

中国共产党苍溪县委员会宣传部
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会宣传部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党苍溪县委员会宣传部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县委员会宣传部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会宣传部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县委宣传部职能简介

1. 拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、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的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5. 统筹指导协调推动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苍溪特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6. 统筹组织协调精神文明建设建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8. 统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9. 负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10. 统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规则和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推进网络阵地建设，依法负责网络新闻业务等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

11. 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 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，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题宣传口径。

13. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，

组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14. 负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，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“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在苍采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15. 负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16. 受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对全县专兼职宣传员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17. 归口领导县文化旅游和体育局等宣传思想文化和旅游单位。

18. 承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

19. 完成县委交办的其他任务。

（二）县委宣传部 2023 年重点工作

1. 用好“1+8+2”意识形态工作机制，从严落实意识形态工作责任制，全力确保意识形态领域安全稳定。

2. 加大线上线下非法出版物的查处力度，加强版权保护力度，

推进正版软件、国产电脑覆盖。

3. 做优做靓“习语润梨乡”理论微宣讲品牌。

4. 持续深化县委理论学习中心组成员理论调研。

5. 巩固“学习强国”学习平台推广运用。

6. 策划苍溪梨花节、猕采节等重大上宣活动，在中央、省、市级主流媒体发布稿件不少于 300 条。

7. 做好国际传播，管好用好苍溪国际媒体 Facebook 账号。

8. 力争苍溪县创建成全省社会主义核心价值观示范县，黄猫垭战斗遗址创建成全省爱国主义教育基地。

9. 深化拓展新时代文明实践中心建设。

10. 打好省级文明城市创建复查收官战。

11. 大力推进新时代乡风文明建设。

12. 深化推进群众性精神文明创建，深化文明村镇建设。

13. 编创《梨花颂》歌曲，冲刺省“五个一工程”奖。

14. 完成 1 家文化企业成为规上企业。

15. 推动中华优秀传统文化传承发展。做好省级非遗申报保护工作，力争完成 2 个以上省级非遗申报。

16. 高质量举办全国“文学之乡”现场工作会议；办成全省红色讲解员大赛；参加全省戏曲小品大赛，冲刺优秀作品一等奖；围绕乡村振兴主题，争取省作协来苍开展一次创作笔会。

17. 完成新华文轩苍溪店门店升级改造工作。

18. 加强社会舆情信息采集报送工作，力争获得全省、全市舆情信息先进单位和先进个人。

19. 加强网评员队伍建设和网红培育、培训，积极开展网络评论和舆论引导工作；加强网络违法和不良信息举报工作。

20. 积极组织开展“网络中国节”系列主题活动。

二、部门预算单位构成

县委宣传部下属二级预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，群众团体 1 个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会宣传部机关、苍溪县融媒体中心、苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会宣传部 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,735.84	一、一般公共服务支出	1,575.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	118.12
		八、社会保障和就业支出	147.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,735.84	本年支出合计	2,021.70
七、上年结转	285.86		
收 入 总 计	2,021.70	支 出 总 计	2,021.70

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	2,021.70	285.86	1,735.84	
		2,021.70	285.86	1,735.84	
211001	中国共产党苍溪县委员会宣传部	999.39	238.83	760.56	
211002	苍溪县融媒体中心	907.38	33.42	873.96	
211003	苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	114.93	13.61	101.31	

部门支出总表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,021.70	1,526.95	494.75
					2,021.70	1,526.95	494.75
				中国共产党苍溪县委员会宣传部	999.39	604.99	394.40
201	33	01	211001	行政运行	341.50	341.50	
201	33	02	211001	一般行政管理事务	242.37		242.37
201	33	04	211001	宣传管理	10.67		10.67
201	33	50	211001	事业运行	145.96	145.96	
201	33	99	211001	其他宣传事务支出	118.16		118.16
207	06	99	211001	其他新闻出版电影支出	18.20		18.20
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
210	11	01	211001	行政单位医疗	19.00	19.00	
213	05	99	211001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	211001	住房公积金	43.77	43.77	
				苍溪县融媒体中心	907.38	819.63	87.75
201	33	50	211002	事业运行	622.84	622.84	
207	08	08	211002	广播电视事务	99.92	17.17	82.75
208	05	05	211002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
210	11	02	211002	事业单位医疗	29.86	29.86	
213	05	99	211002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	211002	住房公积金	66.84	66.84	
				苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	114.93	102.33	12.60
201	29	01	211003	行政运行	12.09	12.09	
201	33	01	211003	行政运行	48.64	48.64	
201	33	50	211003	事业运行	20.76	20.76	
201	33	99	211003	其他宣传事务支出	12.60		12.60
208	05	05	211003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
210	11	01	211003	行政单位医疗	3.58	3.58	
221	02	01	211003	住房公积金	7.18	7.18	

