2023 年
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部 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 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，宣传党的路线、方针、政策，正确把握舆论导向，协调、指导、组织对外宣传、新闻发布、宣传培训等工作；负责外地媒体采访的接待工作。围绕各个时期区委、区政府的中心任务，制订相应的宣传工作计划并组织实施；指导本区各单位开展宣传报道工作。

2、组织和指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、统筹分析研判和引导社会舆论，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

4、贯彻执行上级关于新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行业行政审批工作。

5、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

6、统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

7、负责管理电影行政事务、审批事务，统筹指导电影放映工作。

8、制订全区精神文明建设规划并组织实施；组织开展全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

9、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

10、承办区委、区人民政府和市委宣传部、市委网信办交办的其他任务。

二、部门机构设置

部机关及下属事业单位蓬江区网络舆情信息中心共有编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；在编在职实有人数15人，其中行政编制实有人数9人，事业编制实有人数6人，其他人员8人（含机关雇员0人、编外8人），离退休7人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蓬江区网络舆情信息中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1879.50	一、一般公共服务支出	194.14
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	1467.49
		八、社会保障和就业支出	118.78
		九、卫生健康支出	26.80
		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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	72.30
		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	1879.50	本年支出合计	1879.50

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	1879.50	支出总计	1879.50

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
210	卫生健康支出	26.80	26.80	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	26.80	26.80	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	11.10	11.10	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	5.60	5.60	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	10.10	10.10	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	72.30	72.30	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	72.30	72.30	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	48.00	48.00	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	24.30	24.30	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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	1872.10	756.52	1115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.14	149.50	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1460.09	389.14	1070.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1389.20	389.14	1000.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	999.46	0.00	999.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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							
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	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	52.00	52.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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							
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1872.10	一、一般公共服务支出	194.14
二、政府性基金预算	7.40	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	1467.49
		八、社会保障和就业支出	118.78
		九、卫生健康支出	26.80
		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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	72.30
		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	1879.50	本年支出合计	1879.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1879.50	支出总计	1879.50

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	1872.10	756.52	1115.58
[201]一般公共服务支出	194.14	149.50	44.64
[20133]宣传事务	44.64	0.00	44.64
[2013399]其他宣传事务支出	44.64	0.00	44.64
[20137]网信事务	149.50	149.50	0.00
[2013750]事业运行	149.50	149.50	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1460.09	389.14	1070.95
[20701]文化和旅游	1389.20	389.14	1000.06
[2070101]行政运行	389.14	389.14	0.00
[2070102]一般行政管理事务	999.46	0.00	999.46
[2070199]其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	70.88	0.00	70.88
[2079902]宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	60.88	0.00	60.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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
[208]社会保障和就业支出	118.78	118.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.78	118.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.98	35.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
[210]卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00
[221]住房保障支出	72.30	72.30	0.00
[22102]住房改革支出	72.30	72.30	0.00
[2210201]住房公积金	48.00	48.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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
[2210203]购房补贴	24.30	24.30	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： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	756.52
[301]工资福利支出	664.00
[30101]基本工资	85.00
[30102]津贴补贴	149.30
[30103]奖金	197.00
[30106]伙食补助费	1.05
[30107]绩效工资	57.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.00
[30109]职业年金缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.50
[30111]公务员医疗补助缴费	7.50
[30112]其他社会保障缴费	2.65
[30113]住房公积金	48.00
[30199]其他工资福利支出	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	45.94
[30201]办公费	8.29
[30204]手续费	0.37
[30205]水费	0.31
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	0.02
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.04
[30217]公务接待费	0.85
[30228]工会经费	4.24
[30229]福利费	14.52
[30231]公务用车运行维护费	1.06
[30239]其他交通费用	2.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	46.58
[30302]退休费	40.78
[30307]医疗费补助	5.80

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：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	28.33	28.33	0.00	0.00
“三公”经费	1.91	1.91	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	1.06	1.06	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	1.06	1.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	7.40	0.00	7.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.40	0.00	7.40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.40	0.00	7.40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.40	0.00	7.40

