

2023 年

中共陆丰市委宣传部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共陆丰市委宣传部 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 中共陆丰市委宣传部概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委、汕尾市委和陆丰市委有关意识形态方面的方针政策、制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(二) 对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(三) 负责组织、指导理论学习、理论宣传方面的工作。会同市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

(四) 管理新闻舆论导向。

(五) 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

(六) 规划和部署全市宣传思想工作；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。

(七) 宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企（事）业单位政治工作人员专业职务的评定、考核、培训工作。

(八) 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调群众性创建精神文明。

(九) 指导、协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并

会同有关部门做好常驻我市的境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；负责港澳记者、艺员来我市采访、演出的管理工作。

（十）受市委委托，协助市委组织部管理文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子的建设；对各镇（场）党委宣传委员的任免提出意见；做好宣传文化系统领导骨干的培训的工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十一）会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。

（十二）归口管理，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（十三）承办市委和上级宣传部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共陆丰市委宣传部内设机构有 7 个，分别为：宣传部人秘股、宣传部理论股、宣传部宣传股、宣传部文艺股、精神文明工作股、出版版权与电影管理股、网络宣传与监督管理股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	561.30	一、一般公共服务支出	420.62
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	2.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	62.99
		九、卫生健康支出	8.80
		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：中共陆丰市委宣传部

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	16.88
		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	561.30	本年支出合计	561.30

## 收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	561.30	支出总计	561.30

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：中共陆丰市委宣传部

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			
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	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	16.88	16.88	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	16.88	16.88	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	16.88	16.88	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列。

## 支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	561.30	369.70	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.62	281.02	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	388.82	281.02	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	384.82	281.02	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	对外联络事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81	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	23.46	23.46	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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							
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	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列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	561.30	一、一般公共服务支出	420.62
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	2.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	62.99
		九、卫生健康支出	8.80
		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：中共陆丰市委宣传部

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	16.88
		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	561.30	本年支出合计	561.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	561.30	支出总计	561.30

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：中共陆丰市委宣传部

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	561.30	369.70	191.60
[201]一般公共服务支出	420.62	281.02	139.60
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2010901]行政运行	5.00	0.00	5.00
[20133]宣传事务	388.82	281.02	107.80
[2013301]行政运行	384.82	281.02	103.80
[2013399]其他宣传事务支出	4.00	4.00	4.00
[20137]对外联络事务	26.80	0.00	26.80
[2013701]行政运行	26.80	0.00	26.80
[205]教育支出	2.00	0.00	2.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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
[2070101]行政运行	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	62.99	62.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.99	62.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.81	27.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
[210]卫生健康支出	8.80	8.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.80	8.80	0.00
[221]住房保障支出	16.88	16.88	0.00
[22102]住房改革支出	16.88	16.88	0.00
[2210201]住房公积金	16.88	16.88	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：中共陆丰市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	369.70
[301]工资福利支出	343.00
[30101]基本工资	244.86
[30103]奖金	98.14
[302]商品和服务支出	14.60
[30201]办公费	8.60
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	12.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	14.60	14.60	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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
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：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：中共陆丰市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.60
[302]商品和服务支出	191.60
[30201]办公费	12.00
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	21.00
[30228]工会经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	141.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	369.70	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中共陆丰市委宣传部</b>	369.70	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	244.86	244.86	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出(含 车辆经费)	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休支出	15.71	15.71	15.71	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详细绩效目标见具体项目
<b>中共陆丰市委 宣传部</b>	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详细绩效目标见具体项目
媒体接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“内聚人心、外树形象”的要求，突出重点，抓好策划，创新举措，加强与中央、省、市各级媒体记者联系，并参照相关文件标准进行接待，在国家、省、市各级新闻媒体发稿，推介宣传陆丰，协调重大突发性新闻事件。
市委中心组报 刊征订费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政治学习为根本，以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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			
								坚持知行合一、学以致用，坚持问题导向、注重时效，坚持依规管理、从严治学。对照市委理论学习中心组学习任务完成征订工作。以政治学习为根本，以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，坚持知行合一、学以致用，坚持问题导向、注重时效，坚持依规管理、从严治学。对照市委理论学习中心组学习任务完成征订工作。
业务费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；统筹协调意识形态工作，指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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			
								会舆论; 统筹指导社会主义核心价值观建设等等。
市创文办	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文办日常工作运转, 让创文办通过开展扎实的创建活动, 加快提升城市精细化管理水平和社会文明程度, 探索新时代文明实践城市的新内涵、新机制、新标志, 扎实推进市镇村“三级文明联创”, 不断提高市民参与度、群众满意度、城市美誉度, 增强群众的获得感和幸福感, 努力把陆丰创建成为信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。
补充公用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会依照章程, 独立自主地开展工工作, 按计划为职工提供服务和开展工会活动, 构建和谐劳动关系。
市互联网新闻中心	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市互联网新闻中心的日常运转, 让市互联网新闻中心监测、研

