

2024年  
中共连山壮族瑶族自治县委宣传部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共连山壮族瑶族自治县宣传部概况**

- 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 中共连山壮族瑶族自治县宣传部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关意识形态方面的方针政策，把握社会舆论导向。

（二）规划和部署全县的宣传思想工作；组织党的中心任务和方针、政策的宣传、国际国内的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传。

（三）负责组织、规划、指导全县党员、干部的理论学习、理论宣传方面的工作。

（四）贯彻执行全国、省、市、县各级党委、政府有关加强精神文明建设的方针、政策的重要决定；制定全县精神文明建设的有关规划、措施和对策；指导部署协调全县群众性创建精神文明的重大活动的开展；检查、督促全县各镇、各单位开展精神文明建设的情况等。

## 二、部门机构设置

中共连山壮族瑶族自治县宣传部内设有5个股室，分别是办公室、理论宣传教育股（意识形态工作股）、新闻与出版版权股（县“扫黄打非”办公室）、精神文明建设股、互联网信息股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县

精神文明建设委员会办公室和连山壮族瑶族自治县网络舆情信息中心，下属单位预算未独立编制。均已在主管单位中共连山壮族瑶族自治县委宣传部公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	776.63	一、一般公共服务支出	585.77
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	0.20
		八、社会保障和就业支出	82.31
		九、卫生健康支出	20.23
		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	88.12
		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	776.63	本年支出合计	776.63
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	776.63	支出总计	776.63

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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	776.63	776.43	0.20	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	585.77	585.77	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	585.77	585.77	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	279.73	279.73	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	306.05	306.05	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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.20	0.00	0.20	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	82.31	82.31	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	81.56	81.56	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	25.95	25.95	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	37.59	37.59	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	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	20.23	20.23	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	20.23	20.23	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	12.44	12.44	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			
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	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	3.35	3.35	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	88.12	88.12	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	88.12	88.12	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.83	44.83	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	776.63	470.39	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.77	279.73	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	585.77	279.73	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	306.05	0.00	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	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	37.59	37.59	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	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							
221	住房保障支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.83	44.83	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	776.43	一、一般公共服务支出	585.77
二、政府性基金预算	0.20	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	0.20
		八、社会保障和就业支出	82.31
		九、卫生健康支出	20.23
		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	88.12
		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	776.63	本年支出合计	776.63

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	776.63	支出总计	776.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	776.43	470.39	306.05
[201]一般公共服务支出	585.77	279.73	306.05
[20133]宣传事务	585.77	279.73	306.05
[2013301]行政运行	279.73	279.73	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	306.05	0.00	306.05
[208]社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.56	81.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.95	25.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	20.23	20.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.44	12.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00
[221]住房保障支出	88.12	88.12	0.00
[22102]住房改革支出	88.12	88.12	0.00
[2210201]住房公积金	43.29	43.29	0.00
[2210203]购房补贴	44.83	44.83	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	470.39
[301]工资福利支出	415.98
[30101]基本工资	74.98
[30102]津贴补贴	117.24
[30103]奖金	76.52
[30106]伙食补助费	2.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.04
[30109]职业年金缴费	18.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.14
[30111]公务员医疗补助缴费	3.35
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	43.29
[30199]其他工资福利支出	27.45
[302]商品和服务支出	24.06
[30201]办公费	7.43
[30204]手续费	0.02
[30206]电费	0.07
[30207]邮电费	1.40
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.70
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	25.95
[30302]退休费	25.95

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.40
[31002]办公设备购置	4.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	306.05
[302]商品和服务支出	299.37
[30201]办公费	298.47
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	6.67
[30305]生活补助	6.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	320.92	320.92	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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. 公务用车购置费	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.00	0.20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.20	0.00	0.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委宣传部

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：中共连山壮族瑶族自治县委宣传部

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	470.39	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00
中共连山壮族瑶族自治县委宣传部	470.39	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	415.98	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县宣传部

