2023 年度
中共仙游县委宣传部
汇总部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策，制定全县宣传思想文化工作要点。

（二）负责规划部署全局性宣传思想文化工作任务，负责指导全县理论学习研究宣传工作。

（三）负责引导新闻舆论，指导协调新闻媒体工作。

（四）围绕中心、服务大局，统筹社会宣传，营造向上向善的良好氛围。

（五）加强意识形态工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共仙游县委宣传部部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
中共仙游县委宣传部	财政核拨	22
中共仙游县委报道组	财政核拨	5
仙游县融媒体中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，中共仙游县委宣传部部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记治理木兰溪的重要理念，围绕新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，把握大局大势，守正创新做好理论武装、新闻宣传、文化文艺、社会宣传等工作，持续深化党史学习

教育成果，努力构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，牢记嘱托，接续奋斗，为加快融合发展，打造美丽仙游，全方位推进高质量发展超越提供坚强的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）坚定不移举旗帜，进一步提升党的思想引领力。
- （二）持之以恒学党史，进一步提升团结奋进凝聚力。
- （三）凝心聚力奏强音，进一步提升主流声音影响力。
- （四）守正创新兴文化，进一步提升文化软实力。
- （五）毫不放松强担当，进一步提升宣传思想战线战斗力。
- （六）全力以赴担好责，进一步提升意识形态领导力。

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	1025.09	一、一般公共服务支出	455.35
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	450
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.04
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	50.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
收入合计	1025.09	支出合计	1025.09

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		1025.09	1025.09									
201	一般公共服务支出	455.35	455.35									
20133	宣传事务	455.35	455.35									
2013301	行政运行	368.39	368.39									
2013350	事业运行	86.96	86.96									
207	文化旅游体育与传媒支出	450	450									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450	450									
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04									
20805	行政事业单位养老支出	53.04	53.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04									
210	卫生健康支出	16.04	16.04									
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04									
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85									
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19									
221	住房保障支出	50.66	50.66									
22102	住房改革支出	50.66	50.66									
2210201	住房公积金	50.66	50.66									

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		1025.09	575.09	450			
201	一般公共服务支出	455.35	455.35				
20133	宣传事务	455.35	455.35				
2013301	行政运行	368.39	368.39				
2013350	事业运行	86.96	86.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	450		450			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450		450			
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04				
20805	行政事业单位养老支出	53.04	53.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	50.66	50.66				
22102	住房改革支出	50.66	50.66				
2210201	住房公积金	50.66	50.66				

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	1025.09	一、一般公共服务支出	455.35
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	450
		八、社会保障和就业支出	53.04
		九、卫生健康支出	16.04
		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	50.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1025.09	支出合计	1025.09

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		1025.09	575.09	450
201	一般公共服务支出	455.35	455.35	
20133	宣传事务	455.35	455.35	
2013301	行政运行	368.39	368.39	
2013350	事业运行	86.96	86.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	450		450
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450		450
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04	
20805	行政事业单位养老支出	53.04	53.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	50.66	50.66	
22102	住房改革支出	50.66	50.66	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	

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

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

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		1025.09
301	工资福利支出	526.02
302	商品和服务支出	197.98
303	对个人和家庭的补助	1.09
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	
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	300

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	合计	人员经费	公用经费
合计		575.09	527.11	47.98
301	工资福利支出	526.02	526.02	
30101	基本工资	120.86	120.86	
30102	津贴补贴	73.65	73.65	
30103	奖金	175.74	175.74	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	50.66	50.66	
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	47.98		47.98
30201	办公费	12.17		12.17
30207	邮电费	6.48		6.48
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	18.1		18.1
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	

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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	
本表无数据											

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，中共仙游县委宣传部部门收入预算为1025.09万元，比上年减少302.76万元，主要原因是《湄洲日报仙游观察》专版、《仙游今报》补助等专项资金从存量资金预算，通联经费及微信公众号制作费等项目预算支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1025.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1025.09万元，比上年减少302.76万元，主要原因是《湄洲日报仙游观察》专版、《仙游今报》补助等专项资金从存量资金预算，通联经费及微信公众号制作费等项目预算支出减少。其中：基本支出575.09万元、项目支出450万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1025.09万元，比上年减少302.76万元，降低22.8%，主要原因是《湄洲日报仙游观察》专版、《仙游今报》补助等专项资金从存量资金预算，通联经费

及微信公众号制作费等项目预算支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301-行政运行 368.39 万元，主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

(二) 2013350-事业运行 86.96 万元。主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 450 万元。主要用于莆田市广电中心仙游记者站经费等项目支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.04 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 12.85 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 3.19 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 50.66 万元。主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

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 575.09 万元，其中：

（一）人员经费 527.11 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 47.98 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，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排8万元，比上年减少0.8万元，降低9.09%。主要原因是：厉行节约，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共仙游县委宣传部部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金450万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

莆田市广电中心仙游记者站经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	全力打造莆田广电品牌，为莆田经济社会实现“科学发展、跨越发展”，助力“人兴业茂、清风明月”的宜居港城建设提供强有力的舆论支持，电视新闻上省台条数50条。			
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	莆田市广电中心仙游记者站经费	=300万元

	产出指标	数量指标	电视新闻上省台条数	≥50 条
		质量指标	电视新闻上省台条数达标率	=100%
		时效指标	电视新闻上省台条数完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	莆田市广电中心广告、宣传市场占有率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播、电视节目群众满意度	≥70%

广播电视台战略合作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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，中共仙游县委宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.02万元，比上年增加5.48万元，增长14.22%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共仙游县委宣传部部门政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、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，中共仙游县委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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。