2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

安多县委宣传部2023年度部门预算

2023年 03 月 16 日

**目 录**

第一部分 安多县委宣传部部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 安多县委宣传部2023年度部门预算明细表

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

第三部分 安多县委宣传部2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安多县委宣传部部门概况

**一、部门预算单位构成**

我单位属于行政机构，此次预算公开范围为安多县委宣传部。

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门主要职责职责。

县委宣传部负责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，协调全县党的意识形态工作，负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对全县新闻媒体实施方针政策指导。负责全县精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明城市、行业、社区、未成年人思想道德建设等各类精神文明创建活动。

（二）部门机构设置。

县委宣传部隶属行政机构，核定编制6名（含机关事业编制3名）。县委宣传部内设机构：办公室、精神文明办、政府新闻办公室、县志办公室、网信办、新闻出版局、广播电视局、“扫黄打非”办、网评中心。

第二部分

宣传部2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

宣传部2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年一般公共预算拨款收入539.39万元。支出包括：一般公共服务支出414.6万元,社会保障和就业支出53.72万元,卫生健康支出31.5万元,住房保障支出39.57万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算539.39万元，其中一般公共预算拨款收入 539.39万元，占100 %.

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算539.39万元，其中：基本支出为535.01万元，占93.35%，项目支出为35.88，占6.65%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算539.39万元。收入为一般公共预算拨款539.39万元。支出包括：一般公共服务支出414.6万元，社会保障和就业支出53.72万元、卫生健康支出31.5万元、住房保障支出39.57万元、。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款539.39万元,比2022年执行数减少171.94万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出414.6万元，占76.86%；社会保障和就业支出53.72万元，占9.96%；卫生健康支出31.5万元，占5.84%，住房保障支出39.57万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门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）人大事务（款）行政运行（项），2023年预算3.02万元，比2022年执行数增加3.02万元，增加100%。主要是项目增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），2023年预算35.88万元，比2022年执行数减少26.32万元，减少42.31%。主要是项目减少。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），2023年预算375.7万元，比2022年执行数增加57.42万元，增加1.8%。主要是相关项目有所增加。

4.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52.76万元，比2022年执行数增加13.4万元，增加34.04%。主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算0.96万元，比2022年执行数增加0.2万元，增加26.31%。主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算25.39万元，比2022年执行数增加7.1万元，增加38.81%。主要是人员增加。

7.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6.11万元，比2022年执行数增加3.25万元，增加113.64%。主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算39.57万元，比2022年执行数增加9.06万元，增加29.70%。主要是人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出503.51万元，其中：

人员经费472.65万元，主要包括工资性支出（基本工资63万元、津贴补贴236.67万元、奖金24.97万元、伙食补助5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.76万元、职工基本医疗保险缴费25.39万元、公务员医疗补助缴费6.11万元、  其他社会保障缴费0.96万元、 住房公积金39.57万元、其他工资福利支出18.18万元）。 对个人和家庭的补助4.32万元，主要包括（离休费1.3万元、医疗费补助3.02万元）。

公用经费26.54万元，主要包括（办公费5.6万元、印刷费0.6万元、邮电费1万元、差旅费10.88万元、维修（护）费0.12万元、工会经费5.99万元、其他商品和服务支出2.35万元）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年我单位没有“三公”经费。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比2022年执行数减少0，主要与去年因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、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。

2023年本部门的机关运行经费财政拨款预算26.54万元，比2022年预算增加17万元，增长3.59 %。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年我单位无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有0车辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

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25个，资金967.45万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理14个，分别是（项目名称宣传工作经费，资金20万元；主题教育工作经费，资金30万元；县志工作经费，资金86万元；年鉴工作经费，资金25万元；庆祝“3.28”百万农奴解放及各节点庆祝专项活动工作经费，资金20万元；文化执法“扫黄打非”专项经费，资金5万元；党报党刊，资金77.06万元；新时代文明实践中心工作经费，资金20万元；电影场次补贴，资金12.93万元；基层宣讲员补助经费，资金22.95万元；电影公益放映运行经费，资金10万元；新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费，资金100万元；网信办工作经费，资金10万元；广电工作经费，资金25万元）。

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。我单位无乡村振兴衔接资金
2. 政府债务情况。我单位截止当前无政府债务。

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。