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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			
								判和报送全市意识形态敏感舆情、涉桥网络舆情、重大事项和突发事件舆情。通过加强舆情监控和引导，及时分析报告舆情动态，了解全市干部群众和社会各界的反映。
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行教育培训为重点，并注重业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高宣传文化干部素质和能力。
作家协会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作家协会坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，紧紧依靠广大作家和文学工作者，努力创作更多无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品，推动文学事业高质量发展，满

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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			
								足人民文化需求,增强人民精神力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。
舆情网租金及 维护费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据舆情应对制度,强化舆情监测和分析,密切关注“大局、大事、大势”,始终从服务大局、服务决策的角度出发,着力抓实收集舆情、抢抓舆情、分析舆情、整理舆情、报送信息“五大环节”,发觉网络舆情信号时能够及时预警响应,辅助领导干部做好应对决策,确保舆情信息工作高效优质。
对外宣传	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“内聚人心、外树形象”的要求,突出重点,抓好策划,创新举措,加强与中央、省、市各级媒体记者联系,对较大、较好的新闻题材,加强策划报道,挖掘报道深度,提升报道实效。在国家、省、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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			
								市各级新闻媒体发稿,推介宣传陆丰,展示我市社会经济发展的良好形象,营造良好的舆论环境。
创建县级文明	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《全国县级文明城市测评体系操作手册》(2021年版)内容和要求,通过开展扎实有效的创建活动,加快提升城市精细化管理水平和社会文明程度,探索新时代文明实践城市的新内涵、新机制、新标志,扎实推进市镇村“三级文明联创”,不断提高市民参与度、群众满意度、城市美誉度,增强群众的获得感和幸福感,努力把陆丰创建成为信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。
文化活动专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项文艺线上展演、下乡演出、书画笔会等活动,营造良好的社会氛围,营造出强大的主流舆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委宣传部

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			
								论声势,为陆丰城市形象塑造起到 正面宣传作用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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561.30万元，比上年增加91.16万元，增长19.36%，主要原因是增加了工资福利支出、在职绩效支出、离退休绩效支出、商品和服务支出；支出预算561.30万元，比上年增加91.16万元，增长19.36%，主要原因是增加了工资福利支出、在职绩效支出、离退休绩效支出、商品和服务支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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0.00%，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0.00%，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14.60万元,比上年增加1.2万元,增长8.96%,主要原因是增加了商品和服务支出费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排21.5万元,其中:货物类采购预算21.5万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额55.95万元,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
对外宣传	30	按照“内聚人心、外树形象”的要求,突出重点,抓好策划,创新举措,加强与中央、省、市各级媒体记者联系,对较大、较好的新闻题材,加强策划报道,挖掘报道深度,提升报道实效。在国家、省、市各级新闻媒体发稿,推介宣传陆丰,展示我市社会经济良好的良好



		形象，营造良好的舆论环境。
创建县级文明	30	按照《全国县级文明城市测评体系操作手册》（2021年版）内容和要求，通过开展扎实有效的创建活动，加快提升城市精细化管理水平和社会文明程度，探索新时代文明城市的新内涵、新机制、新标志，扎实推进市镇村“三级文明联创”，不断提高市民参与度、群众满意度、城市美誉度，增强群众的获得感和幸福感，努力把陆丰创建成为信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。
文化活动专项经费	50	通过各项文艺线上展演、下乡演出、书画笔会等活动，营造良好的社会氛围，营造出强大的主流舆论声势，为陆丰城市形象塑造起到正面宣传作用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。