

中国共产党五台县委员会宣传部

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>5</b>
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)、主管全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三)、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。承担县委党史办公室（县志编纂办公室）行政职能。

(四)、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育学习资料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

(六)、拟定新闻出版业的管理政策并督促落实管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

(七)、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

(八)、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。

(九)、负责管理全县电影行政事务，指导监督全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。

(十)、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监督工作。承担全县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一)、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传 work 战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

(十三)、跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同

有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十四）、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。拟定全县重大问题对外宣传口径。负责组织对全县专业、业余优秀新闻工作者的评比和表彰工作，组织和督察全县党报党刊的发行工作。

（十五）、按照统一部署，负责人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方对外宣传和舆论斗争工作。

（十六）、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责全县有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）、对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门（单位）和有关人民团体业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化和旅游局、县广播电视台等。代管县文联、县新闻办。

（十八）、有关职责分工。与县市场监督管理局的职责分工：有关著作权管理工作，按照国家和省、市、县关于版权管理职能的规定分工执行。

（十九）、推进职能转变，减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

（二十）、负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照市文明办、县文明委的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。

（二十一）、调查了解各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于精神文明建设的方针、政策情况，及时向县文明委反映并提出建议。

（二十二）、组织群众性精神文明创建活动，建立志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查，指导协调公益广告活动等。

（二十三）、负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二十四）、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略规划和政策；统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责

相关政策、规范性文件的起草、制定

实施和监督检查，依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(二十五)、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调全县信息安全保护工作；指导推进全县各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进全县网络强国有关工程建

设，协调推动公共服务和社会治理信息化。

(二十六)、督促落实涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(二十七)、负责县内互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定互联网新闻信息传播方针政策；负责县内互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(二十八)、负责协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范县内互联网舆情服务市场。

(二十九)、推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，指导协调网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网络转载新闻稿源的管理。

(三十)、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

(三十一)、落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管；指导有关部门督促县内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

(三十二)、协调拟定扶持县内信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调县内重要信息资源的开发利用和共享。

(三十三)、负责规划指导县内机构开展金融信息服务业务；组织开展全县金融信息服务市场监管；协调县内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。

(三十四)、组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培新和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(三十五)、指导、检查、推动各部门各单位网络安全和信息化工作。

(三十六)、承办县精神文明建设指导委员会和县委网络安全和信息化委员会日常工作。

(三十七)、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

(一) 办公室（网信工作股、政策法规研究股、新闻股）。

(二) 文化发展股（出版股、文艺股、行政审批股）。

(三) 宣传理论股。

(四) 精神文明建设股。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党五台县委宣传部

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	385.04	一、一般公共服务支出	269.11	269.11	
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	100.59	59.52	41.07
		八、社会保障和就业支出	27.34	27.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.75	11.75	
		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	17.32	17.32	
		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	385.04	本年支出合计	426.11	385.04	41.07
上年结转	41.07	年终结转			
收入总计	426.11	支出总计	426.11	385.04	41.07

## 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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		385.04	385.04					41.07
201	一般公共服务支出	269.11	269.11					
20133	宣传事务	269.11	269.11					
2013301	行政运行	124.66	124.66					
2013350	事业运行	144.45	144.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.52	59.52					41.07
20706	新闻出版电影	12.19	12.19					
2070699	其他新闻出版电影支出	12.19	12.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33					41.07
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					26.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.33	42.33					14.85
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34					
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
221	住房保障支出	17.32	17.32					
22102	住房改革支出	17.32	17.32					

2210201	住房公积金	17.32	17.32					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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		426.11	280.51	145.59
201	一般公共服务支出	269.11	224.11	45.00
20133	宣传事务	269.11	224.11	45.00
2013301	行政运行	124.66	104.66	20.00
2013350	事业运行	144.45	119.45	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.59		100.59
20706	新闻出版电影	12.19		12.19
2070699	其他新闻出版电影支出	12.19		12.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.40		88.40
2079902	宣传文化发展专项支出	31.22		31.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.18		57.18
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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	385.04	一、一般公共服务支出	269.11	269.11		
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	100.59	100.59		
		八、社会保障和就业支出	27.34	27.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		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	17.32	17.32		
		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	385.04	本年支出合计	426.11	426.11		
上年财政拨款结转	41.07	年终结转				
一、一般公共预算	41.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	426.11	支出总计	426.11	426.11		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委宣传部

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		385.04	280.51	104.52
201	一般公共服务支出	269.11	224.11	45.00
20133	宣传事务	269.11	224.11	45.00
2013301	行政运行	124.66	104.66	20.00
2013350	事业运行	144.45	119.45	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.52		59.52
20706	新闻出版电影	12.19		12.19
2070699	其他新闻出版电影支出	12.19		12.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.33		47.33
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.33		42.33
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

