

中共峨边彝族自治县委宣传部  
2023 年部门预算

单位（签章）：中共峨边彝族自治县委宣传部

2023 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 部门（单位）2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 部门（单位）2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共峨边彝族自治县委 宣传部概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：**中共峨边彝族自治县委宣传部是中共峨边彝族自治县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：**

(一) **负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。**

(二) **负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。**

(三) **负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。**

(四) **负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写、征订；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。**

(五) **负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施，负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理，负责广泛开展群众性精神文明创建活动。**

(六) **负责从宏观上指导全县中小学校的德育、政治理论课和思想政治工作。**

(七) **规划、部署、协调全县对外宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。**

(八) **受县委委托，管理峨边中学、峨边民族中学的领导干部，指导领导班子建设，对峨边中学、峨边民族中学的书记、校长的任免**

提出意见；管理进修校、文化馆、新华书店、电影公司的领导干部，对这些单位的领导班子进行任免，加强这些单位的领导班子建设；会同县委组织部管理县广播电视、教育文化、社会科学研究等部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对乡镇副乡级宣传委员的任免提出意见；制定对全县乡镇和机关、企事业单位党委宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（九）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

## （二）2022 年重点工作任务介绍：

2022 年是持续巩固拓展脱贫攻坚成果、接续奋斗乡村振兴的关键之年，是落地落细“十四五”规划的关键之年。总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实省委十一届三次全会以来的重大决策部署和省市宣传部长会议精神，扎实抓好市第八次党代会、县第九次党代会决策部署落实，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会工作主线，紧紧围绕中心、服务大局，担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，

为奋力谱写生态强县美丽峨边高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

一、坚定“主心骨”，增强理论学习的创新性，提升理论普及的吸引力

二、唱响“主旋律”，浓墨重彩抓好主题宣传，绘声绘色讲好峨边故事  
三、守牢“主阵地”，压紧压实工作责任，全力防范化解意识形态领域风险

四、弘扬“新风尚”，深化文明创建，不断提升人民群众文明素养和社会文明程度

五、厚植“新优势”，加快文旅融合发展，推动文化事业文化产业高质量发展。

六、培育“主力军”，集聚人才强队伍，推动宣传思想文化战线干部队伍素质整体提升

（二）2023年重点工作任务介绍：

2023年，全县宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，落实县委九届四次全会和中省市宣传工作会议决策部署，紧紧围绕“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”和2023年工作主题，全面完成县委和市委宣传部下达的各项工作任务，推动全县宣传思想文化工作呈现新气象、取得新成果，为峨边建设民族地区中国式现代化先行区提供坚强精神动力。

一、突出责任落实能力，意识形态工作明显提升

（一）实施研究部署工程。县委召开全县宣传思想工作会议和全县

党建工作暨宣传思想文化工作会议，分层次对全县思想文化工作进行安排部署。

**(二) 实施目标督查工程。**县委将意识形态工作落实到各级党组织，督促各单位将意识形态责任制细化到班子成员、股室部门和岗位个人，落实到每月具体工作，实现“项目化”实施、“目标化”管理，确保有抓手、有奖惩、有成效。组织对督查巡查问题进行深入整改，通过台账式销号管理，确保责任落到实处。

**(三) 实施队伍培树工程。**落实全县宣传思想文化工作“项目化”管理，坚持每月督查通报，台账式跟踪过程管理。

## **二、突出政治理论学习，思想理论武装明显提升**

实施理论学习固化工程。各级党委党组要坚持常态化的政治理论学习，通过召开读书班、学习班、培训班等方式，聘请专家教授专题授课，原原本本学习《习近平谈治国理政》（第四卷）和习近平新时代中国特色社会主义思想，集中研讨党的二十大精神 and 省委十二届二次全会、市委八届六次全会和县委九届四次全会精神。县委理论学习中心组学习完成 10 次以上，县委理论集中学习集中研讨 6 次以上。实施“德古”品牌深化工程。县级领导、乡镇部门“一把手”带头开展理论宣讲，县委七个理论宣讲团深入基层一线，开展形式多样的理论宣讲不少于 200 场次，推动党的思想理论深入人心。深化“德古”彝汉双语品牌，“德古”宣讲队、绣娘宣讲队、文艺宣讲队、教师宣讲队、青年宣讲队五支队伍规范运行，全年宣讲 200 场次以上。

