2023

按照预算信息公开的相关要求，现将五通桥区委宣传部2023年部门预算编制的说明（报告范围包括机关和下属单位）及附表予以公开，具体内容详见附件。

目录

..... 1
一、基本职能及主要工作 2
（一）部门职能简介 2
（二） 部门2023年重点工作 2
一是深化理论武装。持续抓好全区党的二十大、省委十二届二次、市委八届六次、区委九届四次全会精神专题学习研讨等理论中心组学习，利用本地宣讲品牌“佑君宣讲团”做好宣讲工作。二是推动媒体融合。锚定“建设强大融媒体中心”工作目标，全力打造桥媒第一品牌——“桥通五洲”客户端，助力全区经济社会高质量发展。力争到今年底前实名注册用户达7万人，平均日活率超1万人。三是加强正面宣传。加大权威信息供给力度，大力宣传全区上下学习贯彻党的二十大精神的思路举措和工作实践，全力推动党的二十大精神在五通桥落地生根、开花结果。围绕争创全国百强区，全方位、高密度、大批量宣传全区的做法成效，积极营造浓厚社会氛围。四是培育本土文化。围绕“美丽小西湖”建设目标，依托“涌斯江茫溪河亲水步道”“四望关广场改造”“两河口历史文化街区”等提升项目，培育以“盐文化”为主题的本土文化，大力弘扬“盐续千年桥通五洲”的城市精神。五是深化文明创建。加大培育创建力度，推树先进典型。坚决扛起“市区同创”责任，打好全国文明城市提名城市创建决胜战。依托新时代文明实践中心（所、站），以“竹梦同行”为蓝本，继续探索孵化有特色、有温暖、有品质的志愿服务品牌，让志愿服务成为一道靓丽的风景线。 2
二、部门预算单位构成 3
2023 4
一、部门收支总表（公开表 1） 5
二、部门收入总表（公开表 1-1） 5
三、部门支出总表（公开表 1-2） 5
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 5
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 5
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 5
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 5
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 5
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 5
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 5
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 5
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6） 5
十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7） 5
十五、政府采购预算表（公开表 8） 5
以上所有表格详见部门说明后附件。 5
五通桥区委宣传部2023年部门预算情况说明 6
一、收支预算情况说明 7
（一）收入预算情况 7

（二）支出预算情况 7
二、财政拨款收支预算情况说明 8
三、一般公共预算当年拨款情况说明 8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 9
四、一般公共预算基本支出情况说明 12
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12
（一）公务接待费变化情况 12
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 13
六、政府性基金预算支出情况说明 13
七、国有资本经营预算情况说明 13
八、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费情况 13
（二）政府采购情况 14
（三）国有资产占有使用情况 14
（四）预算绩效情况 14
..... 15

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

基本职能：拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作；统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；指导全区群众文化建设；指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调全区网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；统筹指导舆情信息工作；统筹组织开展新闻发布工作；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、体育和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作；管理新闻出版行政事务；组织指导协调“扫黄打非”工作；管理电影行政事务，指导监管电影放映工作；负责完成市委宣传部、区委交办的其他任务。

（二）部门2023年重点工作

一是深化理论武装。持续抓好全区党的二十大、省委十二届二次、市委八届六次、区委九届四次全会精神专题学习研讨等理论中心组学习，利用本地宣讲品牌“佑君宣讲团”做好宣讲工作。二是推动媒体融合。锚定“建设强大融媒体中心”工作目标，全力打造桥媒第一品牌——“桥通五洲”客户端，助力全区经济社会高质量发展。力争到今年底前实名注册用户达7万人，平均日活率超1万人。三是加强正面宣传。加大权威信息供给力度，大力宣传全区上下学习贯彻党的二十大精神的思路举措和工作实践，全力推动党的二十大精神在五通桥落

