

2023 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 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 中共湛江市霞山区委宣传部概况

一、主要职责

（一）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。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）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，配合区委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻舆论导向。宏观统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（五）统筹指导舆情信息工作，拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。

（六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

（七）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

（八）研究制定精神文明建设规划措施，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。

（九）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。

（十）承接区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

宣传部是区委主管全区宣传文化、意识形态方面工作的职能部门，正科级，内设 4 个股室，分别是理论宣传组、新闻出版（版权）管理组、网信办秘书组、文明办秘书组。对外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。

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：霞山区融媒体中心（下属单位为非独立核算单位）。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在宣传部名下做预算开支。

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	664. 37	一、一般公共服务支出	125. 31
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	332. 59
		八、社会保障和就业支出	22. 12
		九、卫生健康支出	3. 98
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	173. 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	7.37
		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	664.37	本年支出合计	664.37

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	664.37	支出总计	664.37

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			
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	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	3.60	3.60	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	0.00	173.00	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	7.37	7.37	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	7.37	7.37	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	7.37	7.37	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制。

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	664.37	103.76	560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.31	3.91	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	125.31	3.91	121.40	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	90.31	3.91	86.40	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	332.59	66.39	266.20	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.59	66.39	266.20	0.0	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	66.39	66.39	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.20	0.00	266.20	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

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							
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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							
212	城乡社区支出	173.00	0.00	173.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	0.00	173.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	0.00	173.00	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	491.37	一、一般公共服务支出	125.31
二、政府性基金预算	173.00	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	332.59
		八、社会保障和就业支出	22.12
		九、卫生健康支出	3.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	173.00
		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	7. 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	664. 37	本年支出合计	664. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	664. 37	支出总计	664. 37

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	491. 37	103. 76	387. 60
[201]一般公共服务支出	125. 31	3. 91	121. 40
[20133]宣传事务	125. 31	3. 91	121. 40
[2013301]行政运行	30. 00	0. 00	30. 00
[2013302]一般行政管理事务	90. 31	3. 91	86. 40
[2013399]其他宣传事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	332. 59	66. 39	266. 20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	332. 59	66. 39	266. 20
[2079902]宣传文化发展专项支出	66. 39	66. 39	0. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	266. 20	0. 00	266. 20
[208]社会保障和就业支出	22. 12	22. 12	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	21. 73	21. 73	0. 00
[2080501]行政单位离退休	8. 85	8. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 59	8. 59	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.28	0.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
[221]住房保障支出	7.37	7.37	0.00
[22102]住房改革支出	7.37	7.37	0.00
[2210201]住房公积金	7.37	7.37	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103. 76
[301]工资福利支出	89. 15
[30101]基本工资	21. 35
[30102]津贴补贴	30. 67
[30103]奖金	12. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 59
[30109]职业年金缴费	4. 29
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 60
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 19
[30112]其他社会保障缴费	0. 30
[30113]住房公积金	7. 37
[302]商品和服务支出	5. 48
[30201]办公费	1. 58
[30228]工会经费	0. 91

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： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.00
[303]对个人和家庭的补助	9.13
[30302]退休费	2.60
[30305]生活补助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	4.58	4.58	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	173.00	0.00	173.00
212	城乡社区支出	173.00	0.00	173.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	0.00	173.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	0.00	173.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	387. 60
[301]工资福利支出	54. 00
[30199]其他工资福利支出	54. 00
[302]商品和服务支出	333. 60
[30299]其他商品和服务支出	333. 60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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	103. 76	103. 76	103. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共湛江市霞山区委宣传部	103. 76	103. 76	103. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	89. 15	89. 15	89. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 48	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	9. 13	9. 13	9. 13	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共湛江市霞山区宣传部

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	560.60	560.60	387.60	173.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市霞山区宣传部	560.60	560.60	387.60	173.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：贯彻执行党的有关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。目标 2：指导协调全区理论学习、理论宣传方面工作。目标 3：拟定新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。目标 4：负责管理电影行政事务，推动电影事业产业发展。目标 5：统筹指导协调推动全区精神文明创建工作。目标 6：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。目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共湛江市霞山区委宣传部

