

2022 年
中共韶关市曲江区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市曲江区委宣传部 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 中共韶关市曲江区委宣传部 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委、市委、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传思想文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(二) 负责全国文明城市、文明城镇、文明村居创建工作的具体协调组织和指导；负责组织、协调、指导文明单位、文明窗口、文明校园、文明户等系列群众性精神文明创建活动并负责全区社会主义核心价值观和公民文明素质教育宣传的组织、协调、指导；负责制订全区公民思想道德建设工作意见和任务分解以及汇同团区委进行区志愿服务指导、协调及督促工作。

韶关市曲江區新时代文明实践中心为宣传部管理的公益一类事业单位，主要职责是负责新时代文明实践工作，拟订工作实施方案、管理制度、建设标准和考核标准并组织实施；负责整合全区各类平台资源，组建、指导和管理文明实践和宣讲队伍；负责协调各级新时代文明实践机构和单位，组织开展新时代文明实践系列活动；负责全区新时代文明实践工作的宣传和信息报送；指导、考核全区实践所、站、点工作。

二、部门机构设置

宣传部内设办公室、理论宣教股、新闻网信股、文艺出版股、文明创建股、道德建设股等6个股室，负责党的路线方针政策宣传、协调优秀传统文化传承发展、承担区精神文明建设委员会的日常工作、统筹推进全区社会主义核心价值观宣传教育工作等。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：中共韶关市曲江区委宣传部本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区新时代文明实践中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	531.03	一、一般公共服务支出	323.27
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	84.46
		八、社会保障和就业支出	81.08
		九、卫生健康支出	18.03
		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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	24.19
		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	531.03	本年支出合计	531.03

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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	531.03	支出总计	531.03

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。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	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	18.03	18.03	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	18.03	18.03	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	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	24.19	24.19	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	24.19	24.19	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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	531.03	418.69	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.27	295.39	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	299.39	295.39	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	50.63	50.63	0.00	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	网信事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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							
2070604	新闻通讯	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.67	34.67	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	30.85	30.85	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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							
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	531.03	一、一般公共服务支出	323.27
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	84.46
		八、社会保障和就业支出	81.08
		九、卫生健康支出	18.03
		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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	24.19
		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	531.03	本年支出合计	531.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	531.03	支出总计	531.03

注：表中功能分类科目，根据本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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	531.03	418.69	112.34
[201]一般公共服务支出	323.27	295.39	27.88
[20133]宣传事务	299.39	295.39	4.00
[2013301]行政运行	244.76	244.76	0.00
[2013350]事业运行	50.63	50.63	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
[20137]网信事务	23.88	0.00	23.88
[2013704]信息安全事务	23.88	0.00	23.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	84.46	0.00	84.46
[20701]文化和旅游	0.50	0.00	0.50
[2070199]其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
[20706]新闻出版电影	83.96	0.00	83.96
[2070604]新闻通讯	20.00	0.00	20.00
[2070605]出版发行	58.43	0.00	58.43
[2070607]电影	5.53	0.00	5.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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
[208]社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00
[20805]行政单位离退休	80.95	80.95	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	34.67	34.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	18.03	18.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.59	15.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
[221]住房保障支出	24.19	24.19	0.00
[22102]住房改革支出	24.19	24.19	0.00
[2210201]住房公积金	24.19	24.19	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	418.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	281.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.19
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.40

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	59.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	23.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.67
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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	35.20	35.20	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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
无	无	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：中共韶关市曲江区委宣传部

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
无	无	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531.03万元，比上年增加15.46万元，增长3.00%，主要原因是新增人员1名，人员经费、公用经费等增加；支出预算531.03万元，比上年增加15.46万元，增长3.00%，主要原因是养老保险、职业年金、公积金等标准提高，新增事业编制人员1名。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是厉行节约，逐年递减。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是我部门无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费2.00万元（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2.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是规范接待，厉行节约，逐年递减。

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35.20万元，比上年增加1.06万元，增长3.10%，主要原因是新购置办公设备。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1.00万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.50万元等。

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88.50万元，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0.00台等。本年度拟购置固定资产0.50万元，主要是空调、碎纸机等。

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
无	0.00万元	无

注：2022年本部门无重点项目绩效目标

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。