

# 2023 年中国共产党栖霞市委员会宣 传部部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

- (一) 贯彻落实中央、省市和市委关于宣传思想文化教育工作的指导方针;
- (二) 按照上级宣传部门和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施，指导全市的宣传工作;
- (三) 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作;
- (四) 负责引导社会舆论，加强网络管理，在方针政策和宣传业务上，指导市广播电视台的工作;
- (五) 从宏观上指导全市精神产品生产工作，负责组织指导全市文化事业和文化产业发展工作，在方针政策和宣传文化业务上指导市文化和旅游局的工作;
- (六) 从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作，在政治方向和方针政策上指导市教育体育局的工作;
- (七) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想政治教育工作；
- (八) 组织、协调、指导全市对外宣传工作；
- (九) 负责规划、部署全市群众性社会主义精神文明建设活动，组织指导精神文明建设工作；
- (十) 承办市委和上级宣传部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

中国共产党栖霞市委员会宣传部部门预算包括：市委宣传部机关预算。

中国共产党栖霞市委员会宣传部部门预算只包括中国共产党栖霞市委员会宣传部本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	490.07	一、一般公共服务支出	234.87
一般公共预算收入	320.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	170.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	170.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	490.07	本年支出合计	490.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	490.07	支出总计	490.07

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				490.07	490.07	320.07	170.00									
201			一般公共服务支出	234.87	234.87	234.87										
201	33		宣传事务	234.87	234.87	234.87										
201	33	01	行政运行	234.87	234.87	234.87										
208			社会保障和就业支出	49.41	49.41	49.41										
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41										
208	99		其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00										
210			卫生健康支出	12.04	12.04	12.04										
210	11		行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04										
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04										
212			城乡社区支出	170.00	170.00		170.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00		170.00									
221			住房保障支出	23.75	23.75	23.75										
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	23.75										
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	23.75										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				490.07	320.07	170.00				
201			一般公共服务支出	234.87	234.87					
201	33		宣传事务	234.87	234.87					
201	33	01	行政运行	234.87	234.87					
208			社会保障和就业支出	49.41	49.41					
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
208	99		其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
210			卫生健康支出	12.04	12.04					
210	11		行政事业单位医疗	12.04	12.04					
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04					
212			城乡社区支出	170.00		170.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00				
221			住房保障支出	23.75	23.75					
221	02		住房改革支出	23.75	23.75					
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	320.07	一、一般公共服务支出	234.87	234.87		
二、政府性基金预算收入	170.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	49.41	49.41		
		八、卫生健康支出	12.04	12.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	170.00		170.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.75	23.75		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	490.07	本 年 支 出 合 计	490.07	320.07	170.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	490.07	支 出 总 计	490.07	320.07	170.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				320.07	320.07	295.99	24.08	
201			一般公共服务支出	234.87	234.87	210.79	24.08	
201	33		宣传事务	234.87	234.87	210.79	24.08	
201	33	01	行政运行	234.87	234.87	210.79	24.08	
208			社会保障和就业支出	49.41	49.41	49.41		
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41		
208	99		其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	12.04	12.04	12.04		
210	11		行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04		
221			住房保障支出	23.75	23.75	23.75		
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	23.75		
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	23.75		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						320.07	295.99	24.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.91	273.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.20	89.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.22	100.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.44	7.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.93	13.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.41	26.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.04	12.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.75	23.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.08		24.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60		8.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.88		10.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.47	15.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.61	6.61	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数				2023 年预算数							
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
4.00		4.00		4.00		4.60		4.00		4.00	0.60

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				170.00				170.00
212			城乡社区支出	170.00				170.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府预算支出经济分类科 目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合 计						320.07	320.07	320.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.91	273.91	273.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.20	89.20	89.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.22	100.22	100.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.44	7.44	7.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.93	13.93	13.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.41	26.41	26.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.04	12.04	12.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.75	23.75	23.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.08	24.08	24.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.88	10.88	10.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.08	22.08	22.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.47	15.47	15.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.61	6.61	6.61						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		170.00	170.00			170.00				
宣传部工作经费	特定目标类	81.00	81.00			81.00				
学习培训经费	特定目标类	18.00	18.00			18.00				
宣传经费	特定目标类	41.00	41.00			41.00				
各项创建及建设经费	特定目标类	20.00	20.00			20.00				
“记录小康工程”数据库建设经费	特定目标类	10.00	10.00			10.00				