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	756.52
[301]工资福利支出	664.00
[30101]基本工资	85.00
[30102]津贴补贴	149.30
[30103]奖金	197.00
[30106]伙食补助费	1.05
[30107]绩效工资	57.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.00
[30109]职业年金缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.50
[30111]公务员医疗补助缴费	7.50
[30112]其他社会保障缴费	2.65
[30113]住房公积金	48.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	45.94
[30201]办公费	8.29
[30204]手续费	0.37
[30205]水费	0.31
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	0.02
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.04
[30217]公务接待费	0.85
[30228]工会经费	4.24
[30229]福利费	14.52
[30231]公务用车运行维护费	1.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.45
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	46.58
[30302]退休费	40.78
[30307]医疗费补助	5.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	756.52	756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部-小计	756.52	756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	710.58	710.58	710.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	45.94	45.94	45.94	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： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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	1122.98	1122.98	1115.58	7.40	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江 门市蓬江区委 员会宣传部-小 计	1099.45	1099.45	1092.05	7.40	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员 经费	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员职工福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员工会经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年上级补	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
助(市)								
一江财教 (2020)26号关于下达2020年扫黄打非扶持经费的通知	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2020)39号关于下达2020年“扫黄打非”进基层资金的通知	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2020)40号关于下达2019年江门市创文绩效奖励资金的	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
通知								
一江财教 (2020)99号关于调整下达 2020年江门市 农家书屋专项 经费的通知	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年上级补 助(省)	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2020)15号关于下达2020年 省财政补齐人 均公共文化财 政支出短板奖 补资金(基础性 补助资金)	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
一收文编号蓬财〔2020〕296号	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员职工福利费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员经费	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工会经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
创文经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一创建全国文明城市综合经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
宣传部事务经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--宣传部工作经费	151.75	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农家书屋建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--文化强区建设专项资金	127.43	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村电影放映工程经费	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	423.32	423.32	423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
--媒体宣传经费	423.32	423.32	423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
舆情经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--舆情服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
扫黄打非工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2021)26号关 于下达2021年 “扫黄打非”工 作经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新闻出版工作 经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2021)27号关 于下达2021年 农家书屋补助 经费的通知	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺精品创作 扶持经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2021)94号关	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
于调整下达文化强市专项资金扶持文艺创作项目经费的通知								
农村书屋图书更新	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2021)70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)的通知 (农村书屋图书更新)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
农村书屋工作 经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)13号关 于下达2022年 农家书屋工作 经费的通知	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村电影公益 放映工作经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)15号关 于下达农村电 影公益放映工 作经费的通知	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化事业扶持 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)60号关	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
于下达 2022 年 文化强市专项 资金的通知								
新时代文明实践中心建设经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)69 号关 于下达 2022 年 省财政补齐公 共文化财政支 出短板奖补资 金(基础性补 助)的通知	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农家书屋经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)69 号关	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
于下达 2022 年 省财政补齐公 共文化财政支 出短板奖补资 金(基础性补 助)的通知								
奖励 2021 年度 影院放映国产 影片达标项目 (蓬江区)	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)74 号关 于下达 2022 年 中央补助地方 国家电影事业 发展专项资金的 通知	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
江门市新时代文明实践示范中心(所、站)建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)87号关于安排2022年省文化繁荣发展专项资金(宣传口, 第四批)的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区潮连中心学校-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村学校少年宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)39号关	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
于下达 2022 年 乡村学校少年 宫建设维护经 费的通知								
江门市蓬江区 棠下镇天河小 学-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村学校少年 宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)39 号关 于下达 2022 年 乡村学校少年 宫建设维护经 费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 棠下镇实验中心 小学-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
乡村学校少年宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)39号关于下达2022年乡村学校少年宫建设维护经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村学校少年宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)39号关于下达2022年乡村学校少年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
宫建设维护经费的通知								
江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村学校少年宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)39号关于下达2022年乡村学校少年宫建设维护经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区荷塘镇联育小学-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村学校少年宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
一江财教 (2022)39号关于下达2022年乡村学校少年宫建设维护经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区荷塘镇篁湾中心小学-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村学校少年宫运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)39号关于下达2022年乡村学校少年宫建设维护经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
江门市蓬江区 文化广电旅游 体育局-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺精品创作 扶持经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2021)94号关 于调整下达文 化强市专项资 金扶持文艺创 作项目经费的 通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 人民政府环市 街道办事处-小 计	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明实 践中心所站建	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
设								
一江财教 (2021)70号关于分配下达 2021年省财政 补齐公共文化 财政支出短板 奖补资金(基础 性补助)的通知 (新时代文明 实践中心所站 建设)	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 人民政府潮连 街道办事处-小 计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“扫黄打非”进	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
基层工作经费								
一江财教 (2022)14号关于 下达“扫黄打非”进 基层工作经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 人民政府白沙街 街道办事处-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“扫黄打非”进 基层工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022)14号关于 下达“扫黄打非”进 基层工作经费的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部

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			
江门市蓬江区 杜阮镇人民政府-小计	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明实践中心所站建设	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2021)70号关于分配下达 2021年省财政补齐公共文化 财政支出短板奖补资金(基础性 补助)的通知 (新时代文明实践中心所站 建设)	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1879.5万元,比上年增加121.74万元,增长6.93%,主要原因是一是人员变动,人员经费增加;二是上级补助结转资金增加;支出预算1879.5万元,比上年增加121.74万元,增长6.93%,主要原因是一是人员变动,人员经费增加;二是上级补助结转资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.91万元,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1.06万元(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1.06万元,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0.85万元,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28.33万元，比上年增加4.33万元，增长18.04%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排924.56万元，其中：货物类采购预算70.15万元，工程类采购预算15.91万元，服务类采购预算838.49万元等。

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208.64万元，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16.15万元，主要是农家书屋购置计算机、图书等。

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。