

2024年  
中共陆河县委宣传部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共陆河县委宣传部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共陆河县委宣传部概况

## 一、主要职责

(一) 对县宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(二) 负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作。

(三) 规划和部署全县宣传思想工作；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。

(四) 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重大活动的开展等。

## 二、部门机构设置

中共陆河县委宣传部内设9个机构，分别为人秘股、理论股、宣传股、新闻出版版权与电影管理股、精神文明工作股、网信股、意识形态工作股、县互联网信息管理中心、县精神文明建设指导中心。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	738.33	一、一般公共服务支出	574.29
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	29.00
		八、社会保障和就业支出	87.28
		九、卫生健康支出	7.34
		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
		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	40.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	738.33	本年支出合计	738.33
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	738.33	支出总计	738.33

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：中共陆河县委宣传部

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			
	合计	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.29	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	488.13	488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	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	7.34	7.34	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	7.34	7.34	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	5.74	5.74	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	1.60	1.60	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	40.42	40.42	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	40.42	40.42	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	40.42	40.42	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：中共陆河县委宣传部

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	738.33	485.21	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.29	350.17	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	488.13	264.01	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	224.12	0.00	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	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	39.57	39.57	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	738.33	一、一般公共服务支出	574.29
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	29.00
		八、社会保障和就业支出	87.28
		九、卫生健康支出	7.34
		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
		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	40.42
		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	738.33	本年支出合计	738.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	738.33	支出总计	738.33

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：中共陆河县委宣传部

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	738.33	485.21	253.12
[201]一般公共服务支出	574.29	350.17	224.12
[20106]财政事务	86.16	86.16	0.00
[2010650]事业运行	86.16	86.16	0.00
[20133]宣传事务	488.13	264.01	224.12
[2013301]行政运行	264.01	264.01	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	224.12	0.00	224.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
[20701]文化和旅游	13.00	0.00	13.00
[2070109]群众文化	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20702]文物	10.00	0.00	10.00
[2070204]文物保护	10.00	0.00	10.00
[20706]新闻出版电影	6.00	0.00	6.00
[2070699]其他新闻出版电影支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.80	23.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.00
[210]卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.74	5.74	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[221] 住房保障支出	40.42	40.42	0.00
[22102] 住房改革支出	40.42	40.42	0.00
[2210201] 住房公积金	40.42	40.42	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.21
[301]工资福利支出	436.40
[30101]基本工资	83.65
[30102]津贴补贴	109.04
[30103]奖金	78.93
[30107]绩效工资	20.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.57
[30109]职业年金缴费	19.79
[30112]其他社会保障缴费	14.45
[30113]住房公积金	40.42
[30199]其他工资福利支出	30.27
[302]商品和服务支出	25.01
[30201]办公费	1.15
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	8.46
[303]对个人和家庭的补助	23.80
[30302]退休费	23.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	253.12
[302]商品和服务支出	233.62
[30201]办公费	26.85
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	0.96
[30211]差旅费	12.50
[30216]培训费	1.74
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	158.28
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	12.29
[303]对个人和家庭的补助	19.50
[30305]生活补助	19.50

注：本表根据本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：中共陆河县委宣传部

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	67.70	67.70	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	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制。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委宣传部

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆河县委宣传部

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		
合计	485.21	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委宣传部	485.21	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	436.40	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：中共陆河县委宣传部

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	253.12	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共陆河县委宣传部	253.12	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防教育宣传资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党管武装考核工作要求，为推动全民国防教育工作有效落实，开展爱国主义教育，做好宣传教育工作，提高全民国防意识，营造浓厚氛围。
业务工作保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委县政府中心工作，开展社会主义核心价值观、客家文化传承等系列主题宣传教育活动，宣传党的方针政策、重大主题活动、法律法规等，着力夯实思想文化自信的价值观基础，营造良好社会氛围，凝聚强大正能量，提振城市精气神。
其他专项业务经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委县政府中心工作，开展社会主义核心价值观、客家文化传承等系列主题宣传教育活动，宣传党的方针政策、重大主题活动、法律法规等，着力夯实思想文化自信的价值观基础，营造良好社会氛围，凝聚强大正能量，提振城市精气神。
创文办工作项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进创建全国县级文明城市工作，提高群众知晓率、参与率、满意度，提高城市管理水平，提升市民文明素养，努力绘就新时代陆河“湾区花园 魅力客乡”新画卷，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，以扎实的创建成果向县委和全县人民交出一份满意的答卷。

