

# 中国共产党柞水县委员会宣传部 2023 年度综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2. 指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3. 引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6. 组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8. 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

### （二）机构设置

宣传部内设 5 个部门：一个本级部门中国共产党柞水县委员

会宣传部，4个二级部门，分别是柞水县新时代文明实践中心、柞水县融媒体中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心。

## 二、2023年年度部门工作任务

1. 强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，突出抓好党委（党组）理论中心组学习，办好“柞水大讲堂”，抓好“学习强国”学习平台学习管理，推进对象化、分众化、互动化宣传宣讲。

2. 严抓意识形态主体责任落实，强化阵地建设管理，筑牢意识形态工作防线。

3. 紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线扎实做好宣传思想工作。

4. 深化文明创建，巩固创建成果，广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，营造良好社会氛围，扎实推进以新时代文明实践工作为主体的农村精神文明建设，提升农村精神文明建设水平。

5. 深入推进文化惠民工程，丰富群众文化生活，提高文化产业规模，促进文化企业纳规，加强新闻出版管理，开展“扫黄打非”专项整治行动，做好农村电影放映工作。

6. 进一步提升县级融媒体中心规范化运行水平，做强主题宣传，加强对外宣传，提升舆论引导能力，唱响柞水声音。

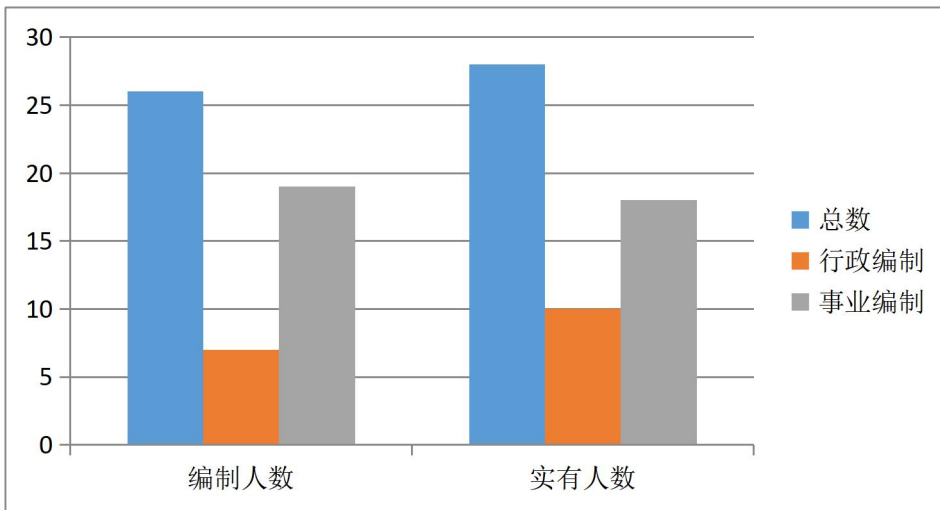
## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县委员会宣传部部门本级（机关）
2	柞水县新时代文明实践中心（二级）

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 18 人。（附图表）



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 591.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.8 万元，无政府性基金预算拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 82.47 万元：主要原因是调入 6 名干部，人员经费增长，新增 10 万元扫黄打非业务经费。

2023 年本部门预算支出 591.8 万元，其中一般公共预算拨

款支出 591.8 万元，无政府性基金预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 82.47 万元：主要原因是调入 6 名干部，人员经费增长，新增 10 万元扫黄打非业务经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 591.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.8 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.47 万元，主要原因是调入 6 名干部，人员经费增长，新增 10 万元扫黄打非业务经费。2023 年本部门财政拨款支出 591.8 万元，无政府性基金预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 82.47 万元：主要原因是调入 6 名干部，人员经费增长，新增 10 万元扫黄打非业务经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 591.8 万元，较上年 82.47 万元，主要原因是调入 6 名干部，人员经费增长，新增扫黄打非业务经费。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 591.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）280.1 万元，较上年增加 68.38 万元，原因是调入 6 名干部，人员经费增长；

（2）其他宣传事务支出（2013399）221 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是调整预算支出科目编码；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是调入 6 名干部，社保缴费增

长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.4万元,较上年增加1.4万元,原因是调入6名干部,社保缴费增长;

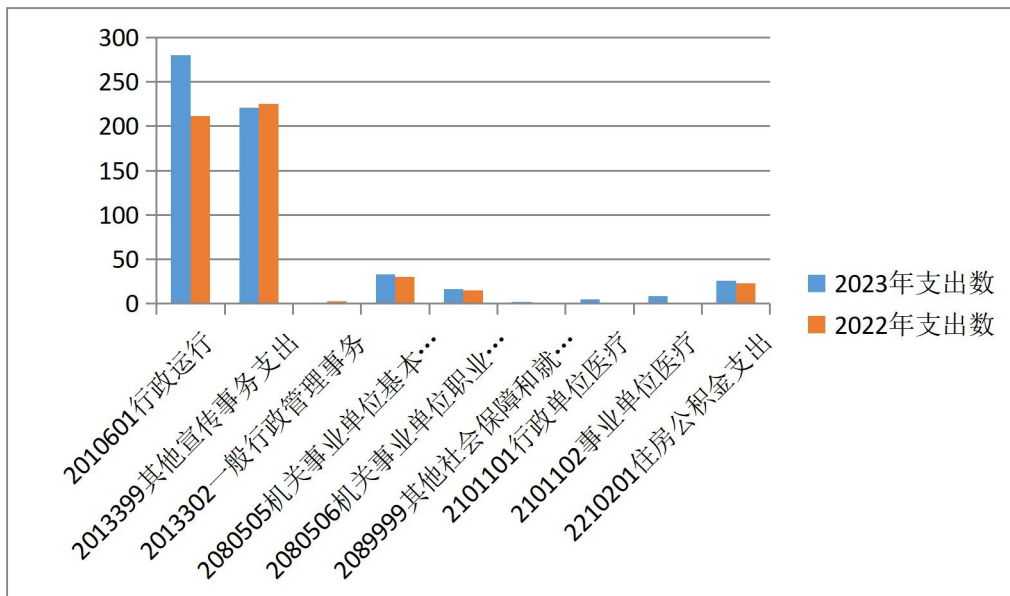
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.9万元,较上年增加0.59万元,原因是调入6名干部,社保缴费增长;

