

附件 1

中共绍兴市越城区委宣传部
2023 年部门预算



目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能 1

（二）部门机构设置情况 2

二、2023年中共绍兴市越城区委宣传部预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年收支预算情况的总体说明 2

（二）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年收入预算情况说明 2

（三）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年支出预算情况说明 3

（四）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 3

（五）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明 3

（六）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明 6

（七）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年政府性基金预算支出情况说明 6

（八）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年国有资本经营预算支出情况说明 7

（九）关于中共绍兴市越城区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 7

(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、 名词解释	8
四、 2023 年中共绍兴市越城区委宣传部部门预算表	
2023年区级部门收支预算总表	13
2023年区级部门收入预算总表	15
2023年区级部门支出预算总表	16
2023年区级部门财政拨款收支预算总表	18
2023年区级部门一般公共预算支出表	20
2023年区级部门一般公共预算基本支出表	22
2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表	24
2023年区级部门政府性基金预算支出表	25
2023年区级部门国有资本经营预算支出表	26
2023年区级部门项目支出预算表	27
2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表	28

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3. 负责规划组织全区思想政治工作，配合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。

4. 统筹协调全区党的意识形态工作，落实上级关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。

5. 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。

6. 统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动越城文化走出去工作。

7. 受区委委托，会同区委组织部管理区级宣传文化系统领导干部。对各镇、街道宣统委员的任免提出意见。

8. 负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管

理。指导区级宣传文化干部队伍建设。

9. 负责组织开展全区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

10. 指导落实中央、省委、市委、区委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。

11. 归口领导区文化广电旅游局、区融媒体中心、区新时代文明实践指导中心。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委宣传部预算包括：中共绍兴市越城区委宣传部本级预算和下属事业单位区新时代文明实践指导中心、区融媒体中心、区互联网宣传管理中心预算。

二、2023 年中共绍兴市越城区委宣传部预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市越城区委宣传部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区委宣传部 2023 年收支总预算 6754.15 万元。

（二）关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年收入预算 6754.15 万元，比上年执行数下降 3446.96 万元，下降 33.79%，主要是转拨对区文旅集团城市公共设施管理项目经费等下降。

其中：一般公共预算拨款收入 5079.43 万元，占 75.2%；政府性基金收入 1674.72 万元，占 24.8%。

（三）关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年支出预算 6754.15 万元，比上年执行数减少 3446.96 万元，下降 33.79%，主要是转拨对区文旅集团城市公共设施管理项目经费等下降。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3059.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 1779.72 万元、社会保障和就业支出 98.29 万元、卫生健康支出 17.05 万元、城乡社区支出 1674.72 万元、住房保障支出 125.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 879.5 万元，占 13.02%；日常公用支出 100.91 万元，占 1.49%；项目支出 5773.74 万元，占 85.49%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 6754.15 万元。收入包括：一般公共预算 5079.43 万元、政府性基金 1674.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 3059.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 1779.72 万元、社会保障和就业支出 98.29 万元、卫生健康支出 17.05 万元、城乡社区支出 1674.72 万元、住房保障支出 125.03 万元。

（五）关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 5079.43 万元，比上年执行数减少 353.54 万元，下降 6.5%，主要是 2022 年开展了“宋潮 越尚”宋韵艺术生活展等大型活动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3059.34 万元，占 60.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1779.72 万元，占 35.03%；社会保障和就业（类）支出 98.29 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 17.05 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 125.03 万元，占 2.46%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）350.73 万元，主要用于行政单位工资、奖金、日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）278.00 万元，主要用于宣传思想文化工作、文明城市建设工作、公益电影放映、文联工作、“扫黄打非”工作、国庆氛围布置等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）389.30 万元，主要用于事业单位区新时代文明实践指导中心、区融媒体中心刷新（日）互联网宣传管理中心工资、奖金、日常公用经费等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出(项)1941.30万元,主要用于融媒体中心建设等项目支出。

(5) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)100.00万元,主要用于网信工作的项目支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)180.00万元,主要用于区新时代文明实践指导中心工作的项目支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)500.00万元,主要用于农村文化礼堂建设、农家书屋等项目支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)1000.00万元,主要用于文化产业发展政策补助及地方公共文化服务体系建设的項目支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)99.72万元,主要用于农村电影放映支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.52万元,主要用于部本级和归口管理事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.77万元,主要用于部本级和归口管理事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.05 万元,主要用于归口事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.51 万元,主要用于部本级和归口管理事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)34.52 万元,主要用于按房改政策规定向符合条件干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 980.41 万元,其中:

人员经费 879.50 万元,主要包括: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、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 100.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年政府性基金预算当

年拨款 1674.72 万元，比 2022 年执行数减少 3093.41 万元，下降 64.88%，主要是转拨对区文旅集团城市公共设施管理项目经费等下降。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1674.72 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1674.72 万元，主要用于区文旅集团城市公共设施管理项目的支出。

