

2023年中国共产党莱阳市委委员会宣传部 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、贯彻党中央关于宣传思想文化、网络安全和信息化工作的方针政策，落实省委、烟台市委和市委有关部署要求。研究拟订全市宣传思想文化、网络安全和信息化发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化以及网络安全和信息化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导镇街党委开展宣传思想文化工作。

二、统筹协调全市意识形态工作，贯彻中央关于意识形态工作部署安排，落实省委、烟台市委和市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，维护互联网意识形态安全。依照相关法律法规和规定查处有关违法违规网络行为和网站。结合市委巡察工作开展意识形态领域专项检查。

三、统筹指导全市舆情信息工作，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。

四、组织指导全市理论研究、理论教育、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调管理全市哲学社会科学工作。

五、规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导全市企业思想政治工作和企业文化建设。

六、负责研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。组织开展全市重大新闻宣传报道活动。组织突发公共事件应急新闻工作。指导协调市内报刊出版单位工作。统筹互联网舆论生态治理，负

责重大突发事件网上舆情调控工作。按照上级要求，协调做好网络宣传和网络舆论斗争等工作。

七、统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

八、统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体的建设管理和移动互联网信息管理，指导互联网行业自律。

九、统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

十、统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全市乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。统筹指导全市网络文明建设、网络惠民、网络扶贫等工作。

十一、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。配合有关部门做好国有文化企业资产监管指导协调有关工作。

十二、对市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政策指导。归口领导市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）、莱阳广播电视台，归口管理今日莱阳报社。

十三、协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，指导领导班子思想作风建设。做好协助管理镇街党委宣传委员工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全市网络安全人才建设和网络安全意识培养工作。

十四、协调全市网络安全和信息化标准建设，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。指导网络安全信息共享和通报，指导推进全市信息资源开放利用，推动跨行业、跨部门的互联互通。

十五、负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。

十六、完成市委及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入中国共产党莱阳市委员会宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党莱阳市委员会宣传部

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	531.58	一、一般公共服务支出	230.48
一般公共预算收入	227.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	304.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	19.81
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	9.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	304.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	581.58	本年支出合计	581.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	581.58	支出总计	581.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	581.58	531.58	227.58	304.00				50.00				
201			一般公共服务支出	230.48	180.48	180.48					50.00				
201	23		民族事务	7.20	7.20	7.20									
201	23	01	行政运行	7.20	7.20	7.20									
201	33		宣传事务	223.28	173.28	173.28					50.00				
201	33	01	行政运行	223.28	173.28	173.28					50.00				
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81									
208	05		行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81									
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04									
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04									
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04									
212			城乡社区支出	304.00	304.00		304.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00	304.00		304.00								
212	08	02	土地开发支出	304.00	304.00		304.00								
221			住房保障支出	18.25	18.25	18.25									
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	18.25									
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	18.25									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	581.58	227.58	354.00				
201			一般公共服务支出	230.48	180.48	50.00				
201	23		民族事务	7.20	7.20					
201	23	01	行政运行	7.20	7.20					
201	33		宣传事务	223.28	173.28	50.00				
201	33	01	行政运行	223.28	173.28	50.00				
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81					
208	05		行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81					
210			卫生健康支出	9.04	9.04					
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04					
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04					
212			城乡社区支出	304.00		304.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00		304.00				
212	08	02	土地开发支出	304.00		304.00				
221			住房保障支出	18.25	18.25					
221	02		住房改革支出	18.25	18.25					
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	227.58	一、一般公共服务支出	180.48	180.48	
二、政府性基金预算收入	304.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	19.81	19.81	
		八、卫生健康支出	9.04	9.04	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	304.00		304.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	18.25	18.25	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	531.58	本年支出合计	531.58	227.58	304.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	531.58	支出总计	531.58	227.58	304.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				227.58	227.58	204.78	22.80	
201			一般公共服务支出	180.48	180.48	157.68	22.80	
201	23		民族事务	7.20	7.20		7.20	
201	23	01	行政运行	7.20	7.20		7.20	
201	33		宣传事务	173.28	173.28	157.68	15.60	
201	33	01	行政运行	173.28	173.28	157.68	15.60	
208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81		
208	05		行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81		
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04		
210	11		行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04		
221			住房保障支出	18.25	18.25	18.25		
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	18.25		
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	18.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						227.58	204.78	22.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	201.35	201.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.02	64.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.60	66.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.58	3.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.84	17.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	19.81	19.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.25	18.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.80		22.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56		9.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
4.32		4.32		4.32		6.32		4.32		4.32	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				304.00				304.00
212			城乡社区支出	304.00				304.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00				304.00
212	08	02	土地开发支出	304.00				304.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				227.58	227.58	227.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	201.35	201.35	201.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.02	64.02	64.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.60	66.60	66.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.58	3.58	3.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.84	17.84	17.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.81	19.81	19.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.25	18.25	18.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.80	22.80	22.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.32	4.32	4.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		354.00	304.00		304.00		50.00		
2023年宣传文化工作经费	特定目标类	304.00	304.00		304.00				
单位账户资金	特定目标类	50.00					50.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算581.58万元，其中一般公共预算收入227.58万元、政府性基金预算收入304.00万元、其他收入50.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算581.58万元，其中基本支出227.58万元，项目支出354.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算581.58万元，较上年预算增加4.59万元，其中：

1. 收入预算增加4.59万元，其中一般公共预算收入减少349.41万元、政府性基金预算收入增加304.00万元、其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加4.59万元，其中基本支出减少45.41万元；项目支出增加50.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是增加其他收入5万元，导致预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.32万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.32万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.32万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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、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。2023年本部门机关运行经费安排22.80万元。较2022年预算减少3.55万元，下降13.47%。主要原因是：减少开支，压缩经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党莱阳市委委员会宣传部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金304.00万元，其中财政拨款304.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年宣传文化工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年宣传文化工作经费		
主管部门		中国共产党莱阳市委 宣传部	实施 单位	中国共产党莱阳市委 宣传部
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	304	
		其中: 财政拨款	304	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展宣传文化相关工作, 加强对上宣传以及社会宣传, 宣传莱阳形象, 促进社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤304万元
			新闻宣传	≤210万元
			社会宣传	≤66万元
			舆情处置	≤15万元
			指挥中心运行经费	≤10万元
			中心组学习经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	媒体合作数量	≥8个
			组织学习次数	≥12次
			舆情事件处置数量	≥100件
		质量指标	指挥中心正常运转率	=100%
			舆情处置率	≥80%
		时效指标	舆情转交及时率	≤1天
			组织学习频率	每月1次
		效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率
	媒体报道次数			≥30次
	可持续影响指标		加强群众精神文明建设	持续加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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、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。