

2023 年
广东省惠州市中共博罗县委宣传部 部门预
算

目 录

第一部分 中共博罗县委宣传部 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 中共博罗县委宣传部概况

一、主要职责

中共博罗县委宣传部的主要职能是：1、贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。2、对全县宣传文化系统进行指导、协调、管理。3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。4、规划和部署全县性宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，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工作；负责相关宣传信息的上报工作。5、研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。6、负责全县宣传思想政治工作调研、指导工作；掌握社会舆情，并负责做好相关宣传信息的上报工作。7、归口管理、统筹协调互联网舆情信息和新闻宣传工作。8、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共博罗县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级建制，对外加挂县精神文明建设委员会办公室、县新闻出版局（县版权局）、县互联网信息办公室牌子，县

委宣传部行政编制 18 名，分管 1 个事业单位：文明工作事务中心，事业编制 17 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共博罗县委宣传部本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共博罗县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3169.80	一、一般公共服务支出	1015.57
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	7.00
		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	2091.20
		八、社会保障和就业支出	56.03
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共博罗县委宣传部

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	0.00
		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	3169.80	本年支出合计	3169.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委宣传部

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	3169.80	支出总计	3169.80

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共博罗县委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共博罗县委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共博罗县委宣传部

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			
2079902	宣传文化发展专项支出	759.50	759.50	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	56.03	56.03	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	56.03	56.03	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	56.03	56.03	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： 中共博罗县委宣传部

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	3169.80	987.68	2182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1015.57	931.65	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1001.57	931.65	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	957.89	931.65	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2091.20	0.00	2091.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1289.50	0.00	1289.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共博罗县委宣传部

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							
2070102	一般行政管理事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1209.00	0.00	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	30.80	0.00	30.80	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	11.40	0.00	11.40	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	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	759.50	0.00	759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	759.50	0.00	759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03	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： 中共博罗县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3158.40	一、一般公共服务支出	1015.57
二、政府性基金预算	11.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	7.00
		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	2091.20
		八、社会保障和就业支出	56.03
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共博罗县委宣传部

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	0.00
		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	3169.80	本年支出合计	3169.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3169.80	支出总计	3169.80

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： 中共博罗县委宣传部

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	3158.40	987.68	2170.72
[201]一般公共服务支出	1015.57	931.65	83.92
[20129]群众团体事务	14.00	0.00	14.00
[2012902]一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
[20133]宣传事务	1001.57	931.65	69.92
[2013301]行政运行	957.89	931.65	26.24
[2013302]一般行政管理事务	43.68	0.00	43.68
[203]国防支出	7.00	0.00	7.00
[20399]其他国防支出	7.00	0.00	7.00
[2039999]其他国防支出	7.00	0.00	7.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2079.80	0.00	2079.80
[20701]文化和旅游	1289.50	0.00	1289.50
[2070102]一般行政管理事务	59.50	0.00	59.50
[2070111]文化创作与保护	21.00	0.00	21.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共博罗县委宣传部

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
[2070199]其他文化和旅游支出	1209.00	0.00	1209.00
[20706]新闻出版电影	30.80	0.00	30.80
[2070607]电影	30.80	0.00	30.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	759.50	0.00	759.50
[2079902]宣传文化发展专项支出	759.50	0.00	759.50
[208]社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.03	56.03	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： 中共博罗县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	987.68
[301]工资福利支出	757.13
[30101]基本工资	144.46
[30102]津贴补贴	133.59
[30103]奖金	201.39
[30107]绩效工资	60.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.62
[30109]职业年金缴费	37.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.79
[30113]住房公积金	79.25
[302]商品和服务支出	44.25
[30201]办公费	40.75
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	186.30

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： 中共博罗县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	45.94
[30302]退休费	10.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	130.27

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： 中共博罗县委宣传部

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	44.25	44.25	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共博罗县委宣传部

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	11.40	0.00	11.40
207	文化旅游体育与传媒支出	11.40	0.00	11.40
20707	文化旅游体育与传媒支出	11.40	0.00	11.40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.40	0.00	11.40

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共博罗县委宣传部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年本部门没有国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共博罗县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2170.72
[301]工资福利支出	26.24
[30109]职业年金缴费	26.24
[302]商品和服务支出	2129.48
[30201]办公费	181.00
[30226]劳务费	43.68
[30227]委托业务费	632.80
[30299]其他商品和服务支出	1272.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共博罗县委宣传部

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	987.68	987.68	987.68	0.00	0.00	0.00	0.00
中共博罗县委宣传部	987.68	987.68	987.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	943.43	943.43	943.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	44.25	44.25	44.25	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： 中共博罗县委宣传部

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	2182.12	2182.12	2170.72	11.40	0.00	0.00	0.00	1、推动党的创新理论落地生根；2、推动主流宣传舆论形成声势；3、推动精神文明建设结出硕果；4、推动公共文化供给高效有序；5、推动意识形态领域保底可控。
中共博罗县委 宣传部	2182.12	2182.12	2170.72	11.40	0.00	0.00	0.00	1、推动党的创新理论落地生根；2、推动主流宣传舆论形成声势；3、推动精神文明建设结出硕果；4、推动公共文化供给高效有序；5、推动意识形态领域保底可控。
一般公共预算 国防支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国防教育宣传工作
一般公共预算 文化旅游体育 与传媒支出	1897.80	1897.80	1897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障媒体合作、文明城市创建、新时代文明实践工作有序开展
博罗县文学艺术 界联合会工	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县文联日常工作有序开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共博罗县委宣传部

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			
作经费								
博罗县文明工 作事务中心年 度工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县文明工作事务中心日常工作有序开展
博罗县社会科 学界联合会工 作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县社科联日常工作有序开展
奖励 2022 年度 影院放映国产 影片达标项目	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	奖励 2022 年度放映国产影片达标影院
宣传部专项工 作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委宣传部各项工作有序开展
宣传部购买岗 位服务劳务派 遣费	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委宣传部购买服务人员工资等派遣费
新闻中心专项 工作经费	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化网络舆情管控,确保网络信息安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共博罗县委宣传部

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			
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求,按时补缴机关养老 及职业年金缴费

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 3169.80 万元，比上年减少 405.99 万元，下降 11.35%，主要原因是项目经费减少；支出预算 3169.80 万元，比上年减少 405.99 万元，下降 11.35%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 44.25 万元，比上年减少 91.91 万元，下降 67.50%，主要原因是相比上年统计口径调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 267.93 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 15.00 万元，主要是办公设备购置等。

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	0.00	无

注： 2023 年本部门没有重点项目。

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。