

中共商洛市委宣传部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 根据中央、省委宣传部和市委的安排部署，围绕市委、市政府中心工作，制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2. 指导、协调全市各级党委宣传部门和市级有关部门单位做好宣传思想文化工作。

3. 指导全市理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4. 管理文化艺术创作生产，指导、协调全市文化、新闻出版广电及文物工作。

5. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全市新闻工作，在政治方向和方针政策方面实行领导。

6. 负责全市思想政治教育工作，培育和践行社会主义核心价值观；规划、部署、负责爱国主义教育和国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全市企业思想文化建设。

7. 指导协调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；协调做好公民思想道德建设和志愿服务工作。

8. 指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流；负责全市新闻发布工作；会同有关部门承担境外来访记者的联络、服务工作。

9. 指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全市文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

10. 统筹规划和指导协调全市新闻出版行政管理、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，著作权和出版物进出口。

11. 管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。

12. 指导、协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

13. 主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作；负责全市宣传思想文化系统人才培养、培训工作；会同有关部门承担宣传文化系统的知识分子工作。

14. 负责协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

15. 会同有关部门管理宣传文化发展资金、文化产业基金、文学艺术基金等专项资（基）金工作。

16. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

（二）机构设置

市委宣传部内设机构共 11 个。分别是：机关党委、办公室、研究室、新闻科、宣传科、舆情信息科、出版科、文化艺术和产业发展科、创建指导科、思想道德建设科、意识形态工作科。

二、工作任务

（一）抓好党委（党组）理论学习中心组学习，加大学

习巡听旁听和检查督导；精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论宣讲；精心组织党的二十大宣传宣讲；抓好“学习强国”线上学习、供稿；开展宣传思想文化工作创新竞赛活动，推进理论研究阐释。

（二）持续深化习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神学习贯彻宣传报道；组织开展“奋进新征程、建功新时代”重大主题宣传；统筹开展好秦岭生态保护、全面深化改革、平安建设、疫情防控、安全生产等主题宣传；做好“三个年”活动、“三百四千”工程、“一都四区”、秦岭生态文化旅游节等宣传；组织开展系列主题新闻发布会。

（三）常态化开展社会主义核心价值观“六进”“两融入”宣传工作；积极培育、推荐和宣传先进典型人物事迹；加强爱国主义教育基地建设，组织开展爱国主义教育活动；加强和改进国防教育工作，开展全民国防教育活动；做好全市电影管理和农村公益电影放映工作；组织开展2023年全市文化科技卫生“三下乡”活动；组织开展各项社会宣传活动和群众性主题宣传教育活动。

（四）精心筹办宣传贯彻党的二十大精神等重大主题系列文化活动；统筹抓好文化体制改革和文化产业发展；开展国有文化企业“双效”考核；完成文化产业省考任务。

（五）开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型评选活动；以争创全国文明城市为引领，深化群众性精

神文明创建，推进行业系统文明单位创建；推进农村移风易俗，培育文明乡风；加强新时代文明实践中心建设管理。

（六）深入开展“扫黄打非”；加强新闻出版行业监管；严厉打击非法有害出版物及信息；严格内部资料性出版物监管；开展全民阅读活动；做好农家书屋出版物补充更新；开展中华版本征集工作；推进软件正版化。

三、预算单位构成

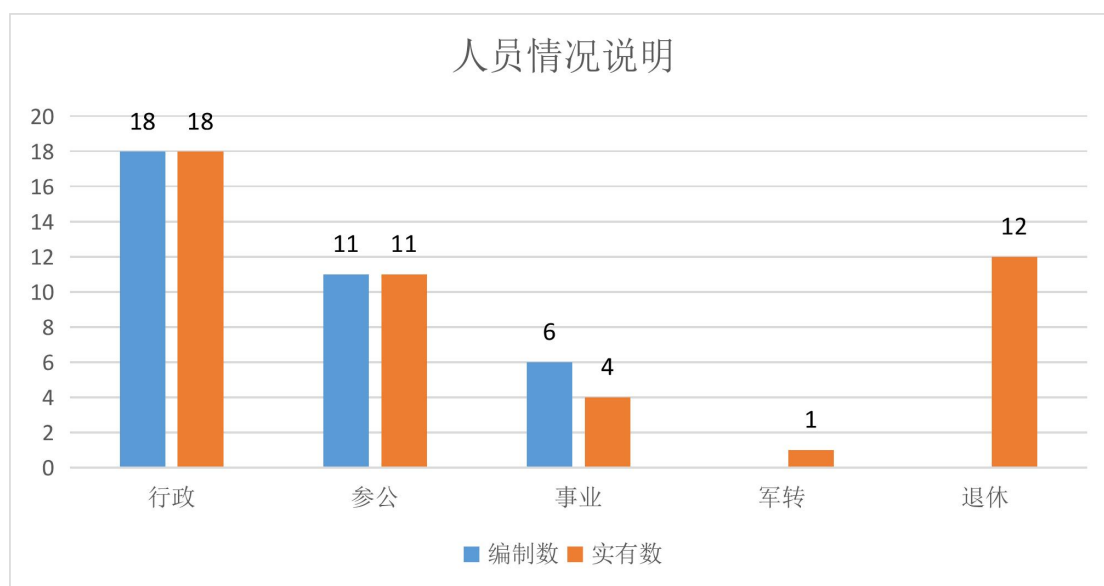
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委宣传部（机关）	无
2	中共商洛市委理论讲师团	无
3	新时代文明实践指导中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 18 人、参公编制 11 人，事业编制 6 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、参公 11 人、事业 4 人，另有军转干部 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1137.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 221.19 万元，主要原因是：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等收入增加；二是 2023 年专项业务经费预算收入较上年有所增加。本部门当年预算支出 1137.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.79 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 221.19 万元，主要原因是：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保

