

2024年
中共汕头市濠江区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市濠江区委宣传部概况

- 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 中共汕头市濠江区委宣传部概况

一、主要职责

根据有关文件规定确定我部职能，由于该文件为秘密件，故无法公开。

二、部门机构设置

本部门设置5个内设机构和1个下属事业单位（集中在本部门核算）。其中内设机构有：办公室、理论教育股、新闻宣传股、文明创建股、文艺和出版股，下属事业单位为濠江区融媒体中心。本部门共有财拨在职人员16人，其中行政在职人数16人，事业在职人数8人；退休人员9人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共汕头市濠江区委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：汕头市濠江区网络安全管理与融媒体中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,202.50	一、一般公共服务支出	411.08
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	647.86
		八、社会保障和就业支出	83.67
		九、卫生健康支出	24.93
		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
		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	34.95
		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	1,202.50	本年支出合计	1,202.50
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	1,202.50	支出总计	1,202.50

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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	1,202.50	1,201.90	0.60	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	411.08	411.08	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	411.08	411.08	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	262.90	262.90	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	139.19	139.19	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	647.86	647.26	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	568.07	568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	567.06	567.06	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	83.67	83.67	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	83.58	83.58	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	28.41	28.41	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	36.84	36.84	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	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	0.09	0.09	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	0.09	0.09	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	24.93	24.93	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	24.93	24.93	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	13.61	13.61	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	4.72	4.72	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	6.60	6.60	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	34.95	34.95	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	34.95	34.95	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	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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	1, 202. 50	545. 63	656. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	411. 08	402. 08	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	411. 08	402. 08	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	262. 90	262. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	139. 19	139. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	647. 86	0. 00	647. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	79. 19	0. 00	79. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	79. 19	0. 00	79. 19	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	0. 60	0. 00	0. 60	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	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	568. 07	0. 00	568. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	1. 01	0. 00	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	567. 06	0. 00	567. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 67	83. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 58	83. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 41	28. 41	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	36. 84	36. 84	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	18. 33	18. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,201.90	一、一般公共服务支出	411.08
二、政府性基金预算	0.60	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	647.86
		八、社会保障和就业支出	83.67
		九、卫生健康支出	24.93
		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
		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	34.95
		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	1,202.50	本年支出合计	1,202.50

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	1,202.50	支出总计	1,202.50

注：本表根据本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：中共汕头市濠江区委宣传部

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	1,201.90	545.63	656.26
[201]一般公共服务支出	411.08	402.08	9.00
[20133]宣传事务	411.08	402.08	9.00
[2013301]行政运行	262.90	262.90	0.00
[2013350]事业运行	139.19	139.19	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	9.00	0.00	9.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	647.26	0.00	647.26
[20701]文化和旅游	79.19	0.00	79.19
[2070199]其他文化和旅游支出	79.19	0.00	79.19
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	568.07	0.00	568.07
[2079902]宣传文化发展专项支出	1.01	0.00	1.01
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	567.06	0.00	567.06
[208]社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.58	83.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.41	28.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	24.93	24.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00

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
[221]住房保障支出	34.95	34.95	0.00
[22102]住房改革支出	34.95	34.95	0.00
[2210201]住房公积金	34.95	34.95	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	545.63
[301]工资福利支出	492.07
[30101]基本工资	81.18
[30102]津贴补贴	134.38
[30103]奖金	83.88
[30107]绩效工资	72.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.84
[30109]职业年金缴费	18.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.33
[30111]公务员医疗补助缴费	6.60
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	34.95
[30199]其他工资福利支出	4.76
[302]商品和服务支出	25.15
[30201]办公费	16.20
[30239]其他交通费用	8.95
[303]对个人和家庭的补助	28.41
[30302]退休费	9.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	656.26
[302]商品和服务支出	649.39
[30299]其他商品和服务支出	649.39
[303]对个人和家庭的补助	0.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.87
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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	31.15	31.15	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.60	0.00	0.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.60	0.00	0.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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

注：本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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	545.63	545.63	545.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市濠江区委宣传部	545.63	545.63	545.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.07	492.07	492.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委宣传部

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	656.86	656.86	656.26	0.60	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市濠江区委宣传部	656.86	656.86	656.26	0.60	0.00	0.00	0.00	
主题景观小品、公益广告布设等创建氛围布置费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进濠江区重点点位的文明景观小品、公益广告布设等创建氛围布置
县级融媒体中心建设发展提质增效经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建成县级融媒体中心，参照《县级融媒体中心建设规范》标准，配齐配强融媒体中心设备建设。
新时代文明实践中心建设点项目经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.创新濠江区新时代文明实践中心的工作机制和运行模式。2.成立区（县）志愿服务总队，开展富有实效的志愿服务活动。
2022年中央支持地方新时代文明实践中心建设项目	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财科教〔2022〕76号文件，该项目为涉密项目，总体绩效目标不予公开。
持续深化县级融媒体中心建设发展	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.组织不少于2次采编人员业务培训。2.围绕党的二十大策划推出不少于1次重大主题系列报道。3.开展客户端、微信等新媒体平台阵地的建设和运营维护，提高传播力影响力。4.每个县级融媒体中心补助不少于30万元。
（2023年上级结转）文明城市创建工作补助经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创文国检实地考察点位及其周边环境的对标打造、文明景观小品和公益广告布设，背街小巷、小区楼道、消防设施、垃圾分类设施等基础设施的维护升级和保洁，停车泊位划设、开展志愿服务工作等创建全国文明城市相关工作。该笔补助经费的具体分配由各区根据创文工作的实际情况统筹安排。