## **三、突出思想舆情引导，主流舆论外宣明显提升**

实施媒体外宣突破工程。以《人民日报》、中央电视台、四川日报、

四川电视台为重点，形成与媒体的深度合作机制，在新闻策划和制作上狠下功夫。按照“季度有重点、节点有声势、月月有主题”的原则，围绕全县中心工作，深度策划组织开设“奋进峨边、先行峨边、联动峨边、智慧峨边、文明峨边、双创峨边、特色峨边、转型峨边、风情峨边、美丽峨边、振兴峨边”12个专题，每个专题推出系列作品不少于10个以上，形成以专题带动日常宣传的工作格局。精心策划主题周外宣活动，依托小凉山非遗展演暨“甘嫫阿妞”艺术季系列活动，推出一批外宣精品力作。探索打造主题外宣品牌，在“川观新闻”上设立“彝探究竟”专题，完成12期，开展好小凉山彝族文化持续宣传。探索文化旅游国际传播话题研究，提高国际传播实效。力争《乐山日报》头条，3个以上主题在省级以上媒体报道。《四川日报》用稿2篇以上、四川卫视2条以上，《人民日报》3篇、央视新闻1条、《求是》杂志1篇，外宣媒体用稿数量高于2022年10%。《学习强国》用稿达到100条。

#### 四、突出社会主义核心价值观，城乡人文精神明显提升

(一)实施文明创建规范工程。规范文明建立机制，完善创建评估(考核)体系，编印《文明创建指南》，开展一系列精神文明创建活动，打造一批文明创建亮点单位，形成县乡村三级文明创建网络体系。开展20对结对共建，评选县级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭30个以上。开展“亮牌子、美环境、树形象”活动，打造一批群众性精神文明创建示范点，创作一批精品公益广告。对标对表，以硬件补短、社会主义核心价值观和节假日主题活动为重点，突出抓好现场考核、满意度测评、网报资料重点环节，通过省级文明城市创建第三年考核验收，成功创建省级文明提名城市。一批群众性精神文明创建经验

在《精神文明报》“四川文明网”“乐山文明网”“文明四川”“文明乐山”《四川宣传》《乐山宣传》上刊载。

(二) 实施文明典型选树工程。加强公民思想道德建设，开展新时代乡风文明“十大行动”；加强未成年人思想道德建设，切实抓好乡村学校少年宫建设；建设移风易俗“红黑榜”，深入开展移风易俗行动，打造一批公民思想道德、未成年人思想道德和移风易俗建设示范点。规范化开展道德模范评选，评选2023年“峨边好人”25人，力争实现季度评选，并在彝历新年晚会上隆重颁奖。探索开展峨边“最美教师”“新时代好少年”“五好家庭”户、“最美家庭”户、“星级文明户”“乡村女能人”“好家规、好家训、好家风”、学雷锋示范点和示范岗等评选活动。获评省市“道德模范”“四川好人”“乐山好人”，四川、乐山“最美教师”“新时代好少年”，四川“五好家庭”户、乐山“最美家庭”户，乐山“星级文明户”“乡村女能人”各增加1人以上。在乐山市“海棠家”好家规、好家训、好家风评选中，三个类别分别获奖2个以上。推选一批省市学雷锋示范点和示范岗。全年全县开展“践行十爱、德耀嘉州”活动不少于50场次，开展“践行十爱、德耀嘉州”先进评选1次，在全市“践行十爱、德耀嘉州”先进评选中，每个类别1人次获奖。探索开展文明行业评树工作，实施“教育峨边”师德师风提升工程，把教育系统打造为全县意识形态行业示范。

## 二、部门预算单位构成

宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

宣传部总编制26名，其中：行政编制9名，参公编制4名，工勤编制2名，事业编制11名。在职人员总数23名，其中：行政13名，

参公编制 1 名，工勤 1 名，事业 8 名。离休 0 名。

**第二部分 中共峨边彝族自治县委  
宣传部 2023 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.69	一、一般公共服务支出	391.89
二、政府性基金预算拨款收入	220.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	429.70
		八、社会保障和就业支出	71.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	220.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.99

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>739.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,169.39</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	429.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,169.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,169.39</b>

表 1-1

## 部门收入总表

单位：万元

单位代 码	单位名 称（科 目）	合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 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	用事业 基金弥 补收支 差额
	合计	1,169.39	429.70	519.69	220.00							
		1,169.39	429.70	519.69	220.00							
153001	中共峨 边彝族 自治县 委宣传 部	1,169.39	429.70	519.69	220.00							

