索县委宣传部2023年度部门预算

2024年3 月21日

目 录

第一部分 索县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 索县委宣传部2023年度部门预算明细表

第三部分 索县委宣传部2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出总体情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县委宣传部概况

一、主要职能

（一）部门职责

1、宣传贯彻落实党中央的路线、方针、政策，按照自治区党委、市委和县委决策部署，拟订全县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工作领域法治建设，在市委宣传部的指导下，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

1. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委和市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
2. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织马克思主义理论研究和建设工程。
3. 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，指导协调编写党员教育教材，组织开展群众思想教育工作。
4. 负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
5. 从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
6. 从宏观上统筹指导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和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，贯彻执行文化艺术事业的政策法规。负责全县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。
7. 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影作品内容的审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。
8. 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
9. 负责网络评论工作，指导推动网络评论队伍建设，制定网络评论工作和网络评论队伍建设的政策并组织实施。

指导、协调广播电视全县重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。

二、部门预算单位构成

索县委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：电视台（索县融媒体中心）、索县电影队。

第二部分

索县委宣传部2023年度预算明细表

（表格详见附件）

表1 财政拨款收支总表

表2 一般公共预算支出表

表3 一般公共预算基本支出表

表4 一般公共预算“三公”经费支出表

表5 政府性基金预算支出表

表6 政府性基金预算“三公”经费支出表

表7 部门收支总表

表8 部门收入总表

表9 部门支出总表

表10 项目支出绩效信息表

第三部分

索县委宣传部2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

索县委宣传部2023年收支总预算1329.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1322.65万元、上年结转7.28万元；支出包括：一般公共服务支出373.54万元、文化旅游体育与传媒支出703.31万元、社会保障和就业支出119.49万元、卫生健康支出51.75万元、住房保障支出81.84万元。

二、2023年度部门收入总体情况

索县委宣传部2023年收入预算1329.92万元，其中：上年结转7.28万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入1322.65万元，占99.5%。

三、2023年部门支出总体情况

索县委宣传部2023年支出预算1329.92万元，其中：基本支出1195.08万元，占89.9%；项目支出134.84万元，占10.1%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

索县委宣传部2023年财政拨款收支总预算1329.92万元。包括：一般公共预算当年拨款收入为1322.65万元、上年结转7.28万元；支出包括：一般公共服务支出373.54万元、文化旅游体育与传媒支出703.31万元、社会保障和就业支出119.49万元、卫生健康支出51.75万元、住房保障支出81.84万元。

五、2023年一般公共预算总体支出情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

索县委宣传部2023年一般公共预算拨款收入1329.92万元,比2022年拨款数1641.78万元，减少311.86万元，主要是本单位人员和其他旅游传媒支出项目减少。

（二）一般公共预算拨款规模变化情况

一般公共服务支出373.54万元，占28%；文化旅游体育与传媒支出703.31万元，占53%；社会保障和就业支出119.49万元，占9%；卫生健康支出51.75万元，占4%；住房保障支出81.84万元，占6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

索县委宣传部一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为367.14万元，比2022年执行数398.24万元，减少31.1万元，减少7.8%。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出2023年预算数为6.4万元，比2022年执行数59.84万元，减少53.4万元，减少89.2%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算数为51.4万元，比2022年执行数 51.46万元，减少0.06万元，减少0.1%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为592.85万元，比2022年执行数557.45万元，增加35.4万元，增加6.3%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为58.81万元，比2022年执行数84.16万元，减少25.35万元，减少30.1%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为0.24万元，比2022年执行数110万元，减少109.76万元，减少99.7%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为109.12万，比2022年执行数115万元，减少5.88万元，减少5.1%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为1.8万元，比2022年执行数2.9万元，减少1.1万元，减少37.9%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为2.76万元，比2022年执行数3.97万元，减少1.21万元，减少30.4%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.7万元，比2022年执行数0.72万元，减少0.02万元，减少2.7%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为5.11万元，比2022年执行数5.03万元，增加0.08万元，增加1.6%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.92万元，比2022年执行数5.51万元，减少2.59万元，减少47%。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为48.83万元，比2022年执行数78.91万元，减少30.08万元，减少38.1%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.84万元，比2022年执行数89.11万元，减少7.27万元，减少8.1%。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

索县委宣传部2023年一般公共预算基本支出1195.08万元，其中：人员经费1135.74万元，主要包括：基本工资145.54万元、津贴补贴568.72万元、奖金64.06万元、伙食补助15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.12万元、职工基本医疗保险缴费48.83万元、公务员医疗补助2.92万元、其他社会保险缴费8.57万元、住房公积金81.84万元、其他工资福利支出83.46万元。对个人和家庭的补助（医疗费补助）7.56万元。

公用经费59.34万元，主要包括：办公费23.41万元、水费0.65万元、邮电费1.65万元、差旅费15.76万元、工培训费1.47万元、工会经费14.29万元、公务用车运行维护费2.12万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

索县委宣传部2023年“三公”经费预算数为2.12万元，其中：公务用车购置及运行费2.12万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算数2.12万元比2022年预算数2万元，增加0.12万元，主要原因为2022年结转0.12万元。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

索县委宣传部2023年部门一家行政单位、下级预算单位包括：索县电视台（融媒体中心）、电影队等参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算59.34万元，比2022年预算数44万元，增加15.34万元，增长34.86%。主要原因是本年度增加工会经费。

（二）政府采购情况说明。

索县委宣传部2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况说明。

索县委宣传部截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有3辆车（其他用车3辆）。我部价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

索县委宣传部2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金133.2万元，其中：中央转移支付资金133.2万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无

（六）政府债务情况。

 无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。