（八）国有资本经营预算

中共绍兴市越城区委宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款的支出。

（九）关于中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市越城区委宣传部 2023 年“三公”经费预算数为 5.95 万元，比上年执行数增加 1.65 万元，增长 38.37%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。根据区外办的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.95 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 1.69%。主要用于接待各级媒体记者、有关单位工作交

流、邀请专家等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年中共绍兴市越城区委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算100.91万元，比上年预算增加54.75万元，增长133%，主要是本级及所属事业单位新进人员增加，需开展工作多。

2. 政府采购情况。

2023年中共绍兴市越城区委宣传部各单位政府采购预算总额1275.13万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1125.13万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共绍兴市越城区委宣传部所属各预算单位共有车辆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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年中共绍兴市越城区委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4099.02万元，一级项目8个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务支出（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。

14. 一般公共服务支出（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支出。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指归口管理事业单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门宣传事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：指信息安全事业单位项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四、2023年越城区XX局/XX局（本级）部门/单位预算表

2023 年部门收支预算总表

107-越城宣传

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6754.15	一般公共服务支出	3059.34
一般公共预算	5079.43	宣传事务	2959.34
政府性基金预算	1674.72	行政运行	350.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	278.00
二、财政专户管理资金		事业运行	389.30
三、事业收入		其他宣传事务支出	1941.30
四、事业单位经营收入		网信事务	100.00
五、上级补助收入		信息安全事务	100.00
六、附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	1779.72
七、其他收入		文化和旅游	180.00
		群众文化	180.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	1599.72
		宣传文化发展专项支出	500.00
		文化产业发展专项支出	1000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	99.72
		社会保障和就业支出	98.29
		行政事业单位养老支出	98.29

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.77
		卫生健康支出	17.05
		行政事业单位医疗	17.05
		事业单位医疗	17.05
		城乡社区支出	1674.72
		城市基础设施配套费安排的支出	1674.72
		城市公共设施	1674.72
		住房保障支出	125.03
		住房改革支出	125.03
		住房公积金	90.51
		购房补贴	34.52
本年收入合计	6754.15	本年支出合计	6754.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6754.15	支出总计	6754.15

2023 年部门收入预算总表

107-越城宣传

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	6754.15	6754.15	5079.43	1674.72										
越城宣传	6754.15	6754.15	5079.43	1674.72										
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	4927.43	4927.43	3252.71	1674.72										
绍兴市越城区融媒体中心	1257.33	1257.33	1257.33											
绍兴市越城区互联网宣传管理中心	218.73	218.73	218.73											
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	350.66	350.66	350.66											

2023 年部门支出预算总表

107-越城宣传

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6754.15	879.50	100.91	5773.74			
201	一般公共服务支出	3059.34	639.13	100.91	2319.30			
20133	宣传事务	2959.34	639.13	100.91	2219.30			
2013301	行政运行	350.73	301.20	49.53				
2013302	一般行政管理事务	278.00			278.00			
2013350	事业运行	389.30	337.92	51.38				
2013399	其他宣传事务支出	1941.30			1941.30			
20137	网信事务	100.00			100.00			
2013704	信息安全事务	100.00			100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1779.72			1779.72			
20701	文化和旅游	180.00			180.00			
2070109	群众文化	180.00			180.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1599.72			1599.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00			500.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00			1000.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.72			99.72			
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77					
210	卫生健康支出	17.05	17.05					
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05					
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					
212	城乡社区支出	1674.72			1674.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1674.72			1674.72			
2121301	城市公共设施	1674.72			1674.72			
221	住房保障支出	125.03	125.03					
22102	住房改革支出	125.03	125.03					
2210201	住房公积金	90.51	90.51					
2210203	购房补贴	34.52	34.52					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

107-越城宣传

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6754.15	一般公共服务支出	3059.34
一般公共预算	5079.43	宣传事务	2959.34
政府性基金预算	1674.72	行政运行	350.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	278.00
		事业运行	389.30
		其他宣传事务支出	1941.30
		网信事务	100.00
		信息安全事务	100.00
		文化旅游体育与传媒支出	1779.72
		文化和旅游	180.00
		群众文化	180.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	1599.72
		宣传文化发展专项支出	500.00
		文化产业发展专项支出	1000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	99.72
		社会保障和就业支出	98.29
		行政事业单位养老支出	98.29

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.77
		卫生健康支出	17.05
		行政事业单位医疗	17.05
		事业单位医疗	17.05
		城乡社区支出	1674.72
		城市基础设施配套费安排的支出	1674.72
		城市公共设施	1674.72
		住房保障支出	125.03
		住房改革支出	125.03
		住房公积金	90.51
		购房补贴	34.52
收 入 总 计	6754.15	支 出 总 计	6754.15