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			
“扫黄打非”专项经费项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实行“扫黄打非”进基层站点的标准化建设与打造，切实加强县、镇、村（居）委全员对扫黄打非进基层工作的认识及重要性。2、积极落实做好省市“扫黄打非”办每年部署的五大行动的开展，为全县文化市场的经营范围奠定良好的基础，同时也为护助青少年的健康成长，远离盗版侵权出版物，筑好一道“防火墙”。
电影公司购买服务等经费项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于县电影公司改制。会议听取了县委常委庄红琴、彭永通副县长和县文广新局负责人关于县电影公司改制情况汇报。为按上级要求做好我县电影公司改制工作，切实解决遗留问题，会议经研究，决定：①原则同意县文广办拟定的《陆河县电影公司改制实施方案》；②由县国资公司注册成立县电影服务中心，委托县文广新局管理，电影服务中心运作采用购买社会服务方式，县财政每年拨付电影服务中心购买社会服务经费6万元。
革命遗址保护利用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我县红色革命遗址开发保护利用工作，传承红色基因，讲好陆河红色故事，大力开展红色革命遗址普查，对重点红色革命遗址进行规划设计、修缮、布展。同时，充分利用爱国主义教育基地、本地红色资源，按照就近就便原则，组织广大党员干部走进爱国主义教育基地中的红色革命遗址、红色纪念馆瞻仰参观。
汕尾日报陆河记者站工作资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为汕尾日报社陆河记者站大力做好正面宣传陆河，及时准确报道、传播陆河声音提供经费保障。
网络舆情监测服务经费项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，建立健全网络安全信息通报处置机制，加强网络安全监测预警和信息通报工作。完成市对我县党委（党组）网络安全工作责任制落实情况考核，推动平安建设工作落地落实落细，为陆河全面建设绿色高质量发展示范县提供有力的网络安全保障。

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			
新时代文明实践专项资金项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办年度新时代文明实践志愿服务项目大赛扶持本县志愿服务项目形成特色品牌。给予经费保障县新时代文明实践志愿服务总队下辖21支志愿服务分队每月常态化开展2场次以上专题活动；给予经费保障128个村（社区）新时代文明实践示范站完善阵地设施、开展文明实践主题活动及志愿服务活动常态化开展。陆河县新时代文明实践中心场馆维护及完善相应配套设施。
乡镇（公社）老放映员补助资金项目	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求完成我县乡镇（公社）老放映员工作年限发放工作，妥善解决老放映员养老待遇问题，根据陆河府办（201）20号《陆河县人民政府办公室印发陆河县关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》，老放映员放映工作年限补助按24元/年标准执行，从2015年1月20日起开始计发，所需资金由财政审核后统筹解决。
“冬养陆河·梅开盛世”全国书画名家作品邀请展活动项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步展现陆河丰富的生态旅游内涵和本土风情，着力打造“冬养陆河”品牌，全面打响陆河知名度和美誉度，助推陆河全域旅游发展。
党史学习教育、“学习强国”、县委理论学习等资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据中央、省、市党史学习教育工作部署，我县党史学习教育已全面铺开。截至目前，县财政已拨付党史学习教育经费40万元，为确保工作正常运转，现将该项目列入2024年预算清单中。2.为加强我县宣传思想文化阵地建设，展示新时代陆河人的新作为、新风貌，2021年和2022年组织开展年度“学习强国”学习平台系列作品征集活动。3.实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程，打牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为文化强县建设的首要任务来抓，持续深入抓好理论宣传，更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

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			
开展迎接党的二十大胜利召开宣传工作项目	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接宣传贯彻党的二十大精神，按照《关于做好迎接党的二十大胜利召开主题宣传画刊播工作的通知》和有关宣传工作要求，县委宣传部全面加强户外宣传力度，营造浓厚的社会氛围，在县城主次干道制作安装迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣传画、在县委县政府大楼布置了党的二十大精神宣传长廊，同时严格落实安全生产工作要求，对县城户外广告牌进行加固维护，切实保障我县宣传阵地安全。
陆河县创建全国县级文明城市专项经费项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进创建全国县级文明城市工作，提高群众知晓率、参与率、满意度，提高城市管理水平，提升市民文明素养，努力绘就新时代陆河“湾区花园 魅力客乡”新画卷，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，以扎实的创建成果向县委和全县人民交出一份满意的答卷。
《发现之旅》拍摄制作专题片工作项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作部署，进一步宣传推介绿美陆河生态建设、客俗文化、特色产业等，邀请《发现之旅》栏目组走进陆河拍摄《恰似梅花绽放时》《蜂旅融合甜蜜共富》2期电视节目，对外讲好陆河故事，传递陆河好声音，全面提升陆河新形象。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算738.33万元，比上年减少149.58万元，下降16.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约；支出预算738.33万元，比上年减少149.58万元，下降16.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增加1.50万元，增长30.00%，主要原因是因创文、宣传等工作需要，增加了下乡督查次数，同时油价上涨耗油量增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.5万元，比上年增加2.50万元。）比上年增加2.50万元，增长62.50%，主要原因是因创文等工作需要，增加了下乡督查次数，同时油价上涨耗油量增加；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排67.7万元，比上年增加3.43万元，增长5.34%，主要原因是因创文、宣传等工作需要，增加了下乡督查次数。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.54万元，其中：货物类采购预算6.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.49万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额86.31万元，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，主要是暂未购置需要等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

注：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。