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
合 计				4.20	4.20	4.20							
201			一般公共服务支出	4.20	4.20	4.20							
201	33		宣传事务	4.20	4.20	4.20							
201	33	01	行政运行	4.20	4.20	4.20							

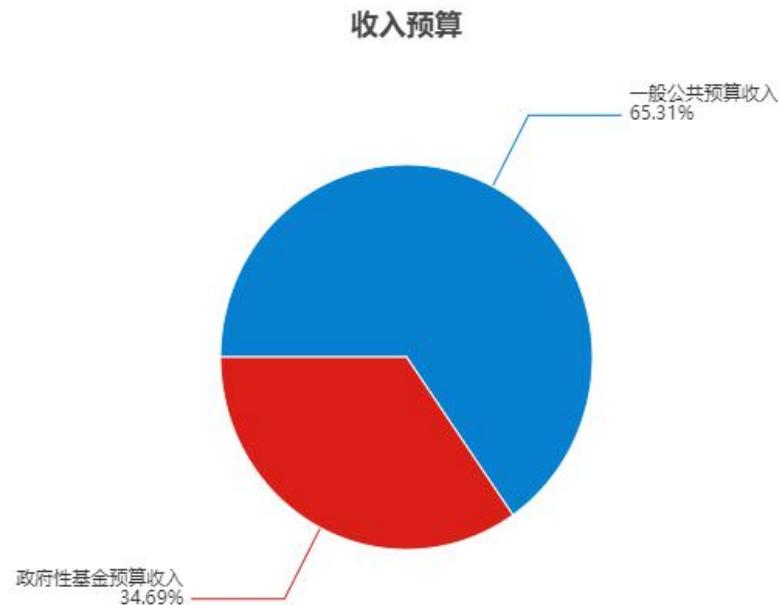
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

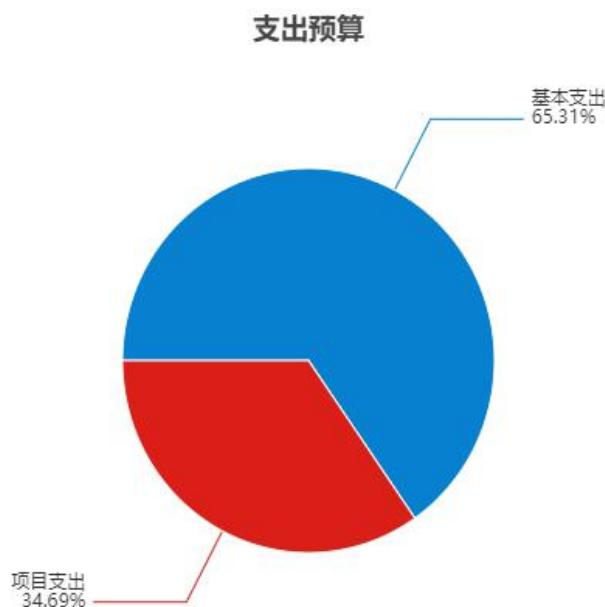
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算490.07万元，其中一般公共预算收入320.07万元、政府性基金预算收入170万元。



（二）支出预算：2023年支出预算490.07万元，其中基本支出320.07万元，项目支出170万元。



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算 490.07 万元, 较上年预算减少 12.6 万元, 其中:

