察隅县委宣传部2023年度部门决算

目　　录

第一部分　　察隅县委宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　　察隅县委宣传部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　察隅县委宣传部2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

察隅县委宣传部概况

一、部门决算单位构成

纳入察隅县委宣传部2023年度部门决算编制范围的包括文明办和互联网信息办公室等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

察隅县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，主要履行下列职责:

1.贯彻执行有关宣传工作、外宣工作、新闻宣传管理的方针、政策；负责理论宣传、学习教育、研究工作；指导协调并督促检查对外宣传工作；研究制定文化、广播、电视、电影事业的发展规划。

2.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各单位新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

3.协助有关部门对文化市场进行宏观管理；负责制定管理宣传思想、文化建设工作的相关措施。

4.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和优秀民族民间文化传承发展有关工作。指导协调推动群众文化建设，研究起草文化艺术事业地方性法规草案。统筹组织推进全县精神文明教育建设工作，组织开展精神文明教育活动，拟订活动规划并组织实施。

5.负责规划组织全县思想政治工作，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教材，组织开展群众思想教育工作。统筹指导协调全民国防教育工作。

6.管理、审批、主持县召开的新闻发布会，负责对外表态口径、对外宣传品的制作、管理工作，并直接参与各新闻宣传单位的对外宣传工作，负责同分裂集团和国外敌对势力斗争的宣传。

7.负责组织制定重大事件报道计划，并监督实施。

8.负责网络评论工作，承担全县网评引导协同指挥体系建设，负责网上舆论斗争工作。指导推动网络评论队伍建设，制定网络评论工作和网络评论队伍建设的政策并组织实施。

9.承办县委、县政府交办和市委宣传部、市文化广播电视电影局委托的其他工作。

（二）部门机构设置。

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级（正科级领导职数 5 名）。加挂察隅县广播电视局、察隅县新闻出版局、察隅县人民政府新闻办公室牌子，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心；中共察隅县委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）设在县委宣传部，受中共察隅县委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）的直接领导，承担县委网信办日常工作，挂察隅县互联网信息办公室牌子。

第二部分

察隅县委宣传部 2023 年度部门决算表

（详见附表 1-9）

第三部分

察隅县委宣传部 2023 年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 885.22 万元，支出总计 885.22 万元，与上年决算数相比，各减少 7.97 万元，下降 0.89%。主要原因是上级媒体合办新闻和自治区宣讲员补助及培训经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本部门总收入为877.12万元，全部为财政拨款收入，总收入比上年决算数减少16.07万元，下降1.79%。主要原因是上级媒体合办新闻和自治区宣讲员补助及培训经费支出减少。

三、支出决算情况说明

2023年度本部门总支出为885.21万元，主要包括基本支出432.24万元，占总支出48.83%；项目支出452.97万元，占总支出51.17%。总支出比上年决算数减少7.98万元，下降0.89%。主要原因是察隅县红色文化挖掘建设资金、融媒体资金、民族团结进步示范街等资金支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门一般公共预算财政拨款收入总计885.22万元，支出总计885.22万元，与上年决算数相比，各减少7.97万元，下降0.89%。主要原因是上级媒体合办新闻和自治区宣讲员补助及培训经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门一般公共预算财政拨款支出总计885.21万元，比上年度决算数减少7.98万元，下降0.9%。

（一）财政拨款支出决算结构情况

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出748.13万元，占84.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.50万元，占3.9%；社会保障和就业（类）支出42.88万元，占4.84%；卫生健康

（类）支出 28.32 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 31.39 万元，占 3.55%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

具体如下（按项级科目分类统计）：

1.2013301-行政运行费 332.53 万元，比上年决算数增加 28.94 万元，增长 9.53%。主要原因是人员增加，人员类和运转类经费支出增加。

2.2013302-一般行政管理事务 65.63 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长 8.12%。主要原因是互联网信息经费支出增加。

3.2013303-机关服务费 29.98 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.87%。主要原因是报刊征订等支出增加。

4.2013304-宣传管理费 247.43 万元，比上年决算数增加 119.79 万元，增长 93.85%。主要原因是舆情监测系统经费和基层宣讲员补助、专项资金等支出增加。

5.2013399-其他宣传事务支出 72.57 万元，比上年决算数减少 135.96 万元，下降 65.20%。主要原因是察隅县红色文化挖掘建设资金、融媒体资金、民族团结进步示范街等资金支出减少。

6.2070199-其他文化和旅游支出 13.96 万元，比上年决算数减少 27.23 万元，下降 66.11%。主要原因是新时代文明实践中心建设项目和 2022 年县级调频平台、发射机平台结转资金支出减少。

7.2070607-电影 20.54 万元，比上年决算数增加 20.54 万元，增长 100%。主要原因是电影场次补贴增加。

8.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.83 万元，比上年决算数增加 10.66 万元，增长 34.20%。主要原因是人员增加，财政对基本养老保险缴费支出增加。

9.2082701-财政对失业保险基金的补助 0.73 万元，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 121.21%。主要原因是人员增加，财政对失业保险基金的补助支出增加。

10.2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.32 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 23.81%。主要原因是社保基数调整。

11.2101103-公务员医疗补助 5.28 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 9.74%。主要原因是社保基数调整。

12.2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.88 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.67%。主要原因是人员增加，体检经费支出增加。

13.2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 20.16 万元，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 18.94%。主要原因是人员增加，财政对基本医疗保险基金的补助增加。

14.2210201-住房公积金 31.39 万元，比上年决算数增加 6.18 万元，增长 24.51%。主要原因是人员增加，财政对住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算数为432.25万元，比上年决算数增加32.18万元，增长8.04%。主要原因是人员增加，人员和运转经费支出增加。其中：**人员经费支出**合计399.01万元，占总支出的92.31%，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。**公用经费支出**合计33.24万元，占总支出7.69%，主要是商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出7.39万元，比全年预算数减少1.41万元，下降16.02%。主要原因是践行政府过紧日子，严格控制一般性支出，不超预算。比上年决算数增加2.3万元，增长45.19%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：

（1）因公出国（境）费用。因公出国（境）0团组数和0人数，与全年预算数持平，与上年决算数持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用支出为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2023年度支出6.9万元，其中：

1.公务用车购置费。公务用车购置数为0，保有量为1辆，支出为0万元，与上年决算数持平，与全年预算数持平。公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制。

2.公务用车运行费。2023年度支出6.9万元，比全年预算数减少1.1万元，下降13.75%。主要原因是践行政府过紧日子，严格控制一般性支出，不超预算。比上年决算数增加

2.32 万元，增长 50.66%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（3）公务接待费。2023 年度支出 0.49 万元，公务接待 5 批次，48 人次。比全年预算数减少 0.31 万元，下降 38.75%。主要原因是践行政府过紧日子，严格控制一般性支出，不超预算。比上年决算数减少 0.02 万元，下降 3.92%。主要原因是本部门按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约，并严格控制不必要的公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展支出绩效自评项目 13 个，分别是互联网信息经费、扫黄打非工作经费、新时代文明实践工作经费、舆情监测系统经费、重点工作宣传经费等项目，涉及资金 379.6 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 33.24 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 4.36%。主要原因是办公费和差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1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、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）债务情况说明

2023年度本部门没有政府债务安排的支出。

（五）重点项目重大项目信息说明

2023年度本部门无重点、重大项目信息。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共财政预算拨款、政府性基金财政预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、维修（护）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。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。