

2022 年
中共湛江市霞山区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委宣传部 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 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 中共湛江市霞山区委宣传部概况

一、主要职责

中共湛江市霞山区委宣传部为区委主管宣传思想文化方面工作的职能部门，加挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。主要职责：贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关宣传思想文化工作的方针政策和事业产业发展政策规划并组织实施，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论学习、理论宣传方面的工作，组织推动理论武装工作。管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。管理电影行政事务。指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督查检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。统筹协调对外宣传、新闻发布工作，负责协调开展新闻领域交流与合作。承接区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

宣传部是区委主管宣传文化方面工作的职能部门，正科级，内设4个股室，加挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区版权局、区委网络安全和信息化委员会办公室牌子。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

由于区创文办公室属临时机构组织，无独立财务账户。根据区创文工作需要聘用的合同制人员挂靠在宣传部名下，共 10 人，人员分工安排及工资薪金发放均由区创文办公室独立管理。区创文办工作经费挂靠在宣传部名下做预算开支。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	461.68	一、一般公共服务支出	94.00
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	0.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	320.05
		八、社会保障和就业支出	21.88
		九、卫生健康支出	4.84
		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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	20.37
		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	461.68	本年支出合计	461.68

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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	461.68	支出总计	461.68

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。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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			
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	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	20.37	20.37	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	20.37	20.37	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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	461.68	127.53	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.05	79.91	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.05	79.91	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.15	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	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	9.93	9.93	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	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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							
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	461.68	一、一般公共服务支出	94.00
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	0.53
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	320.05
		八、社会保障和就业支出	21.88
		九、卫生健康支出	4.84
		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： 中共湛江市霞山区委宣传部

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	20.37
		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	461.68	本年支出合计	461.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	461.68	支出总计	461.68

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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	461. 68	127. 53	334. 15
[201]一般公共服务支出	94. 00	0. 00	94. 00
[20133]宣传事务	94. 00	0. 00	94. 00
[2013301]行政运行	30. 00	0. 00	30. 00
[2013302]一般行政管理事务	54. 00	0. 00	54. 00
[2013399]其他宣传事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[205]教育支出	0. 53	0. 53	0. 00
[20508]进修及培训	0. 53	0. 53	0. 00
[2050803]培训支出	0. 53	0. 53	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	320. 05	79. 91	240. 15
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	320. 05	79. 91	240. 15
[2079902]宣传文化发展专项支出	79. 91	79. 91	0. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	240. 15	0. 00	240. 15
[208]社会保障和就业支出	21. 88	21. 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： 中共湛江市霞山区委宣传部

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
[20805 行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.71	6.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00
[221]住房保障支出	20.37	20.37	0.00
[22102]住房改革支出	20.37	20.37	0.00
[2210201]住房公积金	20.37	20.37	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 中共湛江市霞山区委宣传部

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	127. 53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	111. 43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26. 37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33. 49
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	9. 27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4. 96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4. 16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9. 11
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 53

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： 中共湛江市霞山区委宣传部

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6. 99
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4. 21

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	144.71	144.71	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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： 中共湛江市霞山区委宣传部

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。

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 461.68 万元,比上年减少 180.25 万元,下降 28.1%,主要原因是调出一人,缺编 1 人,基本支出随之减少;支出预算 461.68 万元,比上年减少 180.25 万元,下降 28.1%,主要原因是区创文办项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 0.0%,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 0 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 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 0.0%,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 144.71 万元，比上年增加 92.71 万元，增长 178.3%，主要原因是增加了文明乡风建设经费等专项工作经费。

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 115.41 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无等。

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
宣传业务费	20.00 万元	根据宣传部职能开展各类宣传业务工作，按时保质完成本单位的各项业务工作。
区志联会工作经费	10.00 万元	配合区创文办、区文明办广泛开展丰富多彩的志愿者服务活动，弘扬志愿服务精神。
新时代文明实践中心省级试点工作经费	10.00 万元	按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求开展新时代文明实践实践活动。
国防教育工作经费	9.00 万元	加强国防教育，开展国防教育活动和阵地建设。
党政班子报刊费	4.60 万元	为区四套班子领导征订党报党刊，完成年度党报党刊征订任务安排。

区级农村公益电影放映配套补助资金	3.15 万元	根据上级有关工作安排，每月在全区各村播放公益电影，按时完成每年的农村电影播放场次。
征订党委中心组学习资料	5.40 万元	为区委理论学习中心组订阅有关的理论学习资料，按时完成上级对区委理论中心组学习提出的学习资料征订工作要求。。
“我们的节日”活动经费	50.00 万元	以传统节日为重要契机，推出更多介绍节日文化的文艺作品、专题栏目、文化演出活动，引导全社会礼敬传统节日、弘扬节日文化。
社会主义核心价值观建设保障经费	40.00 万元	根据“四个全面”考核以及上级部门的工作部署，开展社会主义核心价值观宣传教育等活动。
电视台合作宣传	35.00 万元	在湛江打造省域副中心城市、现代化沿海经济带重要发展极之际，霞山做为中心城区，面临前所未有的重大机遇，弘扬正能量、唱响主旋律成为推动高质量发展的催化剂，通过充分利用湛江广电全媒体平台这一强大引擎，采访报道我区时政、民生、经济、社会等方面新闻及工作动态，发布权威信息，对外传递霞山好声音，做好霞山宣传工作。
辅助工作经费	67.00 万元	根据创文工作需要，创文办委托宣传部代签合同，聘用人员在创文办负责开展日常创文业务工作。此项经费属于临聘人员工资待遇。
创文办办公经费	30.00 万元	区创文办公室开展日常业务工作所需费用，按时保证质量做好创文办日常业务工作。
文明乡风培育工作经费	45.00 万元	根据“四个全面”考核要求，在全区农村开展文明乡风培育工作。
网络安全宣传经费（网信办）	5.00 万元	根据市委网信办的工作部署，组织做好区网络安全工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政（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。