

2023 年度中国共产党 泰宁县委委员会宣传部 预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	15
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作规划，制定有关政策，统筹协调全县宣传思想文化领域重大工作，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央及省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习和理论宣传工作，掌握全县理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习、理论宣传工作经验，组织推动理论武装工作。

（四）负责组织全县全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和宣传基调，组织开展全县突发公共事件应急新闻工作，承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）负责全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划全县文化艺术发展工作；协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革，从宏观上指导全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。

（九）组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，组织开展舆情信息报送工作，开展思想领域舆情信息汇集分析，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十）统筹协调对外宣传工作，组织协调对外宣传新闻报道，指导协调全县对外、对台港澳文化交流；协调推动泰宁文化走出去工作。

（十一）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十二）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县直宣传思想文化单位领导班子和领导干部，对乡（镇）党委宣传委员的任免提出

意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）归口领导或管理县委精神文明建设办公室、县文体和旅游局、县融媒体中心、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会等部门（单位）。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委宣传部包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泰宁县委宣传部	财政核拨	8
泰宁县社会科学界联合会	财政核拨	2
泰宁县丹霞文化产业园服务中心	财政核拨	4
泰宁县网络信息服务中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2023 年，中共泰宁县委宣传部的的主要任务是：自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋力谱写泰宁全方位高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高举伟大思想旗帜，把学习宣传贯彻党的二十大精神不断引向深入

1. 扎实抓好理论中心组学习。按照党中央开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，深化落实党委（党组）理论学习中心组各项制度，围绕“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”等重要内容，科学制定学习计划，加强交流研讨，组织好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》（修订版）等重点书目学习。加强“学习强国”学习平台的推广运用和稿件报送，抓好重点党报党刊学用征订工作，组织推出一批优质理论学习文章，营造深学争优浓厚氛围。

2. 广泛开展理论宣传宣讲。深入实施党的创新理论传播工程，依托“微泰宁”微信公众号等新媒体平台，积极做好习近平总书记提出“四下基层”35周年等主题采访报道。持续办好“学习宣传贯彻党的二十大精神”专题专栏，策划推出理论微视频、微金句，推动形成网上理论宣传声势。培育建强基层理论宣传宣讲队伍，精心打造基层理论“游”我来说、“红色书包”宣讲等一批特色理论宣讲品牌。丰富宣讲载体，通过梅林戏、山歌等群众喜闻乐见的表演形式常态化宣讲党的创新理论，努力提升理论宣传宣讲的广度和深度。

3. 不断加强理论研究阐释。积极响应省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，扎实做好党的创新理论研究阐释。充分发

挥社科联、党校等理论骨干力量，深入开展调查研究，加强社科立项，力争推出一批有思想锐度、学理深度和泰宁温度的理论研究成果。持续深化新桥乡党委、金湖旅游管委会等2个省级习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心实践点建设，大力宣传阐释“青山绿水是无价之宝”理念和“一条鲤鱼”“一杯米酒”等生动故事，有效助推乡村振兴、产业发展、城乡建设等，为县委县政府科学决策提供理论智慧。

（二）巩固壮大主流思想舆论，汇聚全力推进泰宁革命老区高质量发展的磅礴力量

1. 深入开展重大主题宣传。认真组织开展庆祝改革开放45周年、毛泽东同志诞辰130周年等活动及全国、全省、全市重要会议等的宣传报道。围绕省委、市委重大宣传主题及县委中心工作，组织新闻媒体力量深入基层一线，深入报道全县各级各部门贯彻落实党的二十大精神生动实践。围绕推进泰宁革命老区高质量发展，加强沪明合作重大成果宣传报道，深化开展“福”文化、“风展红旗 如画三明”等城市品牌宣传。

2. 扎实做好正面宣传引导。全面准确深入宣传党中央和省委、市委、县委对当前经济形势的科学判断，唱响中国经济光明论。做好巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、旅游产业强劲复苏等方面宣传。持续做好疫情防控宣传引导，解读好优化疫情防控的政策措施，做好群众思想政治工作和心理疏导。完善“三联动”突发事件敏感舆情处置机制，

