

2022 年
中共五华县委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共五华县委宣传部 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共五华县委宣传部概况

一、主要职责

中共五华县委宣传部主要工作职责：

（1）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传、新闻、文化教育事业发展的方针、政策。

（2）按照上级党委宣传部和县委的部署、要求，制定落实全市宣传思想工作的任务和措施；指导全县宣传、新闻、文化教育系统各单位和各级党委宣传工作。

（3）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

（4）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导五华政报、县广播电视局、县新华书店的工作。

（5）从宏观上指导全县精神产品和文化市场的管理工作；负责在方针政策和宣传文化业务上指导县文化局的工作。

（6）完成县委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共五华县委宣传部内设 5 个股室和下设 3 个事业单位：五华县文学艺术界联合会、五华县网络安全事务中心、五华县精神

文明建设服务中心。

（一）办公室（加挂县企业思想政治工作人员专业职务评定工作领导小组办公室牌子）；

（二）理论教育与新闻出版股（加挂县“扫黄打非”工作领导小组办公室牌子）；

（三）宣传文艺管理与新闻发布股（加挂县委对外宣传领导小组办公室、县委县政府新闻办公室、县国防教育办公室牌子）；

（四）精神文明建设股；

（五）网络舆情与传播管理股（加挂县委网络安全和信息化办公室牌子）。

现有在职人数 25 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：五华县文学艺术界联合会、五华县网络安全事务中心、五华县精神文明建设服务中心，均已在主管单位（中共五华县委宣传部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	854.65	一、一般公共服务支出	530.11
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	24.72
		八、社会保障和就业支出	234.45
		九、卫生健康支出	14.59
		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：中共五华县委宣传部

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	50.77
		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	854.65	本年支出合计	854.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共五华县委宣传部

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	854.65	支出总计	854.65

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：中共五华县委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共五华县委宣传部

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			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	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	50.77	50.77	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	27.79	27.79	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.98	22.98	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：中共五华县委宣传部

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	854.65	539.39	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.11	241.12	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	530.11	241.12	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	305.09	16.10	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.45	232.90	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.86	230.86	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	28.10	28.10	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委宣传部

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共五华县委宣传部

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.98	22.98	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：中共五华县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	854.65	一、一般公共服务支出	530.11
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	24.72
		八、社会保障和就业支出	234.45
		九、卫生健康支出	14.59
		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： 中共五华县委宣传部

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	50.77
		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	854.65	本年支出合计	854.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	854.65	支出总计	854.65

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委宣传部

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	854.65	539.39	315.26
[201]一般公共服务支出	530.11	241.12	288.99
[20133]宣传事务	530.11	241.12	288.99
[2013301]行政运行	225.02	225.02	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	305.09	16.10	288.99
[207]文化旅游体育与传媒支出	24.72	0.00	24.72
[20706]新闻出版电影	24.72	0.00	24.72
[2070607]电影	24.72	0.00	24.72
[208]社会保障和就业支出	234.45	232.90	1.55
[20805]行政事业单位养老支出	230.86	230.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	188.71	188.71	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：中共五华县委宣传部

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
[20808]抚恤	2.04	2.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
[20811]残疾人事业	1.55	0.00	1.55
[2081105]残疾人就业	1.55	0.00	1.55
[210]卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
[221]住房保障支出	50.77	50.77	0.00
[22102]住房改革支出	27.79	27.79	0.00
[2210201]住房公积金	27.79	27.79	0.00
[22103]城乡社区住宅	22.98	22.98	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	22.98	22.98	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共五华县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	539.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	294.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.31
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	23.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.19
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共五华县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 57
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 43
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16. 10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	190. 75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共五华县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	188. 58
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 04

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：中共五华县委宣传部

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	38.19	38.19	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：中共五华县委宣传部

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	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：中共五华县委宣传部

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算854.65万元,比上年增加163.65万元,增长23.7%,主要原因是单位人员、退休人员增加,导致人员经费支出增加;支出预算854.65万元,比上年增加163.65万元,增长23.7%,主要原因是单位人员、退休人员增加,导致人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元,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5万元(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5万元,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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 38.19 万元，比上年增加 18.19 万元，增长 91.0%，主要原因是本部门本年调入人员增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 165 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 0 万元，主要是暂无拟购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
宣传系统党工委党建工作活动	3.00 万元	宣传系统党工委党建工作，加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等。提升党建水平，推动党建工作上水平。
农村电影放映场次县级配套资金	24.72 万元	农村电影放映场次县级配套资金，宣传思想文化工作，巩固意识形态阵地。
2022 年喇叭村村响日常管理及专线费用	72.00 万元	村村通喇叭作为宣传最后一公里，为切实加强全省宣传思想文化工作，巩固意识形态阵地。

2022 年各镇喇叭村村响网络接入及设备维护	163.80 万元	村村通喇叭作为宣传最后一公里，为切实加强全省宣传思想文化工作，巩固意识形态阵地。
------------------------	-----------	--

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。