

2024年
中共韶关市浈江区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市浈江区委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共韶关市浈江区委宣传部概况

一、主要职责

贯彻执行中央和省委市委有关宣传思想文化工作的方针政策和部署；统筹指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹协调各项重大社会活动宣传；组织协调新闻发布工作；贯彻落实新闻出版（版权）政策；统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业的发展；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；拟定精神文明建设规划等。

二、部门机构设置

区委宣传部下设办公室、理论教育股、新闻出版股、网络信息股和精神文明股5个内设机构，1个下属单位韶关市浈江区文明实践中心（公益一类正科级事业单位）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括中共韶关市浈江区委宣传部本级预算和独立核算下属单位韶关市浈江区文明实践中心。本部门下属单位韶关市浈江区文明实践中心，在中共韶关市浈江区委宣传部公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	490.98	一、一般公共服务支出	382.33
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	66.36
		九、卫生健康支出	14.06
		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	28.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	490.98	本年支出合计	490.98
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	490.98	支出总计	490.98

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：中共韶关市浈江区委宣传部

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	490.98	490.98	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	382.33	382.33	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	382.33	382.33	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	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50	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	66.36	66.36	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	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	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	35.69	35.69	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	17.85	17.85	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	14.06	14.06	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	14.06	14.06	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	8.85	8.85	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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	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	28.23	28.23	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	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	28.23	28.23	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：中共韶关市浈江区委宣传部

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	490.98	409.92	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.33	301.33	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	382.33	301.33	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	188.83	188.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	113.50	113.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.36	66.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.76	0.06	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	35.69	35.69	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	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：中共韶关市浈江区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	490.98	一、一般公共服务支出	382.33
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	66.36
		九、卫生健康支出	14.06
		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	28.23
		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	490.98	本年支出合计	490.98

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	490.98	支出总计	490.98

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：中共韶关市浈江区委宣传部

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	490.98	409.92	81.06
[201]一般公共服务支出	382.33	301.33	81.00
[20133]宣传事务	382.33	301.33	81.00
[2013301]行政运行	188.83	188.33	0.50
[2013304]宣传管理	78.50	0.00	78.50
[2013350]事业运行	113.50	113.00	0.50
[2013399]其他宣传事务支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	66.36	66.30	0.06
[20805]行政事业单位养老支出	66.36	66.30	0.06
[2080501]行政单位离退休	12.82	12.76	0.06
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00
[210]卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	28.23	28.23	0.00
[22102]住房改革支出	28.23	28.23	0.00
[2210201]住房公积金	28.23	28.23	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：中共韶关市浈江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	409.92
[301]工资福利支出	368.65
[30101]基本工资	73.59
[30102]津贴补贴	106.54
[30103]奖金	55.31
[30107]绩效工资	37.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.69
[30109]职业年金缴费	17.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.34
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	28.23
[302]商品和服务支出	28.51
[30201]办公费	8.74
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.22
[30211]差旅费	0.74
[30213]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	1.20
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	5.41
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30240]税金及附加费用	1.50
[303]对个人和家庭的补助	12.76

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	12.76

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：中共韶关市浈江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	81.06
[302]商品和服务支出	81.06
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.75
[30216]培训费	0.75
[30227]委托业务费	59.50
[30299]其他商品和服务支出	19.06

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：中共韶关市浈江区委宣传部

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	13.29	13.29	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委宣传部

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

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：中共韶关市浈江区委宣传部

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市浈江区委宣传部

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	409.92	409.92	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市浈江区委宣传部	262.92	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.76	12.76	12.76	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
韶关市浈江区文明实践中心	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.34	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	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：中共韶关市浈江区委宣传部

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	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好全年意识形态、新闻宣传等各项中心工作
中共韶关市浈江区委宣传部	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好全年意识形态、新闻宣传等各项中心工作
扫黄打非经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	印制宣传单深入基层一线做好扫黄打非宣传工作
韶关日报专版费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好韶关日报专版，实现浈江发展成果展示
韶关电视台浈武聚焦专栏费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好浈武聚焦专栏节目，实现浈江发展成果展示
南方+平台费用	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极在南方+浈江频道发布新闻信息和视频，做好浈江宣传
征订《南方日报》等党报党刊费用	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好主流党报党刊征订工作
新闻主题宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好浈江新闻、信息、视频的制作与发布
理论学习中心组学习经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好全区理论学习中心组学习工作
保密工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保密室保密文件存放、保管，确保运转正常
浈江发布公众微信号管理维护工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管理好“浈江发布”公众微信号
国防教育宣传教育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好全区的国防教育宣传宣讲工作
记者站工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保记者日常工作正常运转
2024年退休干部特需活动费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为退休老干部征订《秋光》杂志

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490.98万元，比上年减少151.5万元，下降23.58%，主要原因是本年度项目收入预算比2023年度有所减少；支出预算490.98万元，比上年减少151.5万元，下降23.58%，主要原因是本年度项目支出预算比2023年度有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年增加0.4万元，增长50%，主要原因是公车车龄较长，维修保养费用增加。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0.9万元（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0.9万元，比上年增加0.4万元。）比上年增加0.4万元，增长80%，主要原因是公车车龄较长，维修保养费用增加；公务接待费0.3万元，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。

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13.29万元，比上年减少20.51万元，下降60.68%，主要原因是2024年没有大宗办公设备、专用设备和公务用车购置需求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额10.6万元，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1.5万元，主要是计算机设备等。

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		

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。