表 1-2

## 部门支出总表

金额单  
位：万元

项 目					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
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,169.39	519.69	649.70		
					1,169.39	519.69	649.70		
				中共峨边彝族自治 县委宣传部	1,169.39	519.69	649.70		
201	33	01	153001	行政运行	296.68	296.68			
207	07	99	153001	其他国家电影事业 发展专项资金支出	0.70		0.70		
201	33	50	153001	事业运行	95.21	95.21			
207	99	03	153001	文化产业发展专项 支出	400.00		400.00		
207	99	02	153001	宣传文化发展专项 支出	29.00		29.00		
210	11	01	153001	行政单位医疗	17.46	17.46			
212	08	99	153001	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	220.00		220.00		
208	05	05	153001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.74	45.74			
221	02	01	153001	住房公积金	38.99	38.99			
208	05	06	153001	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.87	22.87			
208	99	99	153001	其他社会保障和就 业支出	2.75	2.75			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	739.69	一、本年支出	1,169.39	948.69	220.70	
一般公共预算拨款收入	519.69	一般公共服务支出	391.89	391.89		
政府性基金预算拨款收入	220.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	429.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	429.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.70	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	429.70	429.00	0.70	
		社会保障和就业支出	71.36	71.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.46	17.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	220.00		220.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	38.99	38.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单  
位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	948.69	519.69	429.00
					948.69	519.69	429.00
				中共峨边彝族自治县委 宣传部本级	948.69	519.69	429.00
201	33	01	153	行政运行	296.68	296.68	
201	33	50	153	事业运行	95.21	95.21	
207	99	03	153	文化产业发展专项支出	400.00		400.00
207	99	02	153	宣传文化发展专项支出	29.00		29.00
210	11	01	153	行政单位医疗	17.46	17.46	
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
221	02	01	153	住房公积金	38.99	38.99	
208	05	06	153	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.87	22.87	
208	99	99	153	其他社会保障和就业支 出	2.75	2.75	

表 3-1

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	519.69	433.37	86.32
				519.69	433.37	86.32
		153001	中共峨边彝族自治县委宣传部	519.69	433.37	86.32
		302	商品和服务支出	86.32		86.32
302	11	30211	差旅费	18.50		18.50
302	29	30229	福利费	11.38		11.38
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.08		1.08
302	28	30228	工会经费	5.68		5.68
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	01	30201	办公费	18.42		18.42
302	39	30239	其他交通费用	14.26		14.26
302	39	3023901	公务交通补贴	14.26		14.26
		301	工资福利支出	433.37	433.37	
301	02	30102	津贴补贴	68.70	68.70	
301	01	30101	基本工资	119.07	119.07	
301	07	30107	绩效工资	38.33	38.33	
301	03	30103	奖金	67.47	67.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
301	06	30106	伙食补助费	12.00	12.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	45.74	

301	13	30113	住房公积金	38.99	38.99	
301	09	30109	职业年金缴费	22.87	22.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	12	3011201	工伤保险	2.29	2.29	
301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	

**表 3-2**

表 3-2

**一般公共预算项目支出预算表**

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>429.00</b>
					429.00
				中共峨边彝族自治县委宣传部	429.00
				文化产业发展专项支出	400.00
207	99	03	153001	川财教〔2022〕121号四川省文化产业发展专项资金	400.00
				宣传文化发展专项支出	29.00
207	99	02	153001	川财教〔2022〕80号	29.00

表 3-3

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:

万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
	合 计	13.00					13.00
		13.00					13.00
153001	中共峨边彝族自治县宣传部	13.00					13.00

表 4

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门:

金额单

位: 万

元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	220.70		220.70
					220.70		220.70
				中共峨边彝族自治县宣传部	220.70		220.70
207	07	99	153001	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.70		0.70
212	08	99	153001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00



表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
153—中共峨边彝族自治县委宣传部本级		220.00									
153001—中共峨边彝族自治县宣传部	强化提升党员干部理想信念教育	210.00	<p>强化提升党员干部理想信念教育。订阅《人民日报》380 份、四川日报 1000 份、乐山日报 2200 份、求是 376 份、四川农村日报 644 份、新华每日电讯 240 份、经济日报 140 份、《光明日报》85 份等。党报党刊、理论学习中心组学习书籍等资料、订阅习近平总书记系列重要讲话读本等预算测算经费 210 万元。1. 项目内容：订阅党报党刊，预计 190 万元，2. 项目内容：理论中心组学习书籍、订阅习近平总书记系列重要讲话读本等，预计 20 万元。</p>	效益指标	社会效益指标	党员领导干部理想信念提高	定性	优良		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员领导干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心组学习	=	12	次	20	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅报刊数	≥	5065	份	20	正向指标
自治县成立40周年专项经费	10.00	2024年是峨边彝族自治县成立40周年，为全面回顾总结40年来全县经济社会建设取得的巨大成就，激发全县人民热爱峨边、建设峨边的热情，为建县40周年系列庆祝活动作准备，县委、县政府决定开展“峨边40年文丛”编撰工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	建县40周年政治、经济、社会的发展变化	定性	好	20			
			产出指标	数量指标	为全面回顾总结40年来全县经济社会建设取得的巨大成就	≥	1	部	30		
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	1	年	10		
			产出指标	质量指标	全面回顾总结40年来全县经济社会建设取得的巨大成就	定性	好	20			

