西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）（部门）

2023年度部门预算

2023年04月8日

录 目

西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）（部门）概况 第一部分

一、主要职能

二、部门预算单位构成

西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）（部门）2023年度部门预算明细表

第二部分

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）（部门）2023年度部门预算数据分析

名词解释 第四部分

第一部分

西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）（部门）概况

一、主要职能

（一）负责组织起草或审核以洛扎县委宣传部、县互联网信息办公室名义发布的公文、部长讲话和领导交办的其他文字工作。

（二）研究政府各部门和各乡镇宣传文化工作及意识形态事项，提出审核意见，报县委主要领导审批。

（三）根据县委主要领导同志指示，对县各部门各乡镇宣传事项提出处理意见，报县委主要领导决策。

（四）贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策，负责全县理论宣传，学习研究工作。

（五）负责全县社会舆论导向，综合管理和指导全县的新闻，文化、广播电影电视工作。

（六）负责全县社会宣传和思想政治教育工作，负责协调组织实施全县性思想政治工作规划和部署；负责全县社会主义精神文明建设活动规划和组织实施。

（七）配合组织部做好党员教育工作。

（八）承担全县国防教育和民兵教育工作，确定国防教育规划和任务，组织协调有关单位开展全民国防教育工作。

（九）承担精神文明建设委员会办公室日常工作。 （十）承办县委、政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）一级预算单位。

第二部分

西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室）（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏洛扎县委宣传部（西藏洛扎县互联网信息办公室） 2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

    2023年收支总预算572.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入572.72万元，社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出23.16万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

本年度预算收入572.72万元，其中，一般公共预算拨款收入572.72万元，占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

    2023年支出预算572.72万元，其中：基本支出245.95万元，占49.17%；项目支出332.83万元，占64.83%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

    2023年财政拨款收支总预算572.72万元。收入为一般公共预算拨款572.724万元，支出包括社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出23.16万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款572.72万元,比2022年执行数减少17.05万元，主要原因：一是2022年1月至6月份住房公积金补缴。 二是2022年3月份工资当中（增资2018年7月至2022年3月工资增资差额部分）。

。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款572.72万元,其中：社会保障和就业支出32.71万元，占8.36%；卫生健康支出17.35万元，占4.82%；住房保障支出23.16万元，占6.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2023年预算数为32.71万元，比2022年执行数28.89万元增加3.82万元，。主要原因是2023年度社保基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为17.35万元，比2022年执行数18.31万元减少0.96万元，。主要原因是2023年度保险缴纳基数增加人员减少.

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为23.16万元，比2022年执行数21.66减少1.5万元，增加2.68%。主要原因是2022年1月至6月份住房公积金补缴。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

    2023年一般公共预算基本支出317.33万元，其中：

人员经费295.32万元，主要包括：工资性支出293.52万元（基本工资43.39万元、津贴补贴134.91万元、奖金14.66万元、伙食补助9.36万元）、机关事业单位养老保险缴费30.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.86万元、公务员医疗补助2.49万元、其他社会保险缴费0.53万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出19.29万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金23.16万元；对个人和家庭的补助1.8万元（医疗费补助1.8万元）。

    公用经费22.01万元，主要包括：商品和服务支出21.31万元（其中：办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费7万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待0万元、培训费0.5万元、其他社会保障缴费2.45万元（残保金），其他商品和服务支出0万元（其中：公务通讯补贴0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费3.86万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。公务用车运行维护费14.50万元，2023年“三公”经费预算比2022年预算数增加4.8万元，上涨9.03%，主要原因是去年三公经费剩余部分全部上缴。

因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保有量4辆。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我部本级机关运行经费财政拨款预算572.72万元，比2022年预算执行数减少78.05万元，减少9.6%。

（二）政府采购情况说明。

2023年我办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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说明。

截至2023年3月底，我部共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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1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）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金2532574.40万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部无扶贫资金使用安排。

（六）政府债务情况。

    我部无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

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。如：

四、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、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：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，与我办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）。

八、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。

九、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。

十、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。