2023 年部门一般公共预算支出表

107-越城宣传

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5079.43	980.41	879.50	100.91	4099.02
201	一般公共服务支出	3059.34	740.04	639.13	100.91	2319.30
20133	宣传事务	2959.34	740.04	639.13	100.91	2219.30
2013301	行政运行	350.73	350.73	301.20	49.53	
2013302	一般行政管理事务	278.00				278.00
2013350	事业运行	389.30	389.30	337.92	51.38	
2013399	其他宣传事务支出	1941.30				1941.30
20137	网信事务	100.00				100.00
2013704	信息安全事务	100.00				100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1779.72				1779.72
20701	文化和旅游	180.00				180.00
2070109	群众文化	180.00				180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1599.72				1599.72
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00				500.00
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00				1000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.72				99.72

208	社会保障和就业支出	98.29	98.29	98.29		
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29	98.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	65.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	32.77		
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05		
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
221	住房保障支出	125.03	125.03	125.03		
22102	住房改革支出	125.03	125.03	125.03		
2210201	住房公积金	90.51	90.51	90.51		
2210203	购房补贴	34.52	34.52	34.52		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

107-越城宣传

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	980.41	879.50	100.91
301	工资福利支出	875.27	875.27	
30101	基本工资	152.62	152.62	
30102	津贴补贴	328.24	328.24	
30103	奖金	4.20	4.20	
30107	绩效工资	129.22	129.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	65.52	
30109	职业年金缴费	32.77	32.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	90.51	90.51	
30199	其他工资福利支出	24.90	24.90	
302	商品和服务支出	98.91		98.91
30201	办公费	10.89		10.89
30202	印刷费	8.20		8.20

30203	咨询费	1.80		1.80
30207	邮电费	8.14		8.14
30211	差旅费	4.70		4.70
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.47		0.47
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	2.95		2.95
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	29.40		29.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.89		10.89
30299	其他商品和服务支出	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

107-越城宣传

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.95		3.00		3.00	2.95
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	2.30					2.30
绍兴市越城区融媒体中心	3.14		3.00		3.00	0.14
绍兴市越城区互联网宣传管理中心	0.20					0.20
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	0.31					0.31

2023 年部门政府性基金预算支出表

107-越城宣传

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1674.72		1674.72
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施	1674.72		1674.72

2023 年部门国有资本经营预算支出表

107-越城宣传

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023 年部门项目支出预算表

107-越城宣传

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5773.74	4099.02	1674.72			
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	宣传综合事务管理	1786.72	112.00	1674.72			
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文明城市创建	57.00	57.00				
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文艺文化事业发展和队伍建设	2691.72	2691.72				
绍兴市越城区融媒体中心	宣传管理	150.00	150.00				
绍兴市越城区融媒体中心	线上线下节目运作管理建设	280.00	280.00				
绍兴市越城区融媒体中心	融媒队伍建设	459.90	459.90				
绍兴市越城区互联网宣传管理中心	网络信息管理	168.40	168.40				
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	精神文明建设	180.00	180.00				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
107001			4,535.44	
107001	中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	宣传综合事务管理	1,786.72	围绕区委区政府中心工作，有力推进理论武装建设，加强舆论引导能力，推动文化事业建设，深化文明城市建设。
107001	中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文明城市创建	57.00	积极开展工作，巩固文明城市创建成效，提高越城区公共文明程度。
107001	中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文艺文化事业发展和队伍建设	2,691.72	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，围绕发展需求、党政要求、群众诉求，积极组织好我区哲学社会科学研究、学术活动、人才培养、著作出版、成果奖励、宣传普及和平台、基地建设等各项工作，繁荣发展我区哲学社会科学，提高市民人文素养，为越城区打造首位度中心城区，奋力争当建设“重要窗口”排头兵提供精神力量和智力支持，为繁荣发展全区哲学社会科学事业做出新的努力。
107002			889.90	
107002	绍兴市越城区融媒体中心	宣传管理	150.00	越城区融媒体中心策划、购买节目，宣传推广融媒体中心、APP 及相关媒体产品。
107002	绍兴市越城区融媒体中心	线上线下节目运作管理建设	280.00	做好全区新闻宣传工作，组织重大宣传报道活动，为全区经济社会发展提供良好的舆论支持。
107002	绍兴市越城区融媒体中心	融媒队伍建设	459.90	组织好重大宣传报道活动，为全区经济社会发展提供良好的舆论支持，协调配合市级以上主流媒体及网络媒体的采访工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展
107003			168.40	
107003	绍兴市越城区互联网宣传管理中心	网络信息管理	168.40	打造一支敢于亮剑、主动出击、善于应对的网信铁军，切实提升网络舆情处置工作能力水平，营造更加清朗的网络空间，增强网信工作力量。完善提升我区舆情工作系统、网信队伍建设、网军力量锻造要素。
107004			180.00	

107004	绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	精神文明建设	180.00	以党的政治建设为统领，全面提高事业单位党的建设质量，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动单位党建和业务工作深度融合，促进事业发展。
--------	-------------------	--------	--------	---