

中国共产党柳林县委员会宣传部

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中共柳林县委宣传部是主管全县意识形态方面工作的县委工作部门。职能职责主要是负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性思想政治工作任务；负责指导、协调全县对外宣传工作；负责互联网新闻宣传管理工作；负责指导、协调全县的精神文明建设工作；负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；指导宣传文化系统制定政策；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

县委宣传部内设机构三个，办公室（文明办，一套人员两个机构）、宣传股、理论股；下属事业单位宣传事业发展中心

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	832.88	一、一般公共服务支出	942.53	832.88	109.65
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.18		51.18
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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			
		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			
本年收入合计	832.88	本年支出合计	993.71	832.88	160.83
上年结转	160.83	年终结转			
收入总计	993.71	支出总计	993.71	832.88	160.83

## 2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		832.88	832.88					160.83
201	一般公共服务支出	832.88	832.88					109.65
20133	宣传事务	832.88	832.88					109.65
2013301	行政运行	832.88	832.88					109.65
207	文化旅游体育与传媒支出							51.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							51.18
2079902	宣传文化发展专项支出							3.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							47.98

## 2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		993.71	100.96	892.75
201	一般公共服务支出	942.53	100.96	841.57
20133	宣传事务	942.53	100.96	841.57
2013301	行政运行	942.53	100.96	841.57
207	文化旅游体育与传媒支出	51.18		51.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.18		51.18
2079902	宣传文化发展专项支出	3.20		3.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.98		47.98



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	832.88	一、一般公共服务支出	942.53	942.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.18	51.18		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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				
		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				
本年收入合计	832.88	本年支出合计	993.71	993.71		
上年财政拨款结转	160.83	年终结转				
一、一般公共预算	160.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	993.71	支出总计	993.71	993.71		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		832.88	100.96	731.92
201	一般公共服务支出	832.88	100.96	731.92
20133	宣传事务	832.88	100.96	731.92
2013301	行政运行	832.88	100.96	731.92

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>100.96</b>	<b>89.78</b>	<b>11.18</b>
工资福利支出		89.78	89.78	
基本工资	工资奖金津补贴	33.43	33.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.47	24.47	
奖金	工资奖金津补贴	6.57	6.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.81	9.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	9.49	9.49	
商品和服务支出		11.18		11.18
办公费	办公经费	1.70		1.70
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.06		0.06
福利费	办公经费	2.15		2.15
其他交通费用	办公经费	6.18		6.18

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013301	行政运行		2013301	行政运行			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.06	0.06		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.18	11.18		
中国共产党柳林县委员会宣传部	11.18	11.18		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党柳林县委员会宣传部	731.92	731.92				
新时代最美柳林人宣传展示栏	18.10	18.10				
创建省级文明县城	24.34	24.34				
党的二十大精神宣传	8.67	8.67				
新时代文明实践主题公园建设	28.81	28.81				
2023年党报党刊——柳财预(2023)234号	315.00	315.00				
见习生工资--柳财预(2023)234号	5.80	5.80				
创城巩固经费--柳财预(2023)234号	29.00	29.00				
文明办办公经费--柳财预(2023)234号)	30.00	30.00				
办公经费、宣传费等项目--柳财预(2023)234号	38.97	38.97				
中心组学习经费--柳财预(2023)234号	15.00	15.00				
党建活动经费--柳财预(2023)234号	1.00	1.00				
刊版、标语(党的二十大精神宣传)、 年俗视频拍摄费--柳财预(2023)234号	23.00	23.00				
扫黄打非、深圳文博会、学雷锋志 愿服务--柳财预(2023)234号	15.00	15.00				
农村文化宣传员补助--柳财预(2023)234号	28.73	28.73				
乡镇宣传费--柳财预(2023)234号	49.00	49.00				
新时代文明实践中心资金---柳财预(2023)234号	70.00	70.00				
新时代文明实践中心资金---柳财预(2023)234号	10.00	10.00				
新时代文明实践中心资金---柳财预(2023)234号	20.00	20.00				
办公费--柳财预(2023)234号	1.50	1.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]	160.83	160.83		
中国共产党柳林县委员会宣传部	160.83	160.83		
农家书屋	5.91	5.91		
农家书屋	42.07	42.07		
柳林县综合宣传片资金	65.55	65.55		
新时代文明实践中心信息化系统资金	38.10	38.10		
新时代文明实践中心	3.20	3.20		
劳务费、委托业务费	6.00	6.00		