深入开展涉疫情、经济、社会、民生等重要领域网上舆论引导，为推进泰宁革命老区高质量发展营造良好舆论氛围。

3. 全面推进媒体融合发展。办好重要专题专栏，认真落实新媒体首屏首页推送任务，扎实做好主流媒体权威报道、重要文章等转载评论工作。实施融媒产品提升工程，打造“泰美短视频”“行走泰宁摄影”工作室，深入开展“融媒特种兵”培训，提升新闻报道、短视频制作水平。推动状元文化传媒有限公司市场化运营，进一步建强用好“微泰宁”微信公众号等新媒体平台，打造县域权威媒体舆论主阵地。强化媒体上下通联，密切对接省、市大型媒体活动，加强选题策划，提高泰宁在上级主流媒体平台的曝光度。

（三）大力弘扬和谐文明新风，培育和践行社会主义核心价值观

1. 深入推进创城攻坚行动。锚定顺利通过创城总评总目标，全面实施创城“七大攻坚行动”，持续加大市场经营、交通秩序、市容管理、社区治理等方面整治力度，切实提高城市精细化管理水平和市民文明素质。加强公益宣传，营造浓厚创城氛围。深化文明村镇、文明单位（行业）、文明家庭、文明校园、文明景区等创建活动，推进乡村“复兴少年宫”建设，推动全民参与文明创建。

2. 深入开展新时代文明实践活动。健全联席会议、挂钩帮扶、结对共建等新时代文明实践工作机制，积极参与市级“新时代文明实践示范所（站）”评选活动，推出一批县级

示范点。充分依托新时代文明实践中心（所、站）开展理论宣讲、党员教育、全民阅读、文艺汇演等志愿服务活动。加强志愿服务品牌建设，不断提升服务项目的精细化程度、专业化水平，打造如“梅林文化薪火传”等一批特色志愿服务品牌。

3. 深入实施公民道德建设工程。贯彻落实新时代爱国主义教育、公民道德建设两个《实施纲要》，深入开展社会主义核心价值观宣传教育。以红军街入选第七批福建省爱国主义教育基地为契机，加快大田乡少年红军主题公园、新桥乡岭下红色文化园等爱国主义教育基地建设。开展先进模范学习宣传活动，做好各级道德模范、最美人物等宣传推荐工作。加强网络文明宣传，强化农村思想道德建设。深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，做好“新时代好少年”评选宣传工作。

（四）着力培育特色文化品牌，铸就泰宁新时代文化事业产业新辉煌

1. 加快重点文化产业发展。依托省重点园区泰宁丹霞文化产业园，深化文化领域体制机制改革，扶持推动明清博物苑等一批本土文化企业发展。精心培育研学旅游、特色餐饮、文创集市、主题民宿等新业态，繁荣夜色经济。策划办好马拉松、自行车骑行等“大金湖”赛事品牌，及汉服文化节、帐篷节等四季精品旅游活动。加快影视基地建设，深化与厦门、平潭联动发展，大力实施影视产业三年攻坚行动，推动

中国（泰宁）铁路影视公园等重点项目建设，持续打响“福影·泰宁之夜”影视品牌，力争年内入驻影视企业突破百家，拍摄影视作品 10 部以上。

2. 推动“福”文化资源转化利用。深入实施“福”文化传承发展工程，抓好百福馆改造提升、“福”文化街区等重点项目建设，策划推出“探福寻福”旅游精品线路。创作“一县一福品”系列伴手礼、棕编、鱼子灯等文创产品，开辟尚书第街区文创产品集市，开展直播带货、体验店直售等活动。策划举办“岭红福酒文化节”等特色主题活动，推出一乡一品“农家记忆福宴”，举办美食集市，与千万级网红“美叔”联手打造寻真味“福味馆”，打响泰宁“福”文化品牌。

3. 加强文艺精品创作生产。广泛组织发动，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，讲好沪明合作、国铁集团对口支援故事等，创作编排一批泰宁特色的文艺精品。提升影视作品创作生产能力，推动电视剧《大金湖》在央视播出，推进《油菜开花七寸心》《泰宁美叔家的那些事》等影视作品拍摄。重点扶持 1-2 个精品文艺创作项目，申报全省文艺发展专项资金，积极推荐参加全国、全省各类文艺作品评选活动，勇攀文艺高峰。大力发展美术写生、社会实践产业，提升写生创作基础服务设施，全力打造全国最佳美术写生基地。

