。
2024年新时代文明实践 活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文明实践活动，印制身边好人与道德模范宣传册等方式，把群众喜闻乐见的文艺作品、乐于参与的文体活动、能学会用的知识技能、迫切需要的便民服务等送到基层，满足各类群众需求，提高群众满意度。
2024年网络安全教育工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县意识形态日常监督工作正常运转，保障网络安全宣传教育、应急处置、检查考核等工作。
2024年文化出版及“扫黄打非”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黄打非专项宣传和“护苗”“秋风”等专项行动。完成扫黄打非专项工作等行动目标。
2024年意识形态工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县意识形态日常监督工作正常运转，保障网络安全宣传教育、应急处置、检查考核等工作。
2024年创文工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县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，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以广东省县级文明城市为统领，着力提高市民文明素质和道德素养，深化群众性精神文明建设活动，提升城市文明常态化水平，不断巩固和提升文明城市创建成果，不断提升群众幸福感、获得感。

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			
2024年党员教育及理论中心组学习培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县委理论学习中心组成员学习材料、印制党员学习和理论学习资料发放至各基层党组织、书籍购置费，各类宣讲报告会、辅导会讲师课酬，完成县委理论学习中心组全年学习计划。
2024年专项宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县宣传思想文化工作高质量发展，加强宣传思想文化战线党的建设，提升扩大紫金对外影响，提升知名度和美誉度。通过开展乡村振兴、创文、道路交通安全、安全生产、森林防灭火、“绿美紫金”、“百县千镇万村高质量发展工程”等一系列宣传活动。
2024年紫金县农村电影公益放映经费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年总共完成省、市下达紫金县共有16个镇245个村委，按“每村每年12场电影”的要求，完成2592场农村公益电影放映任务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算473.72万元，比上年减少19.57万元，下降3.97%，主要原因是人员减少，人员经费减少；支出预算473.72万元，比上年减少19.57万元，下降3.97%，主要原因是人员减少，人员经费开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排125.34万元，比上年减少34.26万元，下降21.47%，主要原因是商品和服务支出较上年有所减少。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额42.18万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。