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年上级结转） 2023年文明创建主题活动工作补助经费	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区承办的2023年文明创建主题活动，开展文明创建主题活动不少于22场次。
（2023年上级结转）抗 疫志愿服务工作补助经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	依托新时代文明实践阵地开展疫情防控常态化志愿服务，向市民群众广泛宣传卫生健康知识和传染病防控和应急救护知识。
（2023年上级结转）持 续深化县级融媒体中心建设 发展	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.组织不少于2次采编人员业务培训。2.围绕党的二十大策划推出不少于1次重大主题系列报道。3.开展客户端、微信等新媒体平台阵地的建设和运营维护，提高传播力影响力。
（2022年结转）开展新 时代文明实践中心建设工作	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财科教〔2022〕76号文件，该项目为涉密项目，项目总体绩效目标不予公开。
（2023年上级结转） 2023年新时代文明实践中心 建设项目经费（开展精神文 明创建活动）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各街道、各单位文明实践骨干及工作人员培训活动，常态化开展群众性精神文明创建活动，开展理论政策宣讲、弘扬文明新风等志愿服务活动。
（2023年上级结转） 2023年新时代文明实践中心 建设项目经费（开展文明实 践工作培训）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各街道、各单位文明实践骨干及工作人员培训活动，常态化开展群众性精神文明创建活动，开展理论政策宣讲、弘扬文明新风等志愿服务活动。
奖励2022年11月—2023 年10月影院放映国产影片达 标项目（汕头市濠江区中环 数字影院有限公司）	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。2.调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。
宣传工作费用	123.50	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调对外宣传工作，与各大主流新闻媒体签订合作协议；维持部门日常工作运转。
文明创建提质升级项目 经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全区文明创建工作常态化、制度化，确保文明创建提质升级工作的连续性，做好创建全国文明城市网上申报材料收集等工作。

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			
网信工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设网络舆情监测体系，加强专业人员培训，维持网信办日常办公支出，开展网络安全宣传周工作。
区创建办网报资料收集整理购买服务经费	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	以购买服务形式做好网报资料收集整理工作，确保全区网上申报工作整体有效推进，助推创文工作顺利进行。
文明创建工作经费	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市开展创建全国文明城市工作，做好文明创建工作宣传，维持创文办日常办公，开展文明创建督查。
中心组理论学习经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区委理论学习中心组开展集中学习、购置理论学习赠书等，加强区委理论学习中心组理论武装
区委区政府公务活动拍摄录像工作经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄区委区政府公务活动录像，用于拍摄照片、录像及采购相机耗材等支出。
全区人才工作宣传报道及氛围营造工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度拍摄制作3个以上人才发展工作宣传视频，组织省、市较有影响力的新媒体到濠江采风，提升濠江人才吸引力。
融媒视频摄录编辑工作经费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	增强融媒内容生产效能，探索融媒体中心建设的“濠江路径”，全面提升好将对外知名度和影响力。
党报党刊征订工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好全年党报党刊征订工作及向退休党员干部免费赠报工作，营造党员思想理论教育的良好氛围。
老放映员陈乙丰工作年限补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府批复意见，发放老放映员工作年限补助。老放映员陈乙丰工作年限补助发放到位
精神文明工作经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建全国文明城市为主线，扎实开展群众性精神文明建设活动，制作区级“五星级文明家庭”“新时代好少年”牌匾、证书等
“今日濠江”建设运维工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	濠江区融媒体中心“今日濠江”公众号建设及运营维护，公众号正常运营，宣传内容数量多、质量高。
与广东台触电传媒融媒体宣传推广年度合作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高新闻宣传统筹策划水平，持续深化我区与主流媒体的战略合作，增强新闻舆论工作围绕中心、服务大局的能力
扫黄打非工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实我区“扫黄打非”各项工作，加强和改善扫黄打非工作能力建设。

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			
“濠江党建”专区建设经费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用资金，充分发挥财政资金效益，确保更好地展示濠江、提升濠江、宣传濠江，确保专款专用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,202.5万元，比上年增加267.97万元，增长28.67%，主要原因是上级拨款收入预算增加，主要为市文明创建奖补专项资金等；支出预算1,202.5万元，比上年增加267.97万元，增长28.67%，主要原因是根据上级工作安排相应增加支出预算，主要为我区文明城市创建有关工作。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元，比上年增加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31.15万元，比上年增加9.14万元，增长41.53%，主要原因是本年新增办公设备购置等采购预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额11.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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9万元，主要是计算机、办公家具等。

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
宣传工作费用	123.5	做好区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，组织开展新闻领域交流与合作，统筹协调对外宣传工作，与各大主流新闻媒体签订合作协议。

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。