## 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）

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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
合计		280.51	232.45	48.07
工资福利支出		230.55	227.58	2.97
基本工资	工资奖金津补贴	41.45	41.45	
基本工资	工资福利支出	51.72	51.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.55	29.55	
津贴补贴	工资福利支出	8.05	8.05	
奖金	工资奖金津补贴	6.13	6.13	
绩效工资	工资福利支出	33.11	33.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.90	11.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.15	14.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.20	5.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.19	6.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
住房公积金	住房公积金	8.60	8.60	
住房公积金	工资福利支出	8.72	8.72	
医疗费	其他工资福利支出	0.16	0.16	
医疗费	工资福利支出	0.20	0.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.69	1.17	2.52
其他工资福利支出	工资福利支出	0.45		0.45
商品和服务支出		45.10		45.10
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.24		0.24
取暖费	商品和服务支出	11.38		11.38
差旅费	办公经费	0.58		0.58
劳务费	商品和服务支出	0.35		0.35
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
委托业务费	商品和服务支出	0.61		0.61
工会经费	办公经费	0.83		0.83
工会经费	商品和服务支出	1.02		1.02
福利费	办公经费	2.41		2.41
福利费	商品和服务支出	2.97		2.97



其他交通费用	办公经费	6.54		6.54
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.72		4.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.55		6.55
对个人和家庭的补助		4.86	4.86	
退休费	离退休费	4.86	4.86	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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）

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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）

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	宣传事务	20133		0.00	0.00
2013301	行政运行		行政运行	2013301			
2013350	事业运行		事业运行	2013350			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	文化旅游体育与传媒支出	207		0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	新闻出版电影	20706		0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		其他新闻出版电影支出	2070699			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	20799		0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		宣传文化发展专项支出	2079902			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		其他文化旅游体育与传媒支出	2079999			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00

2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
---------	-------	--	-------	---------	--	--	--

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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				
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				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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	21.50	21.50		
中国共产党五台县委员会宣传部	21.50	21.50		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	12.19	12.19				
2023年度公共文化服务专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)	7.47	7.47				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	5.00	5.00				
省级公共文化服务体系建设配套资金	9.96	9.96				
2023年度公共文化服务中央专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)(晋财文[2022]131号)	24.90	24.90				
宣传部工作经费年初预算	20.00	20.00				
单位运转经费年初预算	25.00	25.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会宣传部

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
中国共产党五台县委员会宣传部	41.07	41.07		
中国共产党五台县委员会宣传部	41.07	41.07		
中央支持地方文化服务体系 建设补助资金 (新时代文明实践中心建设 项目)	26.22	26.22		
2022年公共文化服务专项 资金(农家书屋和农村公益 电影放映)	14.85	14.85		



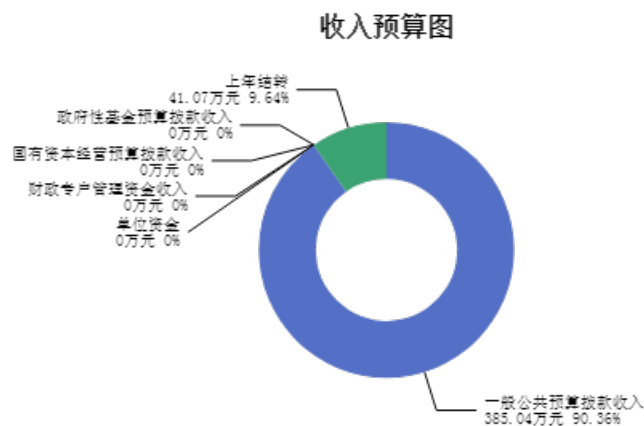
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计426.11万元，其中：本年收入385.04万元，上年结转41.07万元，比上年增加117.93万元，增加38.27%，主要原因是本年在职一般公用经费标准提高，公用经费增加。；本年部门预算支出总计426.11万元，其中：本年预算安排385.04万元，上年结转41.07万元，比上年增加117.93万元，增加38.27%，主要原因是本年在职一般公用经费标准提高，公用经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入426.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入385.04万元，占90.36%；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41.07万元，占9.64%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算426.11万元，其中：基本支出280.51万元，占65.83%；项目支出145.59万元，占34.17%。

#### 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426.11万元。收入为一般公共预算拨款426.11万元，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385.04万元，上年结转收入41.07万元。支出包括：一般公共服务支出269.11万元、文化旅游体育与传媒支出100.59万元、社会保障和就业支出27.34万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出17.32万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

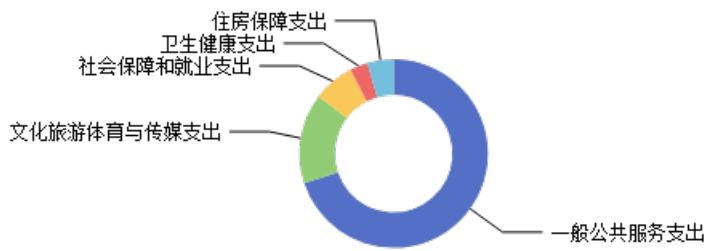
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款385.04万元,比上年增加76.86万元 , 增加24.94%。

(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385.04万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出269.11万元,占69.89%; 文化旅游体育与传媒支出59.52万元,占15.46%; 社会保障和就业支出27.34万元,占7.10%; 卫生健康支出11.75万元,占3.05%; 住房保障支出17.32万元,占4.50%。