4. 完善公共文化服务供给。完善“三下乡”“半台戏”等公共文化服务载体，深入开展非遗文化公益演出、送戏下乡等文艺惠民活动，推动非遗文化进社区、进农村。充分发

挥基层文化所（站）作用，常态化举办歌舞表演、朗诵大会等文化活动，策划举办新桥乡“大源傩”民俗文化节、大田乡“农民趣味运动会”等特色民俗活动，活跃基层群众精神文化生活。推动农村电影放映、农家书屋优化升级，提升基层文化服务水平。

（五）提升防范化解风险能力，守稳筑牢意识形态安全底线

1. 健全完善工作制度。健全完善意识形态巡察督查、责任追究等工作机制，推动各党委（党组）严格落实意识形态工作责任制“八个纳入”要求，切实履行工作责任。抓好舆情信息直报点建设，进一步建强乡（镇）、部门舆情信息服务工作队伍，提升舆情信息服务水平。完善意识形态领域舆情监测和分析研判机制，建立健全各级各部门共同参与的信息收集、分析研判机制，有效防范化解重大舆情风险。

2. 管住守好各类阵地。落实主管主办和属地管理原则，始终保持对全县网络平台、宣传牌栏、新时代文明实践中心（所、站）等各类阵地以及论坛、讲坛、研讨会等各类活动的高压严管态势，规范公共领域宣传载体的管理，加强意识形态风险点薄弱点的风险动态监测排查。强化广播电视安全播出工作，持续深化“扫黄打非”工作，加强文娱领域综合治理，营造“清朗”文化空间。

3. 提升网信工作水平。健全网络综合治理体系，加快互联网新闻信息全过程、全平台管理，健全内容审核机制，严

管违规采编发布新闻问题，严密防范网上攻击渗透。深入开展“清朗”“净网”“护苗”等系列网络生态治理专项行动，及时做好各类有害信息的管控工作。常态化开展网络安全法治宣传教育，组织开展线上线下网络安全巡查检查、网信大讲堂、网络安全知识竞赛等系列活动，进一步强化“两个工作责任制”落实，提升防范化解网络安全风险能力。

（六）突出全面从严治党，着力打造忠诚干净担当的宣传思想工作队伍

1. 加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。深入开展党中央统一部署的主题教育，实行习近平新时代中国特色社会主义思想教育培育计划，提高全系统政治判断力、政治领悟力、政治执行力。从严贯彻中央八项规定及实施细则精神和省、市、县实施办法，持续整治“四风”，涵养风清气正的政治生态。

2. 提升能力本领。坚持学习习近平总书记重要讲话重要著作，认真学习党史和马克思主义中国化著作，打造学习型机关。精心组织全战线大调研，深入基层摸实情、谋良策、解难题。加强宣传文化领域法治建设，大力宣传、贯彻即将出台的爱国主义教育法、文化产业促进法、广播电视法、城乡历史文化保护传承和文化市场综合执法管理条例，宣传贯彻重新修订的《文物保护法》《国防教育法》《著作权法实施条例》，落实好网络游戏管理办法。

3. 健全工作队伍。贯彻新时代党的组织路线，加强宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，配齐配强乡（镇）党委宣传委员、村（社区）宣传员。深入开展增强“四力”教育实践，加大干部学习、培训和实践锻炼力度。建立健全文化人才“引育留用”政策，加快培育社科、文艺、电影等领域高层次人才，为文化强县建设提供有力的支撑。落实正向关怀激励措施，提升干部干事创业精气神。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	267.84	一、一般公共服务支出	236.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.49
九、其他收入	4.78	九、卫生健康支出	6.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	272.62	支出合计	272.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		272.62	267.84								4.78	
201	一般公共服务支出	236.50	231.72								4.78	
20133	宣传事务	236.50	231.72								4.78	
2013301	行政运行	236.50	231.72								4.78	
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49									
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83									
210	卫生健康支出	6.63	6.63									
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63									
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		272.62	186.92	85.70			
201	一般公共服务支出	236.50	150.80	85.70			
20133	宣传事务	236.50	150.80	85.70			
2013301	行政运行	236.50	150.80	85.70			
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49				
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	267.84	一、一般公共服务支出	231.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		八、社会保障和就业支出	29.49
		九、卫生健康支出	6.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	267.84	支出合计	267.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	267.84	182.14	85.70
201	一般公共服务支出	231.72	146.02	85.70
20133	宣传事务	231.72	146.02	85.70
2013301	行政运行	231.72	146.02	85.70
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.66	19.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表(此表无数据)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表(此表无数据)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		267.84
301	工资福利支出	177.06
302	商品和服务支出	89.22
303	对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		182.14
301	工资福利支出	177.06
30101	基本工资	51.97
30102	津贴补贴	25.18
30103	奖金	42.36
30107	绩效工资	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66
30109	职业年金缴费	9.83
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	10.34
30199	其他工资福利支出	7.19
302	商品和服务支出	3.52
30217	公务接待费	3.12
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.12
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							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							85.70	85.70	0.00	0.00	
中国共产党 泰宁县委员 会宣传部	专项业务 费	财政年初 预算	1	中心组学习经费 3，宣传业务费 2， 乡村讲师团工作经费 2，文化事业产 业工作经费 2，文化、卫生、计生“三 下乡”经费 5，其他业务费等 1.7	合理安排业务经费 支出，确保单位正 常运转，提高资金 使用效率。		15.70	15.70			项目法
中国共产党 泰宁县委员 会宣传部	对外宣传 专项经费	财政年初 预算	1	对外宣传专项经费	根据县委对外宣传 工作安排，报部务 会议研究同意后， 统筹安排意识形 态、新闻宣传、政 策研究等外宣工 作经费。		18.00	18.00			项目法