地生根、开花结果。围绕争创全国百强区，全方位、高密度、大批量宣传全区的做法成效，积极营造浓厚社会氛围。四是培育本土文化。围绕“美丽小西湖”建设目标，依托“涌斯江茫溪河亲水步道”“四望关广场改造”“两河口历史文化街区”等提升项目，培育以“盐文化”为主题的本土文化，大力弘扬“盐续千年桥通五洲”的城市精神。五是深化文明创建。加大培育创建力度，推树先进典型。坚决扛起“市区同创”责任，打好全国文明城市提名城市创建决胜战。依托新时代文明实践中心（所、站），以“竹梦同行”为蓝本，继续探索孵化有特色、有温暖、有品质的志愿服务品牌，让志愿服务成为一道靓丽的风景线。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位3个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	104001-五通桥区委宣传部机关
2	104103-五通桥区融媒体中心
3	104104-乐山市五通桥区社会科学界联合会

2023

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

五通桥区委宣传部2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。五通桥区委宣传部部门2023年收支预算总数1709.48万元,比2022年收支预算总数1276.4万元增加433.08万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加355.94万元、文化旅游体育与传媒支出比上年减少1.81万元、社会保障和就业支出比上年增加45.98万元、卫生健康支出比上年增加9.80万元、住房保障支出比上年增加23.17万元所致。

（一）收入预算情况

五通桥区委宣传部部门2023年收入预算1709.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1709.48万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区委宣传部部门2023年支出预算1709.48万元，其中：人员支出709.49万元，日常公用支出94.61万元，对个人和家庭的补助支出24.93万元，专项支出880.45万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区委宣传部部门2023年财政拨款收支预算总数1709.48万元,比2022年财政拨款收支预算总数1276.4万元增加433.08万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加355.94万元、文化旅游体育与传媒支出比上年减少1.81万元、社会保障和就业支出比上年增加45.98万元、卫生健康支出比上年增加9.80万元、住房保障支出比上年增加23.17万元所致。

其中：基本支出829.04万元，占48.50%；项目支出880.45万元，占51.50%。

基本支出，是用于保障五通桥区委宣传部机关机关、下属事业单位五通桥区融媒体中心、五通桥区社会科学界联合会等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于五通桥区委宣传部机关机关、下属事业单位五通桥区融媒体中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区委宣传部部门2023年一般公共预算当年拨款1709.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数1276.4万元增加433.08万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加

355.94万元、文化旅游体育与传媒支出比上年减少1.81万元、社会保障和就业支出比上年增加45.98万元、卫生健康支出比上年增加9.80万元、住房保障支出比上年增加23.17万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区委宣传部部门2023年一般公共预算支出1709.48万元，主要包括一般公共服务支出1488.01万元，占87.04%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出134.35万元，占7086%；卫生健康支出26.09万元，占1.53%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出61.03万元，占3.57%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）（项）:2023年预算数为135.89万元，主要用于：机关及参公

管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为660.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为471.67万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2023年预算数为220万元，主要用于：全区党报党刊征订、媒体合作等项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为73.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为36.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位

缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：其他行政事业单位离退休支出（项）:2023年预算数为24.08万元，主要用于：退休人员经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为3.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为15.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为1.50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为5.30万元，主要用于:部门下属事业单位其他医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为61.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区委宣传部部门2023年一般公共预算基本支出829.04万元，其中:

人员经费734.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.61万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区委宣传部部门2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年公务接待费计划用于日常运转及特定工作等的接待事项。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算7万元减少4万元。主要原因是

厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2022预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区委宣传部部门2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区委宣传部部门2023年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，五通桥区委宣传部部门下属五通桥区委宣传部

机关1家行政单位,0家参公管理事业单位以及五通桥区融媒体中心、乐山市五通桥区社会科学界联合会2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.61万元，比2022年预算36.68万元增加57.93万元，增长157.93%。主要原因是伙食补助费等增加所致。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区委宣传部部门政府采购项目78.1万元。其中，政府采购货物预算78.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，五通桥区委宣传部部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年五通桥区委宣传部开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算880.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 23个，涉及预算880.45万元。

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

20.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指行政事业单位其他宣传事务方面的支出。