

2023 年度

中国共产党四川省德阳市

罗江区委员会宣传部

部门预算公开

中共德阳市罗江区委宣传部 2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 机构设置及主要职责	1
(二) 2023 年重点工作	1
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算增减变化情况说明	3
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
八、政府性基金预算收支情况说明	7
九、国有资本经营预算支出情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费	7
(二) 政府采购情况	7
(三) 国有资产占有使用情况	7
(四) 绩效目标设置情况	7
十一、名词解释	7

附件：1.中共德阳市罗江区委宣传部 2023 年部门预算公开表

(见附件目录)

2.部门整体支出绩效目标公开表

3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2023 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2023 年部门预算项目绩效目标（部门预算）
 - 6-1. 政府预算基本支出表
 - 6-2. 政府预算项目支出表

一、基本职能及主要工作

（一）宣传部机构设置及主要职责。

按照三定方案确定的中共德阳市罗江区委宣传部（以下简称区委宣传部）机关为区委工作部门，挂区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）牌子。区精神文明建设委员会办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会，是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。德阳市罗江区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，加挂德阳市罗江区广播电视台、德阳市罗江区互联网中心牌子，归口区委宣传部管理，独立预决算。下设办公室、总编室、采编部、技播部、广播节目部、新媒体部、服务部、网络信息工作部。

（二）2023年重点工作

一是持续抓实理论武装。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，发挥党委（党组）中心组学习龙头作用，用好“学习强国”、四川党委（党组）中心组等学习平台，示范带动党员理论学习和思想政治建设。

二是守好意识形态安全。以贯彻落实意识形态工作责任制为抓手，层层压实工作责任，紧盯重点领域加强分析研判，强化阵地管理，提升基层干部应急处置能力，有效化解意识形态领域风险。

三是巩固壮大主流舆论。坚持内外宣联动，完善与上级主流媒体沟通机制，主动对接乡镇部门宣传需求，整合媒体资源，精心策划、主动谋划，深度宣传报道罗江经验，推出

一批有影响力的外宣精品。

四是提档升级志愿服务。高标准打造万安镇响石村新时代文明实践站等示范点建设。聚焦提质增效，打造品牌志愿项目，培育明星志愿团队、标杆志愿者，推进志愿服务标准化、规范化、便民化。

五是提升治网管网水平。做大做强网上主流思想文化，打好精准策划“主动仗”。培育壮大“网络哨兵”队伍，打好部门联动“总体战”。加强新媒体管理，完善网上舆论引导机制和有害信息处置机制，打好舆论管控“引导战”。

六是繁荣发展文化事业。深化主题文艺精品创作，开展第七届李调元文艺奖评奖活动。举办第九届“中国·罗江诗歌节”，常态化开展“文化进万家”等文化惠民活动。实施四川历史名人文化传承创新工程。结合做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，统筹开展“三下乡”活动、乡村文化振兴“百千万”工程、乡镇魅力竞演工作等。

七是深化农家书屋改革。率先推进农家书屋改革试点建设，扎实开展“乡村阅读季”“我的书屋·我的梦”等阅读活动，化解农家书屋“有书有屋无人看”等问题，努力建设农民群众满意书屋。

二、部门预算单位构成

宣传部下属二级预算单位 1 个，是德阳市罗江区融媒体中心。本次公开数据包括除德阳市罗江区融媒体中心外的所有下属二级单位数据。

宣传部总编制 18 名，其中行政编制 9 名，参公编制 3

名，事业编制 7 名。在职人员总数 15 人，其中：行政人员 9 人，参公 2 人，事业人员 5 人；其中：退休人员 2 人。

三、收支预算增减变化情况说明

收入包括：财政拨款收入 571.73 万元，比 2022 年预算数增加 72.52 万元，主要是因为人员变动导致工资福利及公用经费增加。**支出包括：**工资福利支出 299.09 万元，比 2022 年预算数增加 75.76 万元，主要是因为人员变动变动导致工资福利及公用经费增加。商品和服务支出 53.16 万元，比 2022 年预算数增加 6.95 万元，主要是因为人员公用经费增加。对个人和家庭的补助支出 5.09 万元，比 2022 年预算数增加 0.04 万元，主要是因为人员变动。项目支出 214.4 万元，比 2022 年预算数减少 10.23 万元，主要是因为部分项目减少。宣传部 2023 年收支总预算 571.73 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 571.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 571.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 571.73 万元，其中：基本支出 357.33 万元，占 62.5%；项目支出 214.4 万元，占 37.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 571.73 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 72.52 万元，主要是因为人员变动导致工资福利及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 571.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 469.63 万元、社会保障和就业支出 46.83 万元、卫生健康支出 11.66 万元、住房保障支出 23.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 20 万元。

五、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

宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 571.73 万元，比 2022 年预算数增加 72.52 万元，主要是因为人员变动导致工资福利及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 469.63 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 46.83 万元，占 8.19%；卫生健康支出 11.66 万元，占 2.04%；住房保障支出 23.61 万元，占 4.13%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 3.5%。

（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 155.41 万元，主要用于：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的人员工资及公用支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 21.5 万元，主要用于：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的人员工资及公用支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 98.32 万元，主要用于：事业单位的人员工

资及公用支出。

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194.4万元，主要用于：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20万元，主要用于：农村公益电影、农家书屋项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.61万元，主要用于：人员住房公积金支出。

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28.16万元，主要用于：人员养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.08万元，主要用于：人员职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：退休人员支出。

10.社会保障和就业（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年预算数为0.59万元，主要用于：人员的工伤、失业保险等。

11.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8.32万元，主要用于：行政单位人员医疗缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.33万元，主要用于：事业单位人员医疗缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2023年一般公共预算基本支出357.33万元，其中：

人员经费308.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费49.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费比2022年预算减少0.5万元。主要原因是虽然2023年我部宣传工作任务重，但是本着厉行节约的原则减少公务接待费。2023年公务接待费计划用于开展区内大型活动宣传工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是暂无公务用车费用支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2022 年预算数持平。宣传部 2023 年收支总预算 571.73 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宣传部机关运行经费财政拨款预算为 49.18 万元，比 2022 年预算增加 2.97 万元，增加 6.43%。

（二）政府采购情况

2023 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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）绩效目标设置情况

2023 年宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 571.73 万元。

十一：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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、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公务接待支出。

（六）宣传事务支出：反应行政单位的基本支出。

（七）社会保障和就业支出：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、职业年金支出。

（八）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出：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。

附件：

中共德阳市罗江区委宣传部 2023 年部门预算公开表

中共德阳市罗江区委宣传部 2023 年部门整体绩效公开表

中共德阳市罗江区委宣传部 2023 年部门项目绩效公开表