财政拨款收支预算总表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,735.84	一、本年支出	2,021.70	2,021.70		
一般公共预算拨款收入	1,735.84	一般公共预算服务支出	1,575.58	1,575.58		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	285.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	285.86	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	118.12	118.12		
		社会保障和就业支出	147.77	147.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.44	52.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	117.79	117.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目		总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
		单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	2,021.70	1,735.84	1,735.84	1,452.04	283.80	285.86	285.86	74.91	210.95
			中国共产党苍溪县委员会宣传部	999.39	760.56	760.56	560.86	199.70	238.83	238.83	44.13	194.70
			工资福利支出	510.25	486.06	486.06	486.06		24.19	24.19	24.19	
			基本工资	150.72	144.62	144.62	144.62		6.10	6.10	6.10	
			津贴补贴	53.12	52.80	52.80	52.80		0.32	0.32	0.32	
			奖金	143.02	127.28	127.28	127.28		15.74	15.74	15.74	
301	03	211001	年终一次性奖金	8.15	8.15	8.15	8.15					
301	03	211001	基础绩效奖	110.78	95.04	95.04	95.04		15.74	15.74	15.74	
301	03	211001	年度绩效奖	24.09	24.09	24.09	24.09					
			绩效工资	42.89	41.12	41.12	41.12		1.78	1.78	1.78	
			机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.51	54.51	54.51		0.25	0.25	0.25	
			职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	19.00	19.00					
			其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	2.96					
301	12	211001	失业保险	0.59	0.59	0.59	0.59					
301	12	211001	工伤保险	2.37	2.37	2.37	2.37					
			住房公积金	43.77	43.77	43.77	43.77					
			商品和服务支出	473.77	259.14	259.14	71.31	187.83	214.64	214.64	19.94	194.70
			办公费	39.01	38.70	38.70	10.00	28.70	0.31	0.31	0.31	
			印刷费	0.92					0.92	0.92	0.92	
			水费	0.60	0.50	0.50	0.50		0.10	0.10	0.10	
			电费	2.48	1.30	1.30	1.30		1.18	1.18	1.18	
			邮电费	4.99	4.50	4.50	1.50	3.00	0.49	0.49	0.49	
			物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.80					
			差旅费	27.13	27.13	27.13	6.00	21.13				
			维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00				
			会议费	0.90					0.90	0.90	0.90	
			培训费	0.90					0.90	0.90	0.90	
			公务接待费	33.64	20.00	20.00	20.00		13.64	13.64	13.64	
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			工会经费	5.50	5.50	5.50	5.50					
			其他交通费用	19.33	19.33	19.33	16.33	3.00				
			其他商品和服务支出	321.57	125.38	125.38	8.38	117.00	196.19	196.19	1.49	194.70
			对个人和家庭的补助	15.37	15.37	15.37	3.49	11.88				
			生活补助	1.85	1.85	1.85	1.85					
303	05	211001	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	1.85	1.85					
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					