(6) 行政单位医疗(2101101)5.1万元,较上年增加5.1万元,原因是调整预算模块;

(7) 事业单位医疗(2101102)8.4万元;较上年增加8.4万元,原因是调整预算模块;

(8) 住房公积金支出(2210201)26万元,较上年增加3.2万元,原因是调入6名干部,缴费增长。

(附图表)



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

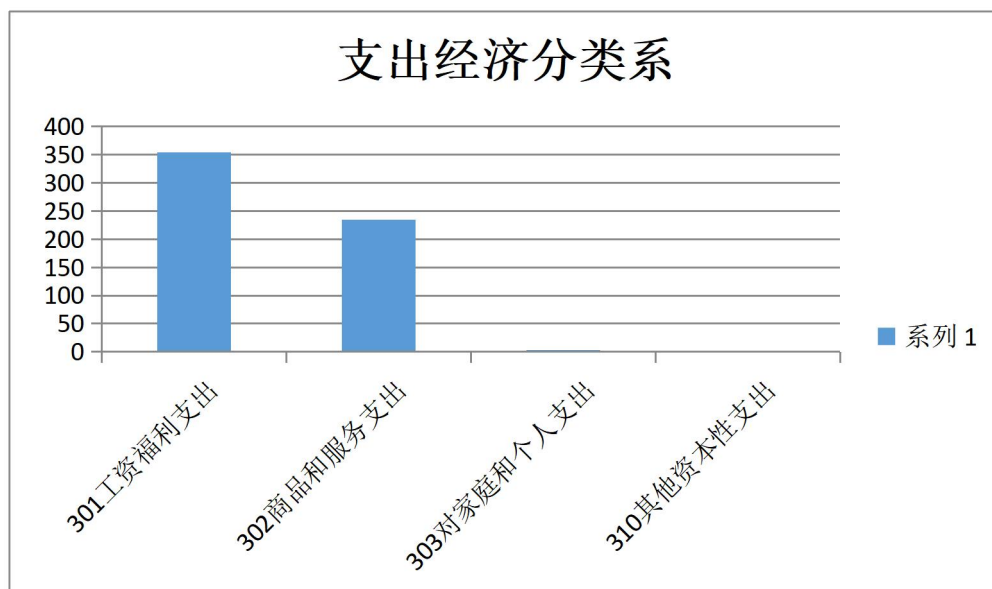
(1) 2023年本部门一般公共预算支出591.8万元,其中:

工资福利支出（301）354.1万元，较上年增加83.88万元，原因是调入6名干部，人员经费增长；

商品和服务支出（302）234.7万元，较上年增加3.4万元，原因是工作经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）3万元，较上年增加1.99万元，原因是预算模块调整。

（附图表）



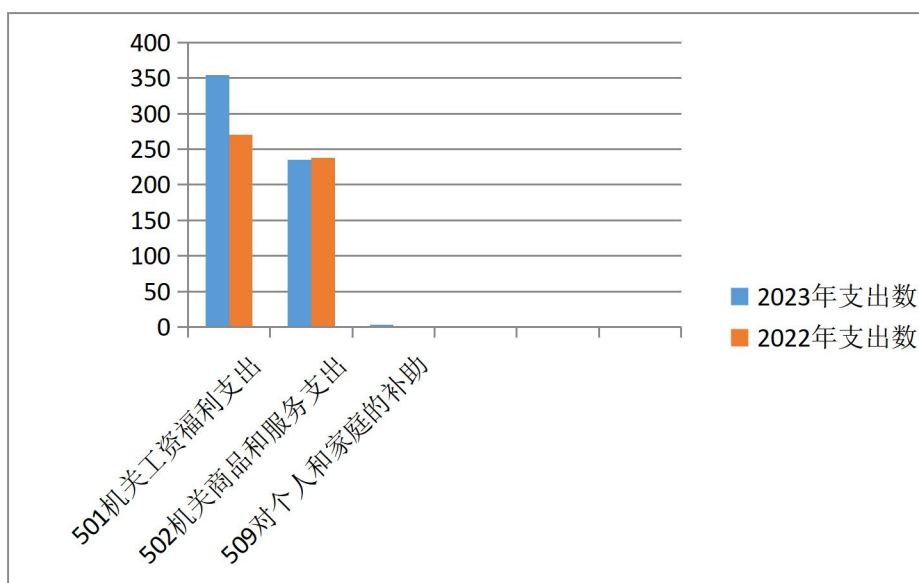
（2）2023年本部门一般公共预算支出591.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.1万元，较上年增加83.88万元，原因是调入6名干部，人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）234.7万元，较上年增加3.4万元，原因是工作经费增长；

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年增加1.99万元，原因是预算模块调整。

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出。公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严控会议规模和次数，对会议费预算进行了压减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持

平，主要原因是本年度无培训计划。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 591.8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 16.7 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是减少一个编制。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. 宣传经费：各大媒体宣传柞水政治、经济、文化、社会、生态、人文等，弘扬社会主义核心价值观，开展评选道德模范、“爱我商洛，点赞柞水”、文明单位创建等活动，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。