

2023 年
中共广东省揭阳市榕城区委宣传部 部门预
算

目 录

第一部分 中共揭阳市榕城区委宣传部 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 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 中共揭阳市榕城区委宣传部概况

一、主要职责

区委宣传部是区委主管全区意识形态方面工作的职能部门，贯彻执行中央、省委和市委有关宣传思想文化、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹和协调指导全区意识形态、理论学习、对外宣传、舆论引导、精神文明建设、新闻出版（版权）、“扫黄打非”等相关工作。承办区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，我部机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭阳市榕城区新闻信息中心（非独立核算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1398.18	一、一般公共服务支出	684.97
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	629.90
		八、社会保障和就业支出	47.95
		九、卫生健康支出	12.75
		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：中共揭阳市榕城区委宣传部

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	22. 62
		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	1398. 18	本年支出合计	1398. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委宣传部

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	1398.18	支出总计	1398.18

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：中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	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	8.69	8.69	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	4.06	4.06	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	22.62	22.62	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	22.62	22.62	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	22.62	22.62	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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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	1398.18	313.32	1084.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.97	226.91	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	684.97	226.91	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	228.11	226.91	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	426.76	0.00	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	629.90	3.10	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	599.40	3.10	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	599.40	3.10	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委宣传部

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							
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	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	29.13	29.13	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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							
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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：中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1398.18	一、一般公共服务支出	684.97
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	629.90
		八、社会保障和就业支出	47.95
		九、卫生健康支出	12.75
		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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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	22. 62
		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	1398. 18	本年支出合计	1398. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1398. 18	支出总计	1398. 18

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：中共揭阳市榕城区委宣传部

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	1398.18	313.32	1084.86
[201]一般公共服务支出	684.97	226.91	458.06
[20133]宣传事务	684.97	226.91	458.06
[2013301]行政运行	228.11	226.91	1.20
[2013302]一般行政管理事务	30.10	0.00	30.10
[2013399]其他宣传事务支出	426.76	0.00	426.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	629.90	3.10	626.80
[20701]文化和旅游	30.50	0.00	30.50
[2070199]其他文化和旅游支出	30.50	0.00	30.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	599.40	3.10	596.30
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	599.40	3.10	596.30
[208]社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.88	3.88	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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	12.75	12.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
[221]住房保障支出	22.62	22.62	0.00
[22102]住房改革支出	22.62	22.62	0.00
[2210201]住房公积金	22.62	22.62	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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	313.32
[301]工资福利支出	185.81
[30101]基本工资	59.40
[30102]津贴补贴	48.70
[30103]奖金	20.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.85
[30109]职业年金缴费	9.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.69
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	15.43
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	25.20
[30201]办公费	3.70
[30204]手续费	0.50

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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 00
[30228] 工会经费	8. 00
[30239] 其他交通费用	9. 00
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[301] 工资福利支出	85. 22
[30101] 基本工资	30. 02
[30103] 奖金	1. 94
[30107] 绩效工资	27. 98
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	9. 28
[30109] 职业年金缴费	4. 64
[30110] 职工基本医疗保险缴费	4. 06
[30112] 其他社会保障缴费	0. 12
[30113] 住房公积金	7. 19
[303] 对个人和家庭的补助	17. 08

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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	2.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.88

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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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	155.78	155.78	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委宣传部

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1084.86
[302]商品和服务支出	948.05
[30201]办公费	13.10
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	44.17
[30213]维修（护）费	116.98
[30299]其他商品和服务支出	760.80
[310]资本性支出	125.74
[31099]其他资本性支出	125.74
[303]对个人和家庭的补助	11.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.07

