

2023 年

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传

统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部概况

- 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 中共阳江市海陵岛经济开发试验区宣传统战部概况

一、主要职责

履行宣传部门工作职责；负责广播电视工作；负责新闻信息收集及发布工作；负责精神文明建设工作；负责对台港澳、统战、民族和宗教、工商联等工作；负责全区文化、体育工作，研究制定发展全区文体事业规划，并指导监督贯彻执行，推动全区文体事业发展。

二、部门机构设置

机构内设 5 个股室，机关在职人员 9 人。其中，行政编制人员（参公管理人员）4 人，机关事业编人员 4 人，合同制人员 1 名。

1、办公室：负责市委宣传部、市委统战部交办的各项工作；负责本部的办文办会、上传下达、内勤内务、档案管理、人员考勤、财务、信息、安全、保密、人事、纪检、劳动工资、党务、工青妇等其他内务事项。拟定本单位干部队伍教育培训计划并指导落实；承办上级部门和本单位领导交办的其他事项。

2、宣传股：负责全区对外宣传工作的规划、协调和组织实施；负责指导、管理和协调全区新闻宣传工作；负责《海陵报》的编辑发行；负责广播电视工作；负责新闻信息收集

及发布工作；负责协调全区文化艺术工作。

3、统战股：负责全区统战和对台等工作及兼顾区工商联管理联系工作。

4、理论股：负责指导全区理论学习及社会科学规划工作；负责全区中心组理论学习工作；负责全区精神文明建设工作规划、组织实施工作；负责组织、指导、协调和督促全区文明城市创建工作和各类群众性精神文明创建活动。

5、宗教股：协调和处理涉及民族宗教方面的工作；做好对全区信教人员的舆论引导工作，积极引导宗教人士与社会主义相适应；加强宗教信息工作，制定和落实处置民族宗教群体性、突发性事件的应急预案，防止民族宗教群体性、突发性事件的发生。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	385.35	一、一般公共服务支出	154.75
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.52
		九、卫生健康支出	7.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	14. 16
		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	385. 35	本年支出合计	385. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	385.35	支出总计	385.35

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	7.92	7.92	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	7.92	7.92	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	14.16	14.16	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	14.16	14.16	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	14.16	14.16	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	185.00	0.00	185.00	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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	385.35	200.35	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	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	11.76	11.76	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.00	0.00	185.00	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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	185.00	0.00	185.00	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	200.35	一、一般公共服务支出	154.75
二、政府性基金预算	185	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	023.52
		九、卫生健康支出	7.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.00
		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： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战

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	14.16
		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	385. 35	本年支出合计	385.35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	385. 35	支出总计	385. 35

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	385. 35	200. 35	185. 00
[201]一般公共服务支出	154.75	154.75	0. 00
[20133]宣传事务	154.75	154.75	0. 00
[2013301]行政运行	154.75	154.75	0. 00
[208]社会保障和就业支出	23. 52	23. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	23. 52	23. 52	0. 00
[2080501]行政单位离退休	5. 88	5. 88	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 76	11. 76	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 92	7. 92	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 92	7. 92	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 92	7. 92	0. 00
[221]住房保障支出	14. 16	14. 16	0. 00
[22102]住房改革支出	14. 16	14. 16	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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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
[2210201]住房公积金	14.16	14.16	0.00
[212]城乡社区支出	185.00	0.00	185.00
[22108]国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00	0.00	185.00
[2210803]城市建设支出	185.00	0.00	185.00

注：表中功能分类科目，根据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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	200.35
[301]工资福利支出	153.63
[30101]基本工资	33.84
[30102]津贴补贴	60.16
[30103]奖金	17.35
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.76
[30109]职业年金缴费	5.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	14.16
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	4.48
[302]商品和服务支出	35.92

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.35
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	5.50
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	0.70
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	4.92
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	9.80
[30302]退休费	7.80
[30305]生活补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：表中经济分类科目，根据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： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	185.00	0.00	185.00
212	城乡社区支出	185.00	0.00	185.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00	0.00	185.00
2120803	城市建设支出	185.00	0.00	185.00

注： 本表数据部门根据实际情况进行编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.63	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.8	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据根据部门实际情况进行编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	
中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	与南方日报、阳江日报及新媒体各级媒体合作,加强海陵对外宣传工作。建设和完善闸坡镇村(社区)新时代文明实践中心(站)建设,开展明文化宣讲活动。
区新时代文明实践中心(站)建设经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	建设和完善闸坡镇村(社区)新时代文明实践中心(站)升级改造建设,开展明文化宣讲活动。
媒体宣传经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	与南方日报、阳江日报及新媒体各级媒体合作,加强海陵对外宣传工作。

注： 本表数据根据部门实际情况进行编制。

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385.35万元，比上年减少62.36万元，下降13.93%，主要原因是媒体宣传经费预算减少；支出预算385.35万元，比上年减少62.36万元，下降13.93%，主要原因是媒体宣传经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少2万元，下降12.5%，主要原因是因公出国(境)经费预算减少。其中：因公出国(境)费2万元，比上年减少万元，下降50%，主要原因是因公出国(境)预算安排减少；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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费12万元，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 34 万元，比上年增加 7.52 万元，增长 27.15%，主要原因是因宣传工作和创文工作的需要增加业务经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45.52 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 1 万元，主要是办公设备购置等。

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
无	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。