			其他对个人和家庭的补助	13.48	13.48	13.48	1.60	11.88				
303	99	211001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60					
303	99	211001	其他对个人和家庭的补助支出	11.88	11.88	11.88		11.88				
			苍溪县融媒体中心	907.38	873.96	873.96	802.46	71.50	33.42	33.42	17.17	16.25
			工资福利支出	759.82	742.66	742.66	742.66		17.17	17.17	17.17	
			基本工资	220.02	220.02	220.02	220.02					
			津贴补贴	4.71	4.71	4.71	4.71					
			奖金	200.96	183.79	183.79	183.79		17.17	17.17	17.17	
301	03	211002	基础绩效奖	162.27	145.10	145.10	145.10		17.17	17.17	17.17	
301	03	211002	年度绩效奖	38.69	38.69	38.69	38.69					
			伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06					
			绩效工资	148.47	148.47	148.47	148.47					
			机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	82.93	82.93					
			职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	29.86	29.86					
			其他社会保障缴费	5.97	5.97	5.97	5.97					
301	12	211002	失业保险	2.24	2.24	2.24	2.24					
301	12	211002	工伤保险	3.73	3.73	3.73	3.73					
			住房公积金	66.84	66.84	66.84	66.84					
			商品和服务支出	145.61	129.36	129.36	59.73	69.63	16.25	16.25		16.25
			办公费	10.00	10.00	10.00	6.00	4.00				
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			水费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00				
			电费	15.00	15.00	15.00	2.00	13.00				
			邮电费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00				
			差旅费	20.13	20.13	20.13	19.00	1.13				
			维修（护）费	26.00	26.00	26.00	1.00	25.00				
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
			公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20					
			劳务费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00				
			工会经费	6.64	6.64	6.64	6.64					
			福利费	7.00	7.00	7.00	7.00					
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00					
			其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00					
			其他商品和服务支出	34.85	18.59	18.59	5.09	13.50	16.25	16.25		16.25
			对个人和家庭的补助	1.95	1.95	1.95	0.07	1.88				
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07					
			其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88				
303	99	211002	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88				
			苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	114.93	101.31	101.31	88.71	12.60	13.61	13.61	13.61	
			工资福利支出	92.16	79.54	79.54	79.54		12.62	12.62	12.62	
			基本工资	35.86	24.76	24.76	24.76		11.10	11.10	11.10	
			津贴补贴	14.62	14.62	14.62	14.62					
			奖金	20.45	20.45	20.45	20.45					
301	03	211003	年终一次性奖金	2.06	2.06	2.06	2.06					

301	03	211003	基础绩效奖	14.74	14.74	14.74	14.74					
301	03	211003	年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65					
			机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	8.99	8.99	8.99		1.09	1.09	1.09	
			职工基本医疗保险缴费	3.58	3.15	3.15	3.15		0.43	0.43	0.43	
			其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.39					
301	12	211003	工伤保险	0.39	0.39	0.39	0.39					
			住房公积金	7.18	7.18	7.18	7.18					
			商品和服务支出	22.75	21.76	21.76	9.16	12.60	0.99	0.99	0.99	
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			水费	0.20					0.20	0.20	0.20	
			电费	0.30					0.30	0.30	0.30	
			邮电费	0.59	0.50	0.50	0.50		0.09	0.09	0.09	
			物业管理费	0.30					0.30	0.30	0.30	
			差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			维修(护)费	0.60	0.60	0.60	0.60					
			公务接待费	0.50	0.40	0.40	0.40		0.10	0.10	0.10	
			其他交通费用	4.37	4.37	4.37	4.37					
			其他商品和服务支出	12.89	12.89	12.89	0.29	12.60				
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02					
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

一般公共预算支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,021.70	1,735.84	285.86
				2,021.70	1,735.84	285.86
			中国共产党苍溪县委员会宣传部部门	2,021.70	1,735.84	285.86
201	29	01	211	行政运行	12.09	12.09
201	33	01	211	行政运行	390.14	367.28
201	33	02	211	一般行政管理事务	242.37	183.70
201	33	04	211	宣传管理	10.67	10.67
201	33	50	211	事业运行	789.55	768.54
201	33	99	211	其他宣传事务支出	130.76	12.60
207	06	99	211	其他新闻出版电影支出	18.20	11.00
207	08	08	211	广播电视事务	99.92	66.50
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	146.43
210	11	01	211	行政单位医疗	22.58	22.15
210	11	02	211	事业单位医疗	29.86	29.86
213	05	99	211	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
221	02	01	211	住房公积金	117.79	117.79

一般公共预算基本支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,526.95	1,365.82	161.13
				1,526.95	1,365.82	161.13
		211001	中国共产党苍溪县委员会宣传部	604.99	513.74	91.25
		301	工资福利支出	510.25	510.25	
301	01	30101	基本工资	150.72	150.72	
301	02	30102	津贴补贴	53.12	53.12	
301	03	30103	奖金	143.02	143.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.15	8.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	110.78	110.78	
301	03	3010304	年度绩效奖	24.09	24.09	
301	07	30107	绩效工资	42.89	42.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	2.37	2.37	
301	13	30113	住房公积金	43.77	43.77	
		302	商品和服务支出	91.25		91.25
302	01	30201	办公费	10.31		10.31
302	02	30202	印刷费	0.92		0.92
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.48		2.48
302	07	30207	邮电费	1.99		1.99
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	16	30216	培训费	0.90		0.90

