

2024年
中共海丰县委宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县委宣传部概况

- 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 中共海丰县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，正确掌握舆论导向；主管全县意识形态方面工作；围绕各个时期的中心任务，策划、制定和实施相应的宣传工作计划；会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作；指导、协调本县各新闻单位开展宣传报道工作。

（二）对县直宣传文化系统包括文化、体育、旅游、广播电视、艺术、新闻出版、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；归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

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

（四）规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

（五）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；县委重大决策和中心工作的宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）研究制定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活动的开展。

（七）指导全县社会文化事业，推进对外文化交流与合作；规划、指导和协调全县文化产业发展；指导艺术创作、研究与生产；指导、协调、规范全县重大文化艺术活动；指导各类社会文

化事业和基层文化队伍的建设工作。

（八）依法指导和管理全县的广播电视工作。对县广播电视台的宣传工作进行指导、监督、检查和协调。

（九）完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共海丰县委宣传部内设机构有8个，分别为：秘书股、干部股、理论股、新闻出版股、宣传股、海丰县社会主义精神文明建设委员会办公室、海丰县互联网信息中心、海丰县精神文明建设指导中心。

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：海丰县红色文化教育培训中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,102.90	一、一般公共服务支出	874.77
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	33.70
		八、社会保障和就业支出	128.79
		九、卫生健康支出	19.21
		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	46.44
		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	1,102.90	本年支出合计	1,102.90
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	1,102.90	支出总计	1,102.90

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：中共海丰县委宣传部

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	1,102.90	1,091.20	11.70	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	874.77	874.77	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	874.77	874.77	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	474.07	474.07	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	400.70	400.70	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	33.70	22.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	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	11.70	0.00	11.70	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	11.70	0.00	11.70	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	128.79	128.79	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	128.79	128.79	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	34.50	34.50	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	62.86	62.86	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	31.43	31.43	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	19.21	19.21	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	19.21	19.21	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	10.12	10.12	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	9.09	9.09	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			
221	住房保障支出	46.44	46.44	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	46.44	46.44	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	46.44	46.44	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部

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	1,102.90	668.50	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.77	474.07	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	874.77	474.07	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	474.07	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00	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	11.70	0.00	11.70	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	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	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	62.86	62.86	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.44	46.44	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							
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	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：中共海丰县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,091.20	一、一般公共服务支出	874.77
二、政府性基金预算	11.70	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	33.70
		八、社会保障和就业支出	128.79
		九、卫生健康支出	19.21
		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	46.44
		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	1,102.90	本年支出合计	1,102.90

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	1,102.90	支出总计	1,102.90

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：中共海丰县委宣传部

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	1,091.20	668.50	422.70
[201]一般公共服务支出	874.77	474.07	400.70
[20133]宣传事务	874.77	474.07	400.70
[2013301]行政运行	474.07	474.07	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	400.70	0.00	400.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
[20701]文化和旅游	22.00	0.00	22.00
[2070199]其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00
[208]社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.50	34.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00
[210]卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
[221]住房保障支出	46.44	46.44	0.00
[22102]住房改革支出	46.44	46.44	0.00
[2210201]住房公积金	46.44	46.44	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：中共海丰县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	668.50
[301]工资福利支出	594.27
[30101]基本工资	135.50
[30102]津贴补贴	119.91
[30103]奖金	57.30
[30107]绩效工资	121.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.86
[30109]职业年金缴费	31.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.21
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	46.44
[302]商品和服务支出	39.73
[30201]办公费	11.35
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30226]劳务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.28
[303]对个人和家庭的补助	34.50
[30302]退休费	34.50

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：中共海丰县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	422.70
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	380.70
[30201]办公费	136.00
[30202]印刷费	4.45
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30226]劳务费	52.70
[30227]委托业务费	139.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	21.55
[399]其他支出	22.00
[39999]其他支出	22.00

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：中共海丰县委宣传部

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	192.38	192.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：中共海丰县委宣传部

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	11.70	0.00	11.70
207	文化旅游体育与传媒支出	11.70	0.00	11.70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.70	0.00	11.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.70	0.00	11.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委宣传部

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：中共海丰县委宣传部

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	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委宣传部	543.88	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	476.45	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00
海丰县红色文化教育培训中心	124.62	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	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：中共海丰县委宣传部

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	434.40	434.40	422.70	11.70	0.00	0.00	0.00	
中共海丰县委宣传部	377.50	377.50	365.80	11.70	0.00	0.00	0.00	
创文工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创文动员大会，推进会，现场调研会等会议，开展群众性精神文明活动，丰富文明城市创建内涵，使文明城市创建常态化。预期达到100%
意识形态宣传经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展意识形态宣传工作，抓好理论学习和宣讲活动；2.严格落实意识形态巡查工作，加强对全县意识形态领域的有效管控；3.提升舆论引导能力，巩固壮大主流思想舆论。预期达到100%
电影老放映员补助经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，为妥善解决电影老放映员历史遗留问题，设立此专项经费。
海丰县新时代文明实践中心运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省新时代文明实践示范中心工作指引》要求，确保县新时代文明实践中心正常开放并开展相关活动。
优才人力资源劳务费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2名编外聘用人员经费保障工作，确保编外人员的合法权益，保障单位办公业务正常运行。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（广东省润风文化传媒有限公司）	4.60	4.60	0.00	4.60	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。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（汕尾市主流文化传媒有限公司）	2.80	2.80	0.00	2.80	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。

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			
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（海丰县百川电影有限公司）	1.60	1.60	0.00	1.60	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。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（汕尾市竞扬文化有限公司）	0.80	0.80	0.00	0.80	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。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（广东大地影院建设有限公司海丰分公司）	1.90	1.90	0.00	1.90	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。
海丰县红色文化教育培训中心	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
红色文化资源保护利用专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘海丰红色资源，积极宣传海丰红色文化，还原255处省核定的革命遗址旧址的历史事实，通过整理历史资料、开展红色文化活动等举措，进一步强化对红色资源的长效保护，讲好海丰红色故事，传承红色基因，打响海丰红色品牌，扩大和提升了海丰影响力和知名度。
综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门正常运转、完成日常工作任务，保障人员经费，保障人员权益。
优才人力资源劳务费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好3名劳务人员的经费保障工作，确保编外人员的合法权益，保障单位办公业务正常运行。

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1,102.9万元，比上年减少579.80万元，下降34.46%，主要原因是县财政经济紧张，压缩经费；支出预算1,102.9万元，比上年减少579.80万元，下降34.46%，主要原因是县财政经济紧张，压缩经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少3.50万元，下降53.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少1.50万元。）比上年减少1.50万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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192.38万元，比上年增加158.02万元，增长459.90%，主要原因是是2023年度机关运行经费不包含项目支出办公经费，2024年度机关运行经费包含项目支出办公经费，故经费较上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.12万元，其中：货物类采购预算9.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额87.53万元，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0.5万元，主要是打印机等。

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
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（广东省润风文化传媒投资有限公司）	4.60	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。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（汕尾市主流文化传媒有限公司）	2.80	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（海丰县百川电影有限公司）	1.60	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。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（汕尾市竞扬文化有限公司）	0.80	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。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（广东大地影院建设有限公司海丰分公司）	1.90	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制。

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。