

2023 年
中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 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 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部是香洲区委主管全区意识形态工作的部门，编制正科级，加挂香洲区精神文明建设委员会办公室、香洲区新闻出版局（区版权局）、香洲区互联网信息办公室、香洲区“扫黄打非”工作领导小组办公室牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。

中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针政策，制定全区宣传文化工作的计划和事业建设的总体规划并组织实施。

2. 负责规划、指导、部署全区精神文明建设各项工作，并对全区各单位的工作进行督促检查；大力培育和弘扬社会主义核心价值观；重点抓好群众性精神文明创建、公民道德教育和未成年人思想道德建设等工作，牵头组织全区国防教育工作。

3. 负责指导全区各级党（工）委中心组理论学习工作，组织区委中心组学习；负责规划、组织、指导全区党员干部理论学习和理论宣讲、形势政策教育等工作。

4. 负责组织和协调新闻宣传工作，制定全区新闻宣传计划，把握宣传口径及舆论导向，对网络舆情实施监控和引导；负责

沟通联系中央、省、市以及境外媒体，协调和策划全区重大活动的新闻发布工作。

5. 负责全区新闻发言人制度建设，组织开展各单位新闻发言人、通讯员培训，指导各单位对自身公共形象进行管理。

6. 负责指导全区文化事业和文化产业的发展；指导全区群众文化活动的开展和文艺作品创作工作，全面加强文艺队伍建设；协调开展科教、文体、法律、卫生“四进社区”活动。

7. 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

（二）珠海市香洲区融媒体中心，加挂珠海市香洲区互联网宣传管理中心、珠海市香洲区舆情中心牌子，公益一类事业单位，隶属区委宣传部。

珠海市香洲区融媒体中心的主要职责是：围绕区委、区政府中心工作，做好全区新闻宣传活动的组织、策划、发布，及时、准确报道区委、区政府的各项重大活动；做好重大舆情（含与香洲有关的网络舆情信息）的收集、研判、处理和舆论引导工作；做好全区宣传队伍（包括新闻发言人、通讯员、网络发言人、网络评论员等）建设与管理；负责“香洲饭米粒网”、“香洲饭米粒”官方微博、“珠海香洲”微信平台的运行管理工作；负责统筹全区网络政民互动工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部下设

办公室、新闻宣传和理论建设室、文化事业和出版管理室、精神文明创建室、互联网信息管理室 5 个内设机构。

珠海市香洲区融媒体中心(加挂珠海市香洲区互联网宣传管理中心、珠海市香洲区舆情中心牌子)设置综合部、新闻媒体部、舆情监测部、信息技术部 4 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的 1 个下属单位预算。下属单位是：珠海市香洲区融媒体中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2199.99	一、一般公共服务支出	1908.19
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	125.00
		八、社会保障和就业支出	91.29
		九、卫生健康支出	23.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.34

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2199.99	本年支出合计	2199.99

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2199.99	支出总计	2199.99

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：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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			
212	城乡社区支出	52.34	0.00	52.34	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	52.34	0.00	52.34	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	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2199.99	992.25	1207.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1908.19	877.79	1030.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1868.19	877.79	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.40	20.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	611.43	544.43	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	465.40	0.00	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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							
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	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	47.73	47.73	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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							
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.34	0.00	52.34	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	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2147.65	一、一般公共服务支出	1908.19
二、政府性基金预算	52.34	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	125.00
		八、社会保障和就业支出	91.29
		九、卫生健康支出	23.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.34
		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： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	0.00
		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	2199.99	本年支出合计	2199.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2199.99	支出总计	2199.99

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2147.65	992.25	1155.40
[201]一般公共服务支出	1908.19	877.79	1030.40
[20133]宣传事务	1868.19	877.79	990.40
[2013301]行政运行	312.95	312.95	0.00
[2013302]一般行政管理事务	22.40	20.40	2.00
[2013304]宣传管理	456.00	0.00	456.00
[2013350]事业运行	611.43	544.43	67.00
[2013399]其他宣传事务支出	465.40	0.00	465.40
[20137]网信事务	40.00	0.00	40.00
[2013704]信息安全事务	40.00	0.00	40.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	125.00	0.00	125.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070108]文化活动	20.00	0.00	20.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	0.00	105.00
[208]社会保障和就业支出	91.29	91.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.81	90.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.21	19.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	23.17	23.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00