302	17	30217	公务接待费	33.64		33.64
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	39	30239	其他交通费用	16.33		16.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.87		9.87
		303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	05	30305	生活补助	1.85	1.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	
		211002	苍溪县融媒体中心	819.63	759.89	59.73
		301	工资福利支出	759.82	759.82	
301	01	30101	基本工资	220.02	220.02	
301	02	30102	津贴补贴	4.71	4.71	
301	03	30103	奖金	200.96	200.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	162.27	162.27	
301	03	3010304	年度绩效奖	38.69	38.69	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	148.47	148.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	12	3011201	失业保险	2.24	2.24	
301	12	3011202	工伤保险	3.73	3.73	
301	13	30113	住房公积金	66.84	66.84	
		302	商品和服务支出	59.73		59.73
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50

302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.64		6.64
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.09		5.09
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		211003	苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	102.33	92.18	10.15
		301	工资福利支出	92.16	92.16	
301	01	30101	基本工资	35.86	35.86	
301	02	30102	津贴补贴	14.62	14.62	
301	03	30103	奖金	20.45	20.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.06	2.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.74	14.74	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	7.18	7.18	
		302	商品和服务支出	10.15		10.15
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.59		0.59
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	494.75
					494.75
				中国共产党苍溪县委员会宣传部	394.40
				一般行政管理事务	242.37
201	33	02	211001	县委宣传部办公环境改造	5.00
201	33	02	211001	县委宣传部宣传经费	53.67
201	33	02	211001	县委宣传部2023年春节系列活动资金	10.00
201	33	02	211001	县委宣传部宣传事务工作业务经费项目	173.70
				宣传管理	10.67
201	33	04	211001	县委宣传部平台运行维护费	9.65
201	33	04	211001	县作协工作经费	1.02
				其他宣传事务支出	118.16
201	33	99	211001	县委宣传部嘉陵江文学艺术奖	7.04
201	33	99	211001	宣传部农村电影公益放映（川财教（2022）137号）	111.12
				其他新闻出版电影支出	18.20
207	06	99	211001	县委宣传部农村公益电影配套	7.20
207	06	99	211001	县委宣传部农村电影公益放映项目	11.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	211001	县委宣传部2023年驻村帮扶经费	5.00
				苍溪县融媒体中心	87.75
				广播电视事务	82.75
207	08	08	211002	县融媒体中心“魅力乡镇”看振兴专题报道	1.80
207	08	08	211002	县融媒体中心《阳光问廉》节目资金	5.95
207	08	08	211002	县融媒体中心外宣工作经费	8.50
207	08	08	211002	县融媒体中心2022年“虎年贺新春”电视展播栏目经费	3.50
207	08	08	211002	县融媒体中心运转保障经费（2023）	63.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	211002	县融媒体中心驻村帮扶经费	5.00
				苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	12.60
				其他宣传事务支出	12.60
201	33	99	211003	县文联专项业务费项目（2023）	12.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	40.34		3.00		3.00	37.34
		40.34		3.00		3.00	37.34
211001	中国共产党苍溪县委员会宣传部	33.64					33.64
211002	苍溪县融媒体中心	6.20		3.00		3.00	3.20
211003	苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：211-中国共产党苍溪县委员会宣传部部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-中国共产党苍溪县委员会宣传部		424.00									
211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部	党组织活动经费	1.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	27.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	16.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	25.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县委宣传部2023年驻村帮扶经费	5.00	确保一线乡村振兴驻村工作人员生活、工作正常运转，增强乡村振兴力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴任务。	成本指标	经济成本指标	第一书记	=	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	出勤率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	工作队员	=	1	人	5	
				产出指标	数量指标	帮扶行政村	=	2	个	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机关驻村队员	=	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	干部群众关系进一步融洽	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	第一书记	=	1	人	5	
				产出指标	数量指标	涉及村、社区	≥	463	个	8	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	6	
				县委宣传部农村电影公益放映项目	11.00	完成全县463个村、社区一月一次的农村电影公益放映任务。	产出指标	时效指标	按时完成放映任务	=	2023
产出指标	质量指标	按质按量完成放映任务	定性				良好		8		
效益指标	社会效益指标	农村精神文化生活得到提升	定性				良好		20		
产出指标	质量指标	安全责任事故零发生	=				0	%	8		
成本指标	经济成本指标	专项资金控制数	≤				11	万元	8		
产出指标	时效指标	补助资金拨付到位率	=				100	%	8		
产出指标	数量指标	收益群众	≥				200000	人次	8		
产出指标	数量指标	每个行政村每月场次	≥				1	场次	8		

