

2023 年
中国共产党兴宁市委委员会宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党兴宁市委委员会宣传部 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 中国共产党兴宁市委委员会宣传部概况

一、主要职责

中国共产党兴宁市委委员会宣传部（挂兴宁市精神文明建设委员会办公室牌子），是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。单位主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、省和梅州市委有关意识形态方面的方针政策；制订我市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）对市直宣传文化系统包括文化艺术、广播电视、新闻出版、文联等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、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；会同市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；会同有关部门做好报刊、出版社、电台、电视台的指导、管理工作。

（五）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。

（六）规划和部署全市性的宣传思想工作；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教育工作。

（七）宏观指导、部署企业的思想政治工作；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。

（九）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市采访报道的管理工作；做好全市对外宣传制品出境的管理工作；检查督促全市对外宣传纪律的执行；组织协调市内新闻发布会的工作。

（十）按有关程序协助管理市直文化艺术、广播电视、新闻出版和文联及有关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。

（十一）做好宣教系统工委归口单位党组织的思想建设、组织建设、作风建设，搞好党员的教育管理工作；指导归口单位党组织设置的规划和总支、支部的换届选举、党内统计年报等党务工作；做好归口单位党员和干部职工思想政治工作以及党组织和党员评选表彰工作；指导归口单位党组织加强党风和廉政建设，搞好党员违纪案件的协查工作；负责组

织完成市委、市政府及市直工委布置的工作任务。

（十二）检查督促宣传文化经济政策的落实。

（十三）管理直属单位。

（十四）完成省委、梅州市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。

（二）理论股。

（三）宣传文艺股（挂市国防教育办公室牌子）。

（四）新闻出版股。

（五）精神文明建设委员会办公室。

（六）网络安全和信息化股。

（七）社会科学界联合会。

（八）网络舆情信息中心。

（九）新时代精神文明建设指导服务中心

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市委宣传部本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党兴宁市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1493.00	一、一般公共服务支出	1272.36
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	5.00
		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	72.76
		八、社会保障和就业支出	87.57
		九、卫生健康支出	20.85
		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：中国共产党兴宁市委员会宣传部

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	34. 46
		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	1493. 00	本年支出合计	1493. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党兴宁市委员会宣传部

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	1493.00	支出总计	1493.00

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：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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			
221	住房保障支出	34.46	34.46	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	34.46	34.46	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	34.46	34.46	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：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	1493.00	489.24	1003.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1272.36	346.36	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1272.36	346.36	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	346.36	346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	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	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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							
2070109	群众文化	69.96	0.00	69.96	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	2.80	0.00	2.80	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	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	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	39.23	39.23	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1490.20	一、一般公共服务支出	1272.36
二、政府性基金预算	2.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	72.76
		八、社会保障和就业支出	87.57
		九、卫生健康支出	20.85
		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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	34. 46
		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	1493. 00	本年支出合计	1493. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1493. 00	支出总计	1493. 00

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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	1490. 20	489. 24	1000. 96
[201]一般公共服务支出	1272. 36	346. 36	926. 00
[20133]宣传事务	1272. 36	346. 36	926. 00
[2013301]行政运行	346. 36	346. 36	0. 00
[2013302]一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
[2013304]宣传管理	570. 00	0. 00	570. 00
[2013399]其他宣传事务支出	336. 00	0. 00	336. 00
[203]国防支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20306]国防动员	5. 00	0. 00	5. 00
[2030699]其他国防动员支出	5. 00	0. 00	5. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	69. 96	0. 00	69. 96
[20701]文化和旅游	69. 96	0. 00	69. 96
[2070109]群众文化	69. 96	0. 00	69. 96
[208]社会保障和就业支出	87. 57	87. 57	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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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
[20805]行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.85	27.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	20.85	20.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.85	20.85	0.00
[221]住房保障支出	34.46	34.46	0.00
[22102]住房改革支出	34.46	34.46	0.00
[2210201]住房公积金	34.46	34.46	0.00

注： 无。

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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	489.24
[301]工资福利支出	386.37
[30101]基本工资	118.73
[30102]津贴补贴	113.19
[30103]奖金	36.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.23
[30109]职业年金缴费	19.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.85
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	34.46
[30199]其他工资福利支出	3.60
[301]工资福利支出	30.98
[30107]绩效工资	30.98
[302]商品和服务支出	43.56

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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.10
[30215]会议费	0.97
[30217]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	5.55
[30239]其他交通费用	10.74
[30299]其他商品和服务支出	12.20
[303]对个人和家庭的补助	28.33
[30302]退休费	27.85
[30305]生活补助	0.48

注： 无。

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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	43.56	43.56	0.00	0.00
“三公”经费	11.55	11.55	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	5.55	5.55	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	5.55	5.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	2.80	0.00	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.80	0.00	2.80
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.80	0.00	2.80