险等收入增加；二是 2023 年专项业务经费预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1137.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 221.19 万元，主要原因是：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等收入增加；二是 2023 年专项业务经费预算收入较上年有所增加。本部门当年财政拨款支出 1137.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 221.19 万元，主要原因是：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等收入增加；二是 2023 年专项业务经费预算收入较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1137.79 万元，较上年增加 221.19 万元，主要原因是：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等收入增加；二是 2023 年专项业务经费预算收入较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1137.79 万元，其中：

(1) 行政运行(2013301) 480.52 万元, 较上年增加 108.75 万元, 原因是人员增加, 人员公用经费及工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出增加;

(2) 其他宣传事务支出(2013399) 359 万元, 较上年减少 12 万元, 原因是专项业务经费预算支出中属于其他宣传事务支出部分较上年有所减少;

(3) 电影(2070607) 126 万元, 较上年增加 86 万元, 原因是电影(2070607) 126 万元中有 40 万属于电影公司人员经费补贴, 与上年齐平, 86 万元属于专项业务经费支出, 专项工作任务增加, 专项业务经费预算支出较上年增加;

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.39 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是 2023 年行政单位离退休经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.51 万元, 较上年增加 12.96 万元, 原因是人员较上年增加, 各类缴费基数根据工资调资增加, 养老保险缴费预算支出较上年增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.75 万元, 较上年增加 6.48 万元, 原因是人员较上年增加, 各类缴费基数根据工资调资增加, 职业年金缴费预算支出较上年增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 30.61 万元, 均属人员经费, 较上年增加 6.34 万元, 原因是人员较上年增加, 各

类缴费基数根据工资调资增加，医疗保险缴费预算支出较上年增加。

（8）住房公积金（2210201）49.01 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是人员较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，住房公积金缴费预算支出较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1137.79 万元，其中：

工资福利支出（301）631.71 万元，较上年增加 142.55 万元，原因是人数较上年有所增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）483.72 万元，较上年增加 242.64 万元，原因是：人员增加，日常公用经费增加，专项业务经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.36 万元，较上年增加 22 万元，原因是表彰奖励商洛好人、新时代好少年等较上年有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1137.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.71 万元，较上年增加 142.55 万元，原因是人数较上年有所增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支

出增加；

机关商品和服务支出（502）483.72 万元，较上年增加 242.64 万元，原因是：人员增加，日常公用经费增加，专项业务经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）22.36 万元，较上年增加 22 万元，原因是表彰奖励商洛好人、新时代好少年等较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无此项工作预算安排；公务接待费 0.9 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要

原因是无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20.5 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是本年度专项工作任务增加，专项业务费较上年有所增加，因工作需要举办的会议有所增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是自 2022 年起，全市国防教育培训及宣传活动由我部牵头组织，有专项业务经费保障活动开展，致使培训费较上年有所增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党政领导干部国防教育、对外宣传、舆情处置、新闻发布等培训	2023 年	待定	8	
2	市委理论中心组学习、全市宣传部长会、全市扫黄打非工作会、全市版权工作会、全民阅读会、好人发布仪式、感动商洛十大人物、文明家庭、新时代好少年表彰仪式等会议	2023 年	待定	20.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1137.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.72 万元，较上年增加 14.79 万元，主要原因是人员增加，当年部门预算机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

4. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

具体详见 2023 年部门综合预算公开报表。