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 280.51万元, 其中:

人员经费 232.45万元, 主要包括: 其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费48.07万元, 主要包括: 办公费、邮电费、其他工资福利支出、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、手续费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2023年度机关运行经费为21.5万元, 2022年度机关运行经费16.77万元, 较去年增加4.73万元, 原因是本年度在职一般公用经费提标。

九、政府采购情况

2023年中国共产党五台县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额27.85万元。其中: 政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14.85万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党五台县委员会宣传部部门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39.86万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益

2. 用于培训文明实践工作骨干，支持文明实践活动重点项目；深化文明实践志愿服务；根据实际需要做好文体活动等设施设备配套和提升完善。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度公共文化服务中央专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)(晋财文[2022]131号)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		中国共产党五台县委宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		249,000		年度资金总额:		249,000	
		其中:中央财政资金		249,000		其中:中央财政资金		249,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益							
立项依据		晋财文[2022]131号							
项目设立必要性		提升农村文化活动建设							
保证项目实施的制度、措施		对建设资金的使用进行监管,确保专款专用,及时解决项目建设过程中出现的问题,严格执行项目建设方案,加强资金专账管理,不得挪作它用,做到财务规范,资金使用合理,保质保量完成项目的整体目标。							
项目实施计划		组织领导,统筹结合,精心安排;加强督导,整体推进,按时完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益				公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书	<128种	数量指标	平均每个农家书屋	<128种		
		质量指标	采购图书的合格率	>90%	质量指标	采购图书的合格率	>90%		
		时效指标	配送图书的及时率	>95%	时效指标	配送图书的及时率	>95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥90%	社会效益指标	国民综合阅读率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对国家基本公共文化服	≥95%	服务对象满意度指标	群众对国家基本公	≥95%		
负责人:		经办人:	张淑珍	联系电话:	13935055709	填报日期:	20230227142134		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设配套资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		中国共产党五台县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		99,600	年度资金总额:		99,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		99,600	省级财政资金		99,600
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益					
立项依据		晋财文[2022]131号					
项目设立必要性		提升农村文化活动建设					
保证项目实施的制度、措施		对建设资金的使用进行监管,确保专款专用,及时解决项目建设过程中出现的问题,严格执行项目建设方案,加强资金专账管理,不得挪作它用,做到财务规范,资金使用合理,保质保量完成项目的整体目标。					
项目实施计划		组织领导,统筹结合,精心安排;加强督导,整体推进,按时完成。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益				公共文化服务体系建设资金补助地方农村文化建设。保障广大群众读书看报等基本权益	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书	<128种	数量指标	平均每个农家书屋	<128种
		质量指标	采购图书的合格率	>90%	质量指标	采购图书的合格率	>90%
		时效指标	配送图书的及时率	>95%	时效指标	配送图书的及时率	>95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥90%	社会效益指标	国民综合阅读率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服	≥95%	服务对象满意度	群众对国家基本公	≥95%
负责人:		经办人:	张淑珍	联系电话:	13935055709	填报日期:	20230227141215

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设资金(地市)					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		中国共产党五台县委宣传部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		50,000	省级财政资金		50,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		用于培训文明实践工作骨干,支持文明实践重点活动项目;深化文明实践志愿服务;根据实际需要做好文体活动等设施设备配套和提升完善。					
立项依据		晋财文【2022】123号					
项目设立必要性		1、推动文明实践各项任务落实落地 2、推动新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化。 3、深化文明实践志愿服务。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照项目实施计划执行 2、定期召开项目状态报告会议,报告项目进展状态、存在的问题及解决办法					
项目实施计划		1、培训文明实践工作骨干 2、志愿服务项目(搞活动) 3、配备文体活动器材 4、文体活动等 5、文艺作品、小游戏、融媒体作品展播					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、围绕新时代文明实践中心建设,按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”总要求,推动文明实践各项任务落实落地。 2、提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平。 3、深化文明实践志愿服务,促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化				1、围绕新时代文明实践中心建设,按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”总要求,推动文明实践各项任务落实落地。 2、提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心、所、	274个	数量指标	新时代文明实践中	274个
			县文明实践志愿服务队伍数	≤295支		县文明实践志愿服	≤295支
			有影响力的文明实践志愿服	≥5个		有影响力的文明实	≥5个
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	质量指标	现有阵地平台整合	显著
		时效指标	运转经费支出及时性	≥95%	时效指标	运转经费支出及时	≥95%
	成本指标	设备配置经费仅限于新时代	≤30%	成本指标	设备配置经费仅限	≤30%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆	≥90%	社会效益指标	文明实践志愿者骨	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对文明实践工作的	≥85%	服务对象满意度指	人民群众对文明实	≥85%	
负责人:	经办人:	张淑珍	联系电话:	13935055709	填报日期:	20230223183536	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门年末有1辆轿车，原值为6.42万元。

### 2、房屋情况：

本部门房屋面积为46704平方米，原值为3550.09万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。