211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部	县委宣传部2023年春节系列活动资金	10.00	开展苍溪县美术馆开馆暨嘉陵江摄影作品展、“习语润梨乡”--党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神(著作)学习宣传、新春团拜会、春节七天乐、正月十五闹元宵、新春送文化下乡慰问演出活动、2023年“迎新春”三对三篮球对抗赛、2023年苍溪县迎新登高等系列活动的,慰问一线演职人员和工作人员。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	8	
				效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感和获得感提升	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	400	人	8	
				产出指标	数量指标	开展各项文体活动	≥	200	场次	8	
				产出指标	质量指标	安全责任事故零发生	=	0	%	7	
				产出指标	时效指标	资金支付到位率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	文体活动开展好, 春节氛围浓厚	定性	良好		8	
				产出指标	时效指标	规定时限完成各项活动	定性	按时完成		7	
				效益指标	生态效益指标	人民群众绿色出生, 减少环境污染	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	≤	10	万元	8	
	产出指标	数量指标	受益群众	≥	100000	人次	8				
	产出指标	数量指标	全年社会氛围营造	≥	15	次	6				
	产出指标	数量指标	全年少年宫监督	≥	2	次	6				
	产出指标	数量指标	全年协调联系记者、媒体	≥	20	次	6				
	产出指标	时效指标	规定时限完成各项任务	定性	按时完成		6				
	产出指标	数量指标	对外宣传稿件	≥	2000	篇(部)	6				
	产出指标	数量指标	全年推选“好人”“道德模范”	≥	20	人	6				
211002-苍溪县融媒体中心	党组织活动经费	2.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	57.24	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县融媒体中心驻村帮扶经费	5.00	1、宣传党和国家关于农村工作特别是乡村振兴的重大方针政策帮助落实各项强农惠农富农政策和扶贫措施。2、根据宝珠村的发展需求, 帮助制定村发展规划和年度实施计划。3、配合村“两委”完成动态管理工作协调落实干部结对帮扶工作。4、引导村民发展符合市场需求和自身资源条件的的主导产业和村级集体经济项目。5、组织开展帮扶户开展农户实用技术培训, 组织转移就业意愿的帮扶户劳动力进行技能培训, 并实现转移就业, 拓宽农民增收渠道。	成本指标	经济成本指标	驻村生活补助标准	=	25	元/天	10	
				产出指标	时效指标	驻村工作队每月驻村时间	≥	22	天	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	生活补助发放时间	定性	按月发放		5	
				成本指标	经济成本指标	驻村生活通讯补助标准	=	15	元/天	5	
				效益指标	社会效益指标	为当地群众办实事办好事实果	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	激发驻村工作队工作激情	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	5	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	3	个	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	90	%	5					
成本指标	经济成本指标	工作经费	=	2	万元	5					
产出指标	质量指标	驻村生活补助发放率	=	100	%	10					

