

2023 年  
中共和平县委宣传部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共和平县委宣传部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 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 中共和平县委宣传部概况

## 一、主要职责

中共和平县委宣传部是主管意识形态的综合职能部门。

- (一)贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订我县宣传文化工作的政策和事业建设的总体规划并组织实施；
- (二)对县直宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调和管理；
- (三)负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；
- (四)负责新闻舆论导向；会同有关部门做好申办新闻出版、广播电视台线台的审批工作；
- (五)负责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；
- (六)规划和部署全县性的宣传思想工作，组织开展党的中心任务和路线、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；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；
- (七)指导县直机关职工思想政治工作研究的工作；

(八)研究制订精神文明建设的规划、措施、对策，部署、指导、协调开展群众性精神文明创建活动，处理有关精神文明建设方面的日常事务；

(九)指导和协调、组织对外、对港澳台的宣传工作，提高我县的知名度；

(十)规划党委宣传干部和有关宣传系统领导、骨干的培训工作；联系宣传系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作；

(十一)负责我县地方党史的征集、编写和研究工作；发挥党史研究“存史、资政、育人”的作用；

(十二)完成县委和省、市委宣传部交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位部门领导一正三副，内设七个组室，分别是办公室、理论组（意识形态监督组）、宣教组、新闻组（版权组、行政审批组）、网络管理组、精神文明协调组、党史研究室（地方志办公室）。人员共有行政编制 18 名，后勤服务岗 2 名，离退休人员 8 人。下属事业单位为和平县舆情监测中心，加挂和平县新时代文明实践服务中心牌子，事业编制 6 名。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括中共和平县委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县舆情监测中心（和平县新时代文明实践服务中心）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	588.20	一、一般公共服务支出	469.07
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.03
		九、卫生健康支出	17.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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	26.41
		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	588.20	本年支出合计	588.20

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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	588.20	支出总计	588.20

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：中共和平县委宣传部

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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			
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	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	17.68	17.68	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	17.68	17.68	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	15.34	15.34	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	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	26.41	26.41	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	26.41	26.41	0.00	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：中共和平县委宣传部

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	588.20	408	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.07	288.87	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	469.07	288.87	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	298.87	288.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	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	32.62	32.62	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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							
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	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：中共和平县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	588.20	一、一般公共服务支出	469.07
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.03
		九、卫生健康支出	17.68
		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

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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	26.41
		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	588.20	本年支出合计	588.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	588.20	支出总计	588.20

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：中共和平县委宣传部

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	588.20	408	180.20
[201]一般公共服务支出	469.07	288.87	180.20
[20133]宣传事务	469.07	288.87	180.20
[2013301]行政运行	298.87	288.87	10.00
[2013399]其他宣传事务支出	170.20	288.87	170.20
[208]社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00
[2080501]行政事业离退休	25.62	25.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共和平县委宣传部

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
[2101101]行政单位医疗	15.34	15.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
[221]住房保障支出	26.41	26.41	0.00
[22102]住房改革支出	26.41	26.41	0.00
[2210201]住房公积金	26.41	26.41	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：中共和平县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180.20
[301]工资福利支出	10.00
[30106]伙食补助费	10.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	43.00
[30211]差旅费	10.00
[30227]委托业务费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[303]对个人和家庭的补助	14.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.28
[312]对企业补助	25.92
[31299]其他对企业补助	25.92

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：中共和平县委宣传部

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	102.20	102.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.75	3.75	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共和平县委宣传部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大计提改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共和平县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180.20
[301]工资福利支出	10.00
[30106]伙食补助费	10.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	43.00
[30211]差旅费	10.00
[30227]委托业务费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[303]对个人和家庭的补助	14.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.28
[312]对企业补助	25.92
[31299]其他对企业补助	25.92

注：无

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共和平县委宣传部

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	国有资本 经营预算		
合 计	408	408	408	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	339.55	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	30.85	30.85	30.85	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：中共和平县委宣传部

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	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传业务经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年宣传思想文化各项工作,包括意识形态责任制落实、理论强化武装、舆情监测、文化文艺创作、创建全国县级文明城市、宣传干部队伍培训等,本年度绩效目标是完成全年宣传思想工作会议提出的目标任务。
县委理论学 习中心组学习 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委理论学习中心组成员学习材料、书籍购置费,各类宣讲报告会、辅导会讲师课酬,完成县委理论学习中心组全年学习计划。
县委宣传部 工作协调经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委宣传部日常工作协调开支,完成全年宣传思想工作会议提出的目标任务。
县委宣传部	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“农贸市场综合治理、乡村文

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共和平县委宣传部

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				
精神文明建设 工作经费									明实践志愿服务”等九大行动和 “文明城市、文明村镇、文明单位、 文明家庭、文明家庭、文明校园” 等五大创建活动，完成全年文明校 园、文明村镇、文明单位等五大创 建行动和其他精神文明建设活动。
党史、地方志 编纂经费（《和 平年鉴 2023》出 版印刷经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编纂出版印刷《和平年鉴 2023》， 完成《和平年鉴 2023》编纂出版 印刷。
扫黄打非工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黄打非专项宣传和“护苗” “秋风”等专项行动。完成扫黄打 非八大专项行动目标，确保我县意 识形态安全稳定。
社科联工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全县社科联研究活动，及 时收集、整理社科研究信息，为党 委和政府提供社科信息服务。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共和平县委宣传部

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				
老放映员补 助	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为年满 60 周岁的老放映员按 20 元/年/人和工龄计算发放补助。
县委宣传部 农村公益电影 放映工程经费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到全县 216 个行政村每月放映 1 场电影，完成 2592 场农村公益电影放映任务。确保农村公益电影正常放映，完成 2592 场农村公益电影放映任务。

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 588.20 万元，比上年增加 111.27 万元，增长 23.3%，主要原因是本年将基本养老、职业年金及医疗保险等社会保障费用列入预算；支出预算 588.20 万元，比上年增加 111.27 万元，增长 23.3%，主要原因是本年将基本养老、职业年金及医疗保险等社会保障费用列入预算。

### **二、“三公”经费安排情况**

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.31%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3.6 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 3.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.15 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 25%，主要是减少不必要的开支。

### **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。其中包括：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102.20万元，比上年减少4.42万元，下降4.1%，主要原因是行政编制人员调动及退休。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

#### 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220.27万元，分布构成情况为：房屋430.5平方米，车辆2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0万元，主要是无购置计划等。

#### 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
无	0	无

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。其中包括：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。