中国共产党 泰宁县委 会宣传部	领导公 务 费		1	领导公务费			2.00	2.00			项目法
中国共产党 泰宁县委 会宣传部	文化体育 宣传等经 费	财政年初 预算	1	2023 年度 40 万元文化体育宣传经费 主要用于：一方面用于文体活动，主 要包括：根据时间节点举办重大主题 活动主题宣传等；另一方面用于报刊 征订补助。	强化专项资金管 理，严格专款专用， 做到资金使用申请 报部务会议研究同 意后，统筹安排。		40.00	40.00			项目法
中国共产党 泰宁县委 会宣传部	“泰宁在 线”网络 设备及运 行		1	“泰宁在线”网络设备及运行	确保网络设备的正 常运行		10.00	10.00			项目法

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宣传部部门收入预算为272.62万元，比上年减少13.07万元，主要原因是公用经费压缩减少。其中：一般公共预算拨款收入267.84万元、其他收入4.78万元。

相应安排支出预算272.62万元，比上年减少13.07万元，主要原因是公用经费压缩减少。其中：基本支出186.92万元、项目支出85.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出267.84万元，比上年增加27.57万元，增长11.47%，主要原因是人员及工资变动经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013301-行政运行（宣传事务）231.72万元。主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及宣传公用经费，设备采购等业务费支出。

（二）2080505-机关事务单位基本养老保险缴费支出19.66万元。主要用于养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.83 万，主要用于职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 6.63 万，主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 182.14 万元，其中：

（一）人员经费 177.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 7.12 万元，比上年减少 2.38 万元，降低 25.05%。主要原因是：压缩公用接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，减低 0%，与上年持平。主要原因是单位无车辆，一般公共预算没有安排该项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宣传部部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 73.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

对外宣传专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18	
	财政拨款：		18	
	其他资金：			
总体目标	2023 年度项目预期投入 18 万元主要用于组织开展党的二十大、理论宣讲、结合庆祝七一庆党活动、全面建成小康社会等重大主题，精心组织成就宣传、形势宣传、典型宣传、文艺宣传等群众性宣传教育活动，持续打响泰宁品牌、唱响泰宁声音，进一步提升了泰宁的知名度和美誉度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	18 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	户外宣传广告横幅	80 幅
		质量指标	在省市上稿情况	300 条
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大主题宣传广告制作	100 条
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%

文化体育宣传等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：			
总体目标	2023 年度 40 万元文化体育宣传经费主要用于：一方面用于文体活动，主要包括：根据时间节点举办重大主题活动主题宣传等；另一方面用于报刊征订补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	40 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成重点党报党刊任务数	1200 份
		质量指标	举办文体活动数量	10 场次
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升泰宁美誉度和影响力	300 条
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.7	
	财政拨款：		15.7	
	其他资金：			
总体目标	强化资金管理，根据意识形态工作责任制要求及县委宣传思想工作部署要求，报部务会议研究决定，安排理论宣讲、社会宣传、文化项目建设资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	15.7 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡村讲师团下乡 宣讲场次	30
		质量指标	省市上稿数	≥300.00 条
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大主题宣 传广告制作	40 条
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.72 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 12.65%。主要原因是增加办公设备购置。

（二）政府采购情况

2023 年，宣传部部门政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宣传部部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。