

2023 年

中共罗定市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共罗定市委宣传部 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 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 中共罗定市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，按照市委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻落实党中央有关意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作。

二、部门机构设置

中共罗定市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工

作的综合职能部门，为正科级。根据《中共罗定市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，宣传部内设办公室、理论教育股、宣传教育股、文艺和出版管理股、精神文明综合协调股、网络传播监管和安全信息化股。截至 2022 年 12 月 31 日，宣传部实有在编在职干部职工共 16 人，其中行政编制干部（公务员）14 人，工勤人员 2 人。设部长 1 人，副部长 4 人（分管日常工作的副部长 1 名、正科级，副部长、市委网安全和信息化委员会办公室〈市互联网信息办公室〉主任 1 名，副部长、市精神文明建设委员会办公室主任 1 名，副部长、市新闻出版局〈市版权局〉局长 1 名）。正股级领导职数 3 名

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1317.12	一、一般公共服务支出	1213.00
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	68.12
		九、卫生健康支出	7.00
		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：中共罗定市委宣传部

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	29.00
		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	1317.12	本年支出合计	1317.12

收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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	1317.12	支出总计	1317.12

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：中共罗定市委宣传部

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			
221	住房保障支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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	1317.12	405.12	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1213.00	301.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1213.00	301.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1213.00	301.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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							
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：中共罗定市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1317.12	一、一般公共服务支出	1213.00
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	68.12
		九、卫生健康支出	7.00
		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：中共罗定市委宣传部

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	29.00
		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	1317.12	本年支出合计	1317.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1317.12	支出总计	1317.12

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：中共罗定市委宣传部

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	1317.12	405.12	912.00
[201]一般公共服务支出	1213.00	301.00	912.00
[20133]宣传事务	1213.00	301.00	912.00
[2010101]行政运行	1213.00	301.00	912.00
[208]社会保障和就业支出	68.12	68.12	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	68.12	68.12	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[221]住房保障支出	29.00	29.00	0.00
[2210201]住房公积金	29.00	29.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1317.12
[301]工资福利支出	360.12
[30101]基本工资	113.00
[30102]津贴补贴	129.52
[30103]奖金	31.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	17.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.80
[30113]住房公积金	28.00
[302]商品和服务支出	927.00
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品服务支出	912.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30302]退休费	29.00
[30304]抚恤金	1.00
[310]资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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	13.00	13.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据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：中共罗定市委宣传部

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： 本年本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	912.00
[302]商品和服务支出	912.00
[30299]其他商品和服务支出	912.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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	1317.12	1317.12	1317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委宣传 部	1317.12	1317.12	1317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360.12	360.12	360.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共罗定市委 宣传部	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防教育宣传 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展国防教育宣传工作
公益宣传牌更 新及养护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公益宣传牌更新及养护
上级媒体采访 接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于接待上级的媒体
对外宣传经费 (含专版费、拍 摄制作费)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对外宣传、专版和拍摄制作
完善新时代文 明实践中心 (所、站)设施 及开展活动	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新时代文明实践中心(所、站) 设施及开展活动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共罗定市委宣传部

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			
理论宣讲经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于理论宣讲
创省级文明城市经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创省级文明城市的费用支出
网信创建经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委网信办的创建工作
新时代文明实践中心的日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新时代文明实践中心的日常运作
云浮书法协会举办的“送万福-进万家”挥春惠民活动走进罗定经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“送万福-进万家”挥春惠民活动

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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1317.12万元，比上年增加212.12万元，增长19.20%，主要原因是创建县级文明城市费用支出增多；支出预算1317.12万元，比上年增加212.12万元，增长19.20%，主要原因是创建县级文明城市费用支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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/%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，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13万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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38.47万元，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6.36万元，主要是办公家具等。

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。