211002-苍溪县融媒体中心	县融媒体中心 2022年“虎年贺新春”电视展播栏目经费	3.50	在广元电视台播放苍溪精彩内容，更有效向全市人民展示苍溪新形象、向全市人民转达苍溪人民不忘初心、砥砺前行的精神风貌。	产出指标	数量指标	图文、视频推送天数	=	7	天	10	
				产出指标	数量指标	图文推送条数	=	1	条	10	
				效益指标	可持续影响指标	切实维护政治舆论、网络舆论生态	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	实施时间	=	2022	年	10	
				产出指标	质量指标	图文视频制作	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	宣传推介“醉美梨乡 水墨苍溪	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	视频推送条数	=	1	条	10	
				满意度指标	满意度指标	广大群众的满意度	≥	90	%	10	
	县融媒体中心运转保障经费 (2023)	63.00	主要任务是保证苍溪县融媒体中心新闻宣传业务的正常开展，为融媒体中心发挥县级宣传主流媒体职能做好保障，实施的主要内容包括保障业务系统平台运行所耗用的水、电费、网络通讯服务费、业务系统使用的云服务、融媒体系统新闻采编调度指挥系统视频通话服务费、视角苍溪APP运行和内容生产服务费和网络视频加速（CDN）服务费、苍溪发布、苍溪印象、苍溪融媒（视频号、抖音）平台后台管理系统和页面维护服务等。	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3.5	万	10	
				产出指标	时效指标	完成实效	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	保障云服务正常，故障时间	≤	8	小时	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质高效的网络服务，提升广大群众的满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	发挥县级宣传主流媒体职能	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	融媒体业务系统正常运行，故障时间	≤	8	小时	10	
211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	党组织活动经费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
211003-苍溪县文学艺术界联合会（苍溪县文联）	公务用车补贴	4.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县文联专项业务经费项目 (2023)	12.60	苍溪县文联专项经费项目提高广大人民群众的文化生活水平。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	创作数量	≥	5	项	20	
产出指标	质量指标	创作质量	定性	优良中差		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10					
效益指标	可持续发展指标	可持续影响	定性	高中低		10					
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	126000	元	20					
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中差		10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中国共产党苍溪县委员会宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化理论武装	办好“百姓大讲堂”，开展好“知客宣讲”“微宣讲”，不断提升党员干部群众政策理论水平。		
	宣传苍溪，讲好苍溪故事	全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“十四五”、乡村振兴、东西部协作等主题，发好苍溪声音。		
	推动苍溪宣传思想文化工作不断迈上新台阶	以学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》为重点，抓实意识形态工作和宣传干部“四力”建设。		
	用好“两中心一平台”	全面建好用好县融媒体中心 and 新时代文明实践中心，健全制度机制，盘活打通资源平台，在更好地凝聚群众、引导群众、服务群众上下好功夫。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,021.70	2,021.70	0.00
年度总体目标	压紧压实党委（党组）意识形态工作责任，持续推进社会主义核心价值观宣传教育“五百工程”壮大网络主流思想舆论，着力开展重大主题庆祝活动，加强未成年人思想道德建设，推进志愿服务向纵深发展，加强理论学习和宣讲。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农村电影公益放映	≥6500 场次
			评选推荐各类好人、模范等	≥50 人
			全年各类宣传稿件	≥2000 件
			指导开展志愿服务活动	≥12 次
			中心组学习次数	≥6 次
	质量指标	质量指标	财务管理和制度建设	定性优良中低差
			财政资金使用管理	定性优良中低差
			预算绩效管理	定性优良中低差
	时效指标	时效指标	完成时限	=2023 年
	效益指标	社会效益指标	体现政治导向，宣传氛围	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
成本指标	经济成本指标	预算执行成本	≤1735.84 万元	

第三部分

中国共产党苍溪县委员会宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委宣传部 2023 年收支预算总数 2021.7 万元，比 2022 年收支预算总数增加 407.08 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委宣传部 2023 年收入预算 2021.7 万元，其中：上年结转 285.86 万元，占 14.14%；一般公共预算拨款收入 1735.84 万元，占 85.86%。

（二）支出预算情况

县委宣传部 2023 年支出预算 2021.7 万元，其中：基本支出 1526.95 万元，占 75.53%；项目支出 494.75 万元，占 24.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部 2023 年财政拨款收支预算总数 2021.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 407.08 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1735.84 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 285.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 1575.58 万元、文化旅游体育与传媒支出 118.12 万元、社会保障和就业支出 147.77 万元、卫生健康支出 52.44 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 117.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 1735.84 万元，比 2022 年预算数增加 121.22 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1332.11 万元，占 76.74%；文化旅游体育与传媒支出 77.5 万元，占 4.46%；社会保障和就业支出 146.43 万元，占 8.44%；卫生健康支出 52.01 万元，占 2.99%；农林水支出 10 万元，占 0.58%；住房保障支出 117.79 万元，占 6.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 367.28 万元，主要用于：县委宣传部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 183.7 万元，主要用于：县委宣传部机关开展

宣传综合业务等未单独设置项级科目的专门性宣传管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为768.54万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为12.6万元，主要用于：县文联开展文学艺术方面的项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算数为11万元，主要用于：部门开展农村电影公益放映方面的项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为66.5万元，主要用于：县融媒体中心正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

7. 社会保障和就业（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146.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.15万元，主要用于：县委宣传部机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算数为29.86万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为117.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2023年一般公共预算基本支出1526.95万元，其中：

人员经费1365.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费161.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数40.34万元，其中：公务接待费37.34万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 26.58%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委宣传部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委宣传部下属县委宣传部机关 1 家行政单位以及县文联 1 家群众团体的机关运行经费财政拨款预算为 101.4 万元，比 2022 年预算增加 16.92 万元，增长 20.03%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，县委宣传部安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委宣传部共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年县委宣传部开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 1735.84 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1311.84 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 389.5 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 34.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部机关开展宣传综合业务等未单独设置项级科目的专门性宣传管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指部门及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指县文联开展文学艺术方面的项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指部门开展农村电影公益放映方面的项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指县融媒体中心正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（九）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入县委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。