

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

(一) 执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署要求，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 贯彻执行党中央和区、市、县党委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹推进全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

(四) 负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，协调县内各新闻单位和中央、区、市各级新闻媒体工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六) 督促落实新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄

打非”工作。负责县内新闻单位的监督管理，负责新闻记者证的管理。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体建设与管理。

(八) 统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，协调推动群众文化建设。

(九) 负责管理全县电影行政事务，指导、监管电影放映等工作，组织对电影内容进行审查。

(十) 对全县文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调推进全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(十一) 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态。

(十二) 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作发展规划。会同有关部门做好县外来访记者采访工作。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央和区、市、县重大问题对外宣传口径。

(十四) 负责宣传思想文化系统有关领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十五)协调推进全县社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全县思想道德建设工作，统筹志愿服务工作统筹推进全县新时代文明实践中心建设工作。

(十六)统筹推进基层宣传文化阵地建设，夯实党的意识形态工作根基。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。归口领导县文化旅游广电局、县融媒体中心(县广播电视合)。受县委委托，指导县文学艺术界联合会工作。

(十八)与县文化旅游广电局的有关职责分工:县委宣传部负责宣传和舆论导向管理，负责广播电视节目、网络视听节目内容监督管理和融媒体的管理。县文化旅游广电局负责广播电视事业建设、行业监管、阵地管理。

(十九)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党西吉县委员会宣传部部门预算包括本级一个部门预算，无二级预算单位。

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	333.0901	一、本年支出	333.0901	333.0901	
（一）一般公共预算财政拨款收入	333.0901	（一）一般公共服务支出	260.6223	260.6223	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	31.6751	31.6751	

		(九) 卫生健康支出	9.5522	9.5522	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.2405	31.2405	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	333.0901	支出总计	333.0901		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013301	行政运行	217.01	260.62	260.62		43.61	20.1%
2080505	机关事业单位养老保险	7.82	21.11	21.11		13.29	169.9%
2080506	机关事业单位职业年金	3.91	10.56	10.56		6.65	170%
2101101	行政单位医疗	4.3	9.04	9.04		4.74	110.2%
2101103	公务员医疗补助	1.22	0.51	0.51		-0.71	58.2%
2210201	住房公积金	18.62	19.24	19.24		0.62	3.3%
2210203	购房补贴	6.72	12.0	12.0		5.28	78.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		288.0901	276.2401	11.85
301	一、工资福利支出	276.2401	276.2401	
30101	基本工资	57.5796	57.5796	
30102	津贴补贴	86.5353	86.5353	
30103	奖金	49.5163	49.5163	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.1167	21.1167	
30109	职业年金缴费	10.5584	10.5584	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0386	9.0386	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5136	0.5136	
30112	其他社会保障缴费	0.8711	0.8711	
30113	住房公积金	19.2405	19.2405	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	14.07	14.07	
302	二、商品和服务支出	11.85		11.85

30201	办公费	9.85		9.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	333.0901	一、行政支出	333.0901
(1) 一般公共预算财政拨款收入	333.0901	其中：财政拨款支出	333.0901
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	333.0901	本年支出合计	333.0901

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	333.0901	支出总计	333.0901

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		县委宣传部 (116422230101697907)	实施单位	
项目属性		经常性	项目期	1 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		45	
	其中:财政拨款		45	
	其他资金			
年度 总体 目标	保持部门正常运转			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标 (必填硬性指标)	保障人数	15 人
		质量指标 (必填)	单位职工覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	业务费	45 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	单位职工业务能力	有所提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对宣传西吉可持续影响力	有所提升
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标 (必填)		98%

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年财政拨款收入预算 333.0901 万元，其中：本年收入 333.0901 万元，包括一般公共预算拨款 333.0901 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 333.0901 万元；一般公共服务支出 260.6223 万元、社会保障和就业支出 31.6751 万元、卫生健康支出 9.5522 万元、住房保障支出 31.2405 万元。

二、关于中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 288.0901 万元，其中：本年收入安排支出 288.0901 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）873.96 万元，减少 585.87 万元，增减少 67.04%。

人员经费 276.2401 万元，主要包括：基本工资 87.5796 万元、津贴补贴 86.5353 万元、奖金 49.5163 万元、伙食补助费 7.2 万元、基本养老保险缴费 21.1167 万元、住房公积金 19.2405 万元、其他工资福利支出 14.07 万元。

公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费 9.85 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算 45 万元，与 2022 年执行数（决算数）比较无变化，主要用于本部门基本运转支出。

三、关于中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无变化。

四、关于中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年收入总预算 333.0901 万元，其中：本年收入 333.0901 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 333.0901 万元，其中：本年支出 333.0901 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 333.0901 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 333.0901 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党西吉县委员会宣传部 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 11.85 万元，与 2022 年执行数（决算数）比较，增加 2.25 万元，增长 23.4%。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党西吉县委员会宣传部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共西吉县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具

价值 1.715 万元；其他资产价值 9.7347 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.715 万元；其他资产价值 9.7347 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中共西吉县委员会宣传部有 1 个项目申报绩效评价，待项目实施完成后进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党西吉县委员会宣传部 2023 年部门预算——名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 办公费：反应单位日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反应单位的印刷费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反应单位的电费支出。

7. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费，住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9. 培训费：反应单位因公出国（境）培训费，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费、等各类培训费。

10 劳务费：反应支付给外单位和个人的劳务费用，如：临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费等。