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			
								标 7：创文办宣传、创建工作。目标 8：统筹指导舆情信息工作。
宣传业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成本单位的各项宣传宣讲活动。
区志联会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合创文办、文明办开展好各类志愿服务活动。
新时代文明实践中心升级改造及省级试点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	细化优化新时代文明实践中心建设。
国防教育工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保证质量完成国防教育宣传活动。
党政班子报刊费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成上级布置的征订任务。
区级农村公益电影放映配套补助资金	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成每年的农村电影播放场次。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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			
征订党委中心组学习资料	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社会主义核心价值观建设保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保证质量完成上级部门的工作部署以及“四个全面”考核达标。
“我们的节日”活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时在七大传统节日期间举办主题活动，做好创文台账。
湛江电视台合作宣传	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作、重点项目开展新闻宣传报道，全年完成新闻报道不少于 200 条。
辅助人员经费 (创文办)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创文办临聘人员工资待遇支出。
创文办办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文办办公所需开支，做好创文办日常业务工作。
文明乡风培育工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区农村开展文明乡风培育工作，迎接年底四个全面考核。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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			
网络安全宣传 经费（网信办）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保证质量完成市委网信办的工作任务。
“扫黄打非”工 作经费（区扫黄 打非办）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委“扫黄打非”办的宣传工作任务。
征订《习近平谈 治国理政》第四 卷	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成市分配的任务数。
政治类公益宣 传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的二十大、二十大二中精神以及省市委有关政治类宣传,包括政治类公益广告更新维护等。
特呈岛纪念馆	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	建成特呈岛红色纪念馆。
美化墙体项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	户外破损墙体得到美化。
生活垃圾分类 专项经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区垃圾分类办做好宣传。
创文经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保创文日常业务工作的完成。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委宣传部

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			
融媒体中心业务经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委、区政府中心工作，确保融媒体中心正常运转。
网络舆情监管费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供专业舆情信息服务,做到日常监测即时报，重大事件动态监测，提供专报及处置建议。
区融媒体中心南方+业务费	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	围绕围绕区委区政府中心工作、重点项目采编新闻,原创每月不少于20 篇（条）；收集、整合、加工、转发霞山区各大单位在省市新闻媒体上新闻报道 30 条。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 664.37 万元，比上年增加 215.48 万元，增长 48.0%，主要原因是增加了“区融媒体中心南方+业务费”该项目；支出预算 664.37 万元，比上年增加 215.48 万元，增长 48.0%，主要原因是区融媒体中心开始运营，费用支出较多。

二、“三公”经费安排情况

2023 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 4.58 万元，比上年减少 140.13 万元，下降 96.8%，主要原因是一是：节约支出，经费减少。二是：行政人员缺编 2 人，减少了福利费、其他交通费用等。三是：行政经费取数逻辑是去掉其他事业发展跟专项资金这两个类别的指标对应的经济分类，取几个功能分类的数据，只是今年用到它取数的几个功能分类较少，导致今年的数据和去年的数据相差较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80.8 万元，其中：货物类采购预算 80.8 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 81.91 万元，分布构成情况为：房屋 14.21 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

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
宣传业务费	20.00	按时完成本单位的各项宣传宣讲活动。
党政班子报刊费	4.60	按时完成上级布置的征订任

		务。
征订党委中心组学习资料	5.40	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。
辅助人员经费（创文办）	54.00	创文办临聘人员工资待遇支出
征订《习近平谈治国理政》第四卷	18.40	确保完成市分配的任务数。
创文办办公经费	20.00	保障创文办办公所需开支，做好创文办日常业务工作。
区志联会工作经费	5.00	配合创文办、文明办开展好各类志愿服务活动。
新时代文明实践中心升级改造及省级试点工作经费	10.00	细化优化新时代文明实践中心建设。
国防教育工作经费	9.00	按时保证质量完成国防教育宣传活动。
社会主义核心价值观建设保障经费	50.00	按时保证质量完成上级部门的工作部署以及“四个全面”考核达标。
湛江电视台合作宣传	35.00	围绕区委区政府中心工作、重点项目开展新闻宣传报道，全年完成新闻报道不少于200条。
文明乡风培育工作经费	33.00	在全区农村开展文明乡风培育工作，迎接年底四个全面考核。
网络安全宣传经费（网信办）	5.00	按时保证质量完成市委网信办的工作任务。
“扫黄打非”工作经费	2.00	完成市委“扫黄打非”办的宣传工作任务。
政治类公益宣传经费	2.00	开展党的二十大、二十大二中精神以及省市委有关政治类宣传，包括政治类公益广告更新维护等。
融媒体中心业务经费	27.00	围绕区委、区政府中心工作，确保融媒体中心正常运转。
区级农村公益电影放映配套补助资金	2.78	按时完成每年的农村电影播放场次。
“我们的节日”活动经费	20.00	按时在七大传统节日期间举办主题活动，做好创文台账。
特呈岛红色纪念馆	13.07	建成特呈岛红色纪念馆。
美化墙体工作经费	25.00	户外破损墙体得到美化
生活垃圾分类专项经费	1.35	配合区垃圾分类办做好宣传
创文经费	10.00	确保创文日常业务工作的完成。

网络舆情信息服务费	15.00	提供专业舆情信息服务，做到日常监测即时报，重大事件动态监测，提供专报及处置建议
区融媒体中心南方+业务费	173.00	围绕围绕区委区政府中心工作、重点项目采编新闻，原创每月不少于 20 篇（条）；收集、整合、加工、转发霞山区各大单位在省市新闻媒体上新闻报道 30 条。

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(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。