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	306.25	306.25	306.05	0.20	0.00	0.00	0.00	为了确保本年度本单位的所有项目正常运转。
中共连山壮族瑶族自治县宣传部	306.25	306.25	306.05	0.20	0.00	0.00	0.00	为了确保本年度本单位的所有项目正常运转。
《清远视窗》为连山搭建网络平台费	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	在《清远视窗》搭建连山平台并维护好，全面展示我县改革的新思路，宣传连山县域政治、社会、文化与社会各项事业，学习各地区各部门的好方法、好经验，促进我县事业健康发展
本县对外媒体新闻宣传工作经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣扬我县优良的生态资源和浓郁的民族风情，宣传“七月香”壮家戏水节、“牛王诞”、“盘王节”等民族文化节庆活动。
宣传学习培训费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富宣传干部队伍知识结构，提升新技能，增强创新能力，努力提高宣传干部队伍的整体素质和掌握运用新媒体新手段的能力，更好地做好新时期党的宣传思想文化工作。
社会宣传业务支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传社会主义核心价值观，促进和谐社会建设，提高全县各族群众对社会宣传工作满意度。
书报费及宣传部网站维护费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对网络舆情的预警防范和监测引导，促进网络安全各项工作顺利开展
县委理论学习中心组经费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县委理论学习中心组经费，落实好全县理论学习中心组工作要点
精神文明建设专项	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文明村镇，文明单位，文明社区，文明校园，文明家庭等创建活动，提高我县精神文明建设

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			
县城户外宣传经费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻党的路线方针政策，加大习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神宣传贯彻力度，提高人民群众对宣传工作的满意度。
意识形态专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于网上舆论监控合作，网络设施设备运营维护，促进意识形态工作顺利开展，提高群众对政府正面舆论的满意度。
扫黑除恶专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大全县扫黑除恶宣传工作力度，提升全县居民对扫黑除恶工作的知晓度，形成全民支持扫黑除恶的良好氛围，扩大扫黑除恶工作线索来源，促进扫黑除恶工作顺利开展，提高群众对扫黑除恶宣传工作满意度
“扫黄打非”工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年清远市对连山壮族瑶族自治县“扫黄打非”工作目标实施年度考核考评
农村电影放映工程县配套资金	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化，均等化建设，提高群众对农村电影放映工作满意度
老放映员工作年限补贴资金	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	老放映员工作年限补贴资金用于保障老放映员的生活补贴等用途
网信工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于网上舆情监控合作，网络设施设备运营维护，开展网络安全攻防演练，网络安全宣传周等工作，促进网络安全各项工作顺利开展，提高群众对政府正面舆论的满意度
清远市创建全国文明城市专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市创建全国文明城市专项资金是市对县创建文明城市工作目标实施年度考核考评验收
连山新闻工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大连山宣传报道，原来的12个整版增加到24个整版，全面展示连山文化旅游文化以及全县经济和各项社会事业取得的成就
清远日报连山记者站宿舍费用	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施清远日报连山记者站宿舍费用项目，为记者的正常工作提供支撑，保障记者站正常运行。

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			
“南方+”继续开办连山频道合作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在“南方+”继续开办连山频道，增加我县新闻稿件发布渠道，依靠“南方+”的新媒体优势和覆盖面，扩大连山新闻的辐射力和影响力。同时，保留《南方日报·连山新闻》报刊版面，做好传统媒体的宣传。展示我县经济社会发展的新成就新亮点。届时《南方日报》及“南方+”客户端对连山正面报道数得到明显增加。总支付金额不超过6万元，群众满意度不低于90%
县文艺精品创作扶持资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动广大文艺工作者的积极性和创造性，引导和鼓励创作生产更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄以及讲述连山故事、展现连山形象、彰显连山特色的文艺精品力作，推动文化强县建设和全县文艺事业繁荣发展，完善我县文艺精品扶持机制，为连山经济社会高质量发展提供精神动力和文化支撑
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（连山壮族瑶族自治县创文电影放映有限公司）	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1. 满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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776.63万元，比上年减少72.89万元，下降8.58%，主要原因是本地对外媒体新闻宣传工作经费、县城户外宣传经费等减少，导致收入预算减少；支出预算776.63万元，比上年减少72.89万元，下降8.58%，主要原因是本地对外媒体新闻宣传工作经费、县城户外宣传经费等减少，导致支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少4万元，下降66.67%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降100.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费列入行政经费；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排320.92万元，比上年增加272.6万元，增长564.16%，主要原因是县财政局根据实际情况，增加了本年度项目办公经费安排。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.40万元，其中：货物类采购预算4.4万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额83.9万元，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4.40万元，主要是购置办公设备：文件柜、电脑等。

#### 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
清远市创建全国文明城市专项资金	100	市对县创建文明城市工作目标实施年度考核验收。

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。