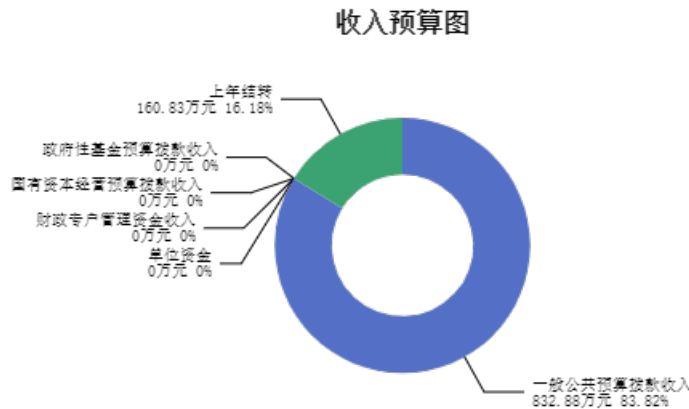
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计993.71万元，其中：本年收入832.88万元，上年结转160.83万元，比上年增加398.71万元，增加67.01%，主要原因是本年项目增加；本年单位预算支出总计993.71万元，其中：本年预算安排832.88万元，上年结转160.83万元，比上年增加398.71万元，增加67.01%，主要原因是本年项目增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入993.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入832.88万元，占83.82%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转160.83万元，占16.18%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算993.71万元，其中：基本支出100.96万元，占10.16%；项目支出892.75万元，占89.84%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算993.71万元。收入为一般公共预算拨款993.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入832.88万元，上年结转收入160.83万元。支出包括：一般公共服务支出942.53万元、文化旅游体育与传媒支出51.18万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

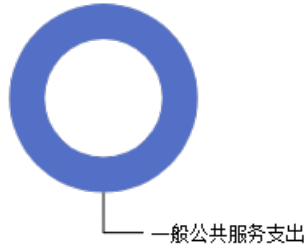
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款832.88万元，比上年增加237.88万元，增加39.98%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款832.88万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出832.88万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 100.96万元,其中:

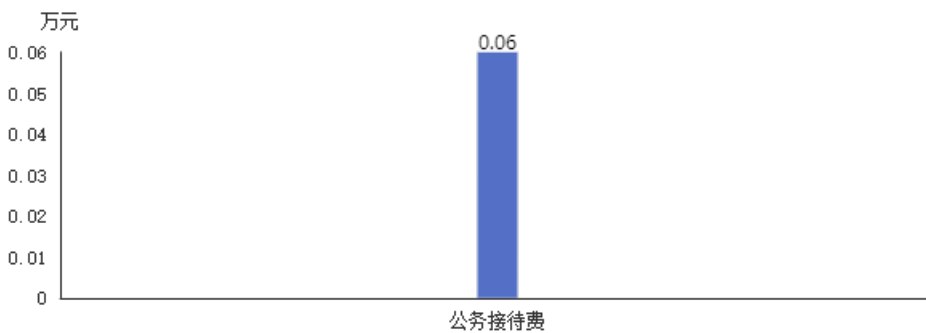
人员经费89.78万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.18万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.06万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.06万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党柳林县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额147.54万元。其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算145.72万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党柳林县委员会宣传部单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款832.88万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

无

部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

部门(单位)名称		中国共产党柳州市委员会宣传部		部门预算编码	033001
预算安排 (万元)	资金总额			832.88	
	基本支出			100.96	
	项目支出			731.92	
总体目标		做好党的路线、方针、政策的宣传,抓好党员思想、组织、作风建设,督促党员履行义务,保障党员权利不受侵犯			
履职目标	部门职能		做好党的路线、方针、政策的宣传,抓好党员思想、组织、作风建设,督促党员履行义务,保障党员权利不受侵犯		
	目标任务		保证人员经费正常发放	人员保障经费	
			保证单位经费正常运转	日常运转经费	
			保证项目宣传等经费正常运转	项目运转经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	支出项目	预算金额(万元)
	产出 指标	数量指标	党组中心组学习次数	≥	2次
		质量指标	完成上级部门及网络 宣传工作率	≥	100%
		时效指标	资金到位率	定性	及时
		成本指标			
		经济效益指标			
效益 指标	社会效益指标	丰富群众文化生活率	≥	95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	
满意度 指标					

填报单位负责人: 穆彦生

填报人: 屈小芳

填报日期: 2023年5月31日

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备51.06万元、家具用具10.30万元

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

2023年中国共产党柳林县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额147.54万元。其中：政府采购货物预算1.82万元，政府采购服务预算145.72万元。

(二) 其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。