注： 无

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	992.25
[301]工资福利支出	704.02
[30101]基本工资	72.29
[30102]津贴补贴	269.05
[30103]奖金	64.94
[30107]绩效工资	91.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.73
[30109]职业年金缴费	23.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.91
[30111]公务员医疗补助缴费	3.98
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	62.85
[30199]其他工资福利支出	48.17
[302]商品和服务支出	269.23

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	29.92
[30226]劳务费	225.63
[30228]工会经费	3.78
[30229]福利费	3.15
[30239]其他交通费用	6.54
[30299]其他商品和服务支出	0.21
[303]对个人和家庭的补助	19.00
[30302]退休费	19.00

注： 无

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	66.03	66.03	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	52.34	0.00	52.34
212	城乡社区支出	52.34	0.00	52.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.34	0.00	52.34
2120803	城市建设支出	52.34	0.00	52.34

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1155.40
[301]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	1145.40
[30201]办公费	7.20
[30213]维修（护）费	76.00
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	32.40
[30299]其他商品和服务支出	1029.60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	992. 25	992. 25	992. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	405. 15	405. 15	405. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	339. 53	339. 53	339. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	46. 62	46. 62	46. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 00	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区融媒体中心	587. 10	587. 10	587. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	364. 49	364. 49	364. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	222. 61	222. 61	222. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	1412.97	1412.97	1360.63	52.34	0.00	0.00	0.00	
中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	1088.40	1088.40	1088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神文明建设工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明指数测评工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
明德大舞台及明德剧场活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明实践中心建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
媒体宣传经费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传好党的方针政策,塑造党委政府良好形象,搭建政民沟通桥梁,扩大我区经济社会发展成果在境外媒体的宣传报道力度,营造良好

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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			
								舆论氛围。
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区理论学习宣传培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党报党刊征订费	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党报党刊征订费。此项工作是政治任务，根据中宣部、中办关于征订党报党刊的通知要求，每年按照市下发的征订任务完成。
网络安全和信息化工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-2023 年度市宣传文化发展专项资金（第一期）【2023 年度市文化产业奖励	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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			
资金-香洲区】								
珠海市香洲区融媒体中心	324. 57	324. 57	272. 23	52. 34	0. 00	0. 00	0. 00	
香洲区融媒体中心项目（2021 年）	52. 34	52. 34	0. 00	52. 34	0. 00	0. 00	0. 00	
一般管理事务经费	5. 40	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
融媒体平台运营推广经费	15. 60	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
网络设备媒体系统维护经费	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
区融媒体中心绩效考核奖	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
劳务派遣人员经费	205. 23	205. 23	205. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2022 年，根据实际情况，完成本单位 14 名劳务派遣职员经费的正常使用，其中包括该 14 名劳务派遣职员的工资、计生奖和年度考

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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			
								核奖的发放、住房公积金和社保的缴纳、工会费、体检费、福利费的使用、管理费支付等。

注： 无

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2,199.99万元,比上年减少431.77万元,下降16.4%,主要原因是党报党刊征订经费和建设经费减少;支出预算2,199.99万元,比上年减少431.77万元,下降16.4%,主要原因是党报党刊征订经费和建设经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元,比上年减少1.8万元,下降90.0%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减“三公”支出。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0.2万元,比上年减少1.8万元,下降90.0%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减公务接待支出。

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 66.03 万元，比上年增加 32.62 万元，增长 97.6%，主要原因是 2023 年经济科目口径取数有变，网信工作经费被纳入行政运行经费，故大幅增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 445 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 415 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 233.26 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 30 万元，主要是办公家具、计算机设备、摄影摄像设备等。

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
媒体宣传经费	435.00	宣传好党的方针政策，塑造党委政府良好形象，搭建政民沟通桥梁，扩大我区经济社会发展成果在境外媒体的宣传报道力度，营造良好舆论氛围。
党报党刊征订费	389.00	党报党刊征订费。此项工作是政治任务，根据中宣部、中办关于征订党报党刊的通知要求，每年按照市下发的征订任务完成。

劳务派遣人员经费	205.23	2022 年，根据实际情况，完成本单位 14 名劳务派遣职员经费的正常使用，其中包括该 14 名劳务派遣职员的工资、计生奖和年度考核奖的发放、住房公积金和社保的缴纳、工会费、体检费、福利费的使用、管理费支付等。
----------	--------	---

注： 无

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。