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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	313. 32	313. 32	313. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	89. 42	89. 42	89. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	48. 70	48. 70	48. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	22. 41	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	27. 98	27. 98	27. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本 养老保险缴费	29. 13	29. 13	29. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	14. 57	14. 57	14. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险 缴费	12. 75	12. 75	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	22. 62	22. 62	22. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	3. 10	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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		
办公费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	14.88	14.88	14.88	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： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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	1084.86	1084.86	1084.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级新闻媒体到我区采访相关费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
宣传事务专项经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	践行社会主义核心价值观,跟上主流,唱响主旋律,弘扬正能量,营造良好氛围。
南方+客户端与榕城共建“榕城频道”经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时宣传报道经济、文化、社会各方面发展情况,弘扬主旋律,形成正面的舆论引导。
区级爱国主义教育基地补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥社会教育功能,有利于引导人们特别是广大青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观。
区级“村村通广播”三级播控平台日常运	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时宣传推广经济、政治、民生、文化等政策、理论和知识普及内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
维费用								
理论学习资料及区委理论学习中心组研讨等工作经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	适用新形势新需要，与时俱进，发挥理论引导学习作用,推动我区各项工作。
办公设备更新、维护，购买保密器材等费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足业务需求，普及办公自动化，提高办公效率，推动业务工作的正常开展。
《魅力榕城》栏目组应急工作室日常办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持《魅力榕城》应急工作室正常运转。
《魅力榕城》电视专栏时段播出费和年度制作费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时宣传报道经济、文化、社会各方面发展情况，弘扬主旋律，形成正面的舆论引导。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
揭阳日报《榕城新闻》专版和《揭阳新闻网榕城频道》费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时宣传报道我区政治、经济、文化、社会各方面发展情况，发挥正面舆论引导作用。
2019 年榕城区创文公益宣传景观小品项目二、三期工程款	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年榕城区创文公益宣传景观小品项目二、三期工程款，推动文明城市建设。
党史学习教育专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量推进全区党史学习教育，确保在全市中走深走实、走在前列、当好典范。
区新闻信息中心、区网络舆情信息中心工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府重点工作，开展好新闻报道、网络宣传和各项相关推广活动。
乡镇老放映员专项补助	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	向本区乡镇老放映员发放补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
2023 年中央支持地方 xsdwmsj 中心建设	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，2023 年建设中央支持地方 xsdwmsj 中心建设。
“村村通广播”系统年度 日常运行维护 费用（榕城区）	58.62	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	及时在全区宣传推广经济、政治、民生、文化等政策、理论和知识普及内容。
“村村通广播”系统建设 费用（原空港 区）	156.91	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	及时在全区宣传推广经济、政治、民生、文化等政策、理论和知识普及内容。
“村村通广播”系统年度 日常运行维护 费用（原空港 区）	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	及时在全区宣传推广经济、政治、民生、文化等政策、理论和知识普及内容。
区级“村村通广播”三级播	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时在全区宣传推广经济、政治、民生、文化等政策、理论和知识普

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
控平台专用固定外网 IP 地址接入费用								及内容。
学习宣传贯彻党的二十大精神工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，根据中央、省委、市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的要求，联系实际谋划推动“学习贯彻党的二十大精神”百姓宣讲活动、“学习贯彻党的二十大精神”网络知识有奖问答、“榕树下的微课堂”活动、户外氛围布设等各项工作。
“榕城发布”抖音号	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥“抖音”宣传阵地作用，快速、准确地发布公告、讯息和科普知识等权威信息，全方位、视图化开展网络宣传。
网络安全工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展网络安全检查、宣传及培训、网络安全应急演练，加强我区网络

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
								安全保障,防止出现重大网络安全事故。
“扫黄打非” 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新更换“扫黄打非”基层站点 氛围布设,营造良好文化环境和氛 围。
办公室修缮及 配套安装	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公室修缮及配套安装,修缮部分 破损的办公用房,营造良好的工作 氛围,继续提高工作效率。
志愿者服装统 一配置经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市创文办《关于统一规范各地 各单位志愿者服装的通知》,按要 求统一配置志愿者服装。
创文工作经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深入推进文明城市创建工作, 营造干净、有序、文明、和谐的市 容环境迎接本年度创文测评。
在南方日报投 放《非凡十 年·广东答卷》 特刊经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	从“奋斗岁月”“一线案 例”“再启征程”“数读”等方 面系统呈现榕城区十年来巨大发 展成就,反映全区干部群众奋进新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委宣传部

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			
								征程、建功新时代，讲好榕城故事、传播榕城声音的精神风貌和突出成绩，提高我区的知名度和影响力。
委派人员办公费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转。
在南方日报投放《高质量·开新局》特刊经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府指示精神，我部会同区委区政府办、区教育局、区卫健局、区招商办积极参与南方日报《高质量·开新局》特刊宣传报道和组稿工作。

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1398.18万元，比上年增加287.33万元，增长25.87%，主要原因是体制机制优化，人员增加，人员经费增加；新增学习宣传贯彻党的二十大精神、网络安全等工作经费；支出预算1398.18万元，比上年增加287.33万元，增长25.87%，主要原因是体制机制优化，人员增加，人员支出增加；新增学习宣传贯彻党的二十大精神、网络安全等费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元（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3万元，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 155.78 万元，比上年减少 27.85 万元，下降 15.17%，主要原因是厉行节约，控制支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 8 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 249.74 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 万元，主要是保密柜，办公设备等。

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	无	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。