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1000.96
[302]商品和服务支出	1,000.96
[30227]委托业务费	246.00
[30299]其他商品和服务支出	754.96

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	489. 24	489. 24	489. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党兴宁市委员会宣传部	489. 24	489. 24	489. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	417. 35	417. 35	417. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	43. 56	43. 56	43. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	28. 33	28. 33	28. 33	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： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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	1, 003. 76	1, 003. 76	1, 000. 96	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	
中国共产党兴 宁市委员会宣 传部	1, 003. 76	1, 003. 76	1, 000. 96	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	
社科联工 作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据《广东省社会科学普及条例》， “县级以上人民政府应当将社会 科学普及事业所需经费列入本级 财政预算”，对社科联开展学术研 究和学术交流予以经费支持和保 障。
国防教育 及动员工作经 费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依照《国防教育法》，各级人民政 府应当根据需要，在财政预算中， 保障国防教育所需的经费。兴宁市 国防教育办公室承担着本市国防 教育的日常工作，该办公室设在市 委宣传部，宣传部一年内完成年度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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			
								目标。
文明办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划并组织实施全市精神文明建设；指导、协调和检查督促群众性创建精神文明活动工作的落实；对精神文明建设的重大问题进行调查 research；组织精神文明建设工作经验的交流推广，对文明单位、文明村户等进行表彰和动态管理；开展精神文明系列活动需要经费支持。
文化市场扫黄打非专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市扫黄打非主要工作职能转入市委宣传部，根据上级有关“各地要保障扫黄打非基层工作经费”的要求，完成扫黄打非各项工作。
农村电影“2131”工程	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	机构改革后，电影管理职能转到市委宣传部，根据省、梅州有关文件要求，我市 458 个村委，每村每月放映 1 场，每场本级财政补贴 100

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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			
								元，合计 549600 元。
创建省文明城市经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年 11 月，我市获得“广东省县级文明城市提名城市”资格，按市委、市政府要求，我市要力争创“广东省县级文明城市”。
新时代文明实践中心建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央和省委部署要求和《兴宁市新时代文明实践中心建设实施方案》，我市市、镇（街道）、村（社区）要三级联动，市开办新时代文明实践中心，各镇（街道）建立实践所，各行政村（社区）建立实践站。要做到有特定场所、有专门师资、有规范模式、有鲜明主题、有制度机制。
学习强国运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，一要组织拍摄小视频等稿件上送学习强国平台。二要奖励优秀学员，促进学习。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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			
市委中心组学习资料经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委宣传部负责协助做好市委中心组理论学习的各项服务工作,每年需要购置一批学习书籍及资料分发给中心组各成员。
省级以上媒体合作经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升区域宣传工作水平,助力兴宁振兴发展,讲好兴宁故事,营造良好的发展氛围。
梅州市级媒体合作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012 年起我市与梅州市级媒体结成长期战略合作关系,为更好地发挥新闻宣传助推兴宁振兴发展的作用, 将继续开展合作。
《今日兴宁》报刊办报经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步凝聚兴宁人民的共识和力量,助力开创兴宁加快发展新局面,开设今日兴宁报刊,通过全方位宣传兴宁, 达到及时畅通政令,凝聚共识, 团结力量, 展示成果, 鼓舞民心的效果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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			
舆情信息中心运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015 年，我市成立了网络舆情信息中心，按信息中心建设和运行要求，每年需系统和设备运营维护费，支付中心网络通讯服务费。
农家书屋出版物补充更新资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富农村群众精神文化生活，为乡风文明、乡村振兴提供有力精神保障。
“三好一正”宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极传递党的声音，做“三好一正”工程的传播者，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
大型户外政治类公益广告日常更新经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造浓厚的社会氛围，引导全市上下把思想和行动统一到总书记重要讲话和全会精神上来。
2023 年中央补助地方国家电影事业发	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	奖励 2022 年度 1-10 月放映国产电影达标影院

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党兴宁市委委员会宣传部

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			
展专项资金								

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 1493 万元，比上年增加 132 万元，增长 9.7%，主要原因是人员增加；支出预算 1493 万元，比上年增加 132 万元，增长 9.7%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.55 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 20.07%，主要原因是严格控制支出，贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.55 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 5.55 万元，比上年减少 0.2 万元。）比上年减少 0.2 万元，下降 3.48%，主要原因是严格控制支出，厉行节约；公务接待费 6 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 31.03%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，压缩公务接待预算支出。

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 43.56 万元，比上年减少 8.54 万元，下降 16.39%，主要原因是严格控制支出，贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 50.54 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 5 万元，主要是计算机、打印机、空调、家具等。

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
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。