表 7

## 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县委宣传部本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	保障工资及时发放及正常运转			
	强化提升党员干部理想信念教育年度实施计划	全方位、分层次、多渠道、大规模、常态化开展理想信念教育。			
	自治县成立 40 周年专项经费	2024 年是峨边彝族自治县成立 40 周年，为全面回顾总结 40 年来全县经济社会建设取得的巨大成就，激发全县人民热爱峨边、建设峨边的热情，为建县 40 周年系列庆祝活动作准备，县委、县政府决定开展“峨边 40 年文丛”编撰工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,169.39	1,169.39	0.00
年度 总体 目标	<p>(一) 负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。</p> <p>(二) 负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。</p> <p>(三) 负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。</p> <p>(四) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写、征订；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。</p> <p>(五) 负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施，负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理，负责广泛开展群众性精神文明创建活动。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	发放在编人员工资		≥23 人
			强化提升党员干部理想信念教育年度实施计划		≥5800 人/户
		时效指标	工资及时发放		定性好
	效益指标	社会效益指标	提升峨边的知名度，为峨边的经济发展做好推动作用		定性好
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥96%	

表 17

## 表 8

### 政府采购预算表

金额单  
位：万  
元

单位名称/项 目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中 小企业采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

需将附件 2：××（单位名称）预算公开报表

**第三部分峨边彝族自治县委宣传部  
2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，（宣传部）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣传部）2023年收支总预算1169.39万元，比2022年890.79收支预算总数增加278.6万元，主要是由于人员经费和项目预算增加。

### （一）收入预算情况

（宣传部）2023年收入预算1169.39万元，其中：上年结转429.7万元，占36.75%；一般公共预算拨款收入519.69万元，占44.44%；政府性基金预算拨款收入220万元，占18.81%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

（宣传部）2023年支出预算1169.39万元，其中：基本支出519.69万元，占44.44%；项目支出649.7万元，占55.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

（宣传部）2023年财政拨款收支预算总数1169.39万元，比2022年财政拨款收支预算总数890.79万元增加278.6万元，主要原因是人员经费和项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入519.69万元、本年政府性基金预算拨款收入220万元；

支出包括：一般公共服务支出391.89万元、社会保障和就业支出71.36万元、卫生健康支出17.46万元，住户保障支出38.99万元。

### 三、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及变化情况。

(宣传部) 2023 年一般公共预算当年拨款 1169.39 万元，较上年预算数增加 278.6 万元。主要是人员经费和项目预算增加等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 391.89 万元，占 33.51%；社会保障和就业支出 71.36 万元，占 6.10%；医疗卫生与计划生育支出 17.46 万元，占 1.49%；住房保障支出 38.99 万元，占 3.33%；城乡社区支出 220 万元，占 18.81%。

(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 296.68 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)：2022 年预算数为 95.21 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)文化产业发展专项支出(项)：2023 年预算数为 400 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传文化发展专项支出(项)

2023年预算数为29万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 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45.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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22.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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2.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（行政单位医疗项）：2023年预算数为17.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）（住房改革支出款）住房公积金（项）：2023年预算数为38.99万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、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519.69万元。

其中：人员经费433.37万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费万 86.32 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，（宣传部）政府性基金预算支出 220.7 万元。

## 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，（宣传部）国有资本经营预算支出 0 万元。

## 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，（宣传部）社会保险基金预算支出 0 万元。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

（宣传部）2023 年“三公”经费预算数 13 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）6.66 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 13 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1.66 万元，下降 11.32%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于新闻宣传调研指导工作和各区市县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 1.5 万元，下降 30%。主要原因是厉行节约、减少公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他等费用。（宣传部）2023 年履行一般行政管理职能，合计 86.32 万元。

### （二）政府采购情况。

2023 年，（宣传部）安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）\*万元，主要用于\*等。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年，（宣传部）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1169.39 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 220

万元，主要是强化提升党员干部理想信念教育 210 万元，自治县成立 40 周年专项经费 10 万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 89.46 万元，其中：共有车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 中共峨边彝族自治县委宣传部  
2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 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支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。