1. 收入预算减少 12.6 万元, 其中一般公共预算收入减少 38.8 万元、政府性基金预算收入增加 26.2 万元。

2. 支出预算减少 12.6 万元, 其中基本支出减少 38.8 万元; 项目支出增加 26.2 万元。

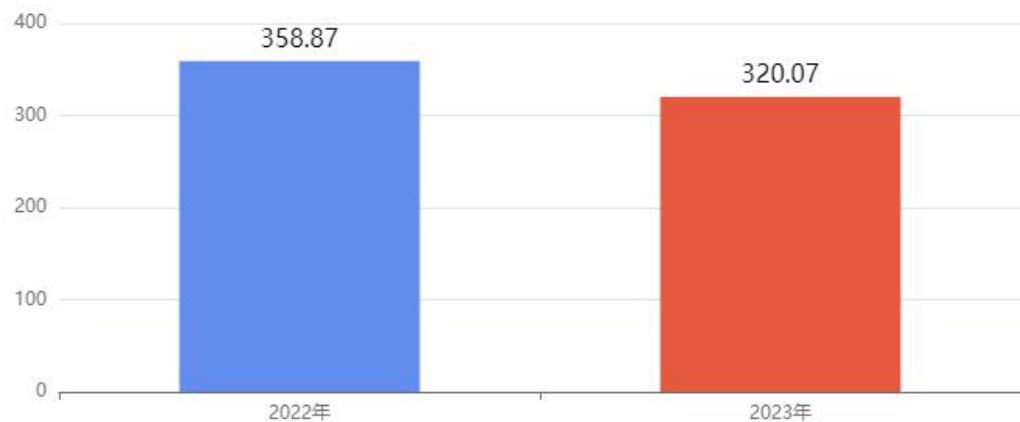
3. 收支预算减少的主要原因, 在职人员数量减少, 人员经费支出减少。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党栖霞市委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款 320.07 万元, 比上年减少 38.8 万元, 下降 10.81%, 主要是在职人员数量减少, 人员经费支出减少。

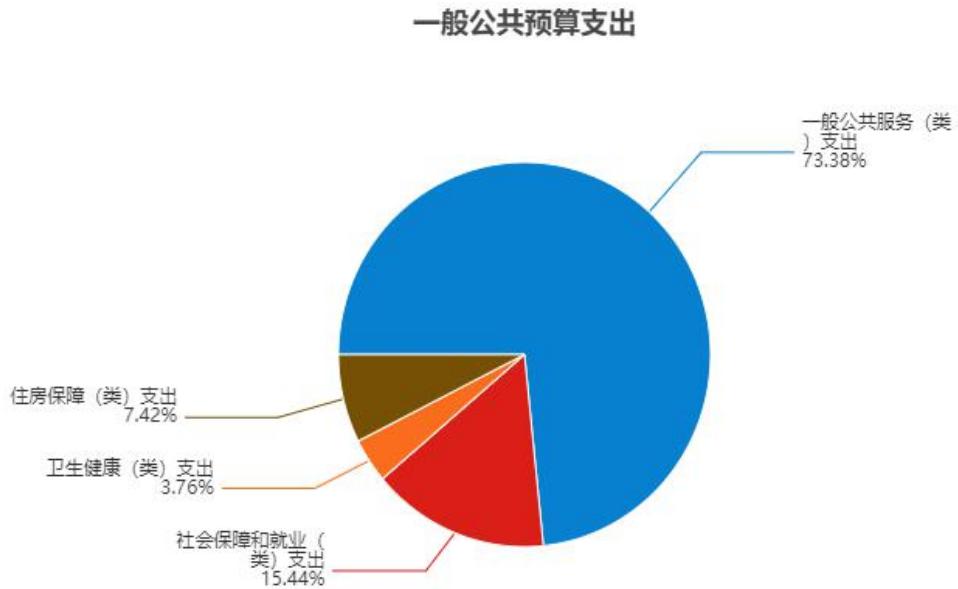
一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 320.07 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 234.87 万元, 占 73.38%; 社会保障和就业(类)支出 49.41

万元，占 15.44%；卫生健康（类）支出 12.04 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 23.75 万元，占 7.42%。



### （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）支出 234.87 万元，比上年减少 22.44 万元，下降 8.72%，主要是在职人员数量减少，人员经费支出减少。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 26.41 万元，比上年减少 5.82 万元，下降 18.06%，主要是在职人员数量减少，人员经费支出减少。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 23 万元，比上年减少 4.06 万元，下降 15%，主要是在职人员数量减少，人员经费支出减少。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.04 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 22.92%，主要是在职人员数量减少，人员经费支出减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 23.75 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 10.88%，主要是在职人员数量减少，人员经费支出减少。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

中国共产党栖霞市委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 320.07 万元。主要用于：

人员经费 295.99 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

公用经费 24.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

### 四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 15%，主要原因是系统原因，上年度公务接待费列支无法体现。

- 其中：
1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
  2. 公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。
  3. 公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，主要原因是系统原因，上年度公务接待费列支无法体现。

## 五、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本部门机关运行经费安排24.1万元。较2022年预算减少2.56万元，下降9.6%。主要原因是：在职人员数量减少，机关运行经费减少等。

## 六、政府采购情况

2023年政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

## 七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党栖霞市委员会宣传部部门2023年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党栖霞市委员会宣传部 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### （三）部门预算项目绩效目标表

中国共产党栖霞市委员会宣传部 2023 年无部门预算项目绩效目标表。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。