

2023

## 目 录

### 一、 部门职责及机构设置情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

### 二、 市委宣传部 2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况
  - 1. 预算收入及增减变化情况
  - 2. 预算支出及增减变化情况
  - 3. 政府性基金预算收入及增减变化情况
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况
- (三) 财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况
- (五) 国有资产占用及增减变化情况

### 三、 市委宣传部 2023 年预算绩效情况

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 重点项目绩效目标

### 四、 市委宣传部 2023 年部门预算公开表

- (一) 2023 年收支预算总表
- (二) 2023 年收入预算总表
- (三) 2023 年支出预算总表
- (四) 2023 年财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年一般公共预算支出表
- (六) 2023 年基本支出表

(七) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年政府性基金预算支出表

(九) 2023 年项目支出预算表

### 五、 名词解释

中共仙桃市委宣传部 2023 年度部门预算于 2023 年 1 月 30 日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2023 年部门预算公开如下：

## 一、 部门职责及机构设置情况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全市理论研究、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作。

4. 负责规划组织全市思想政治工作，配合市委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教育工作。组织协调全市国防教育工作。

5. 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责省级媒体驻仙机构的协调服务工作。

7. 监督管理全市印刷业。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8. 组织开展全市各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件。

9. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10. 负责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，指导协调全市重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12. 贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。统筹协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13. 组织协调全市精神文明建设工作。

14. 指导推动全市宣传系统党的建设和宣传队伍建设。组织指导全市宣传队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委组织部管理宣传文化系统领导班子和领导干部。

25. 归口领导市文化和旅游局、市广播电视台、仙桃日报社。受市委委托，代管市文联。协调、指导省新华书店仙桃分公司、湖北广电网络仙桃分公司有关工作。

16. 完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

市委宣传部设 10 个内设机构：办公室、人事科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、新闻科、出版科、文化产业科、网络管理科、文明创建科、网信办秘书科，均列入 2023 年部门预算编制范围，为财政全额拨款。

## 二、 市委宣传部 2023 年部门预算安排情况

### （一）预算收支安排及增减变化情况

#### 1. 预算收入及增减变化情况

市委宣传部 2023 年收入预算 921.33 万元，比上年减少 89.01 万元，减少 8.8%。其中，经费拨款 921.33 万元。

收入减少主要是：工资改革后，人员工资福利经费拨款减少。

#### 2. 预算支出及增减变化情况

2023 年本年支出 921.33 万元，比上年减少 89.01 万元，减少 8.8%。其中：基本支出 581.33 万元，占总支出的 63.1%；项目支出 340 万元，占总支出的

36.9%。本年支出构成为：一般公共服务支出 824.73 万元，占本年支出 89.52%；社会保障和就业支出 52.17 万元，占本年支出 5.66%；住房保障支出 44.43 万元，占本年支出 4.82%。

支出减少原因分析：（1）2023 年基本支出比上年减少 89.01 万元，主要是工资经费减少；（2）2023 年项目支出比上年无变化。

3. 2023 年无政府性基金预算支出，与上年一致。

#### （二）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额为 74.51 万元，与上年相比增加 3.66 万元，增加率为 5.17%。增加原因主要为车辆运行经费增加。其中：

办公费 6.43 万元  
印刷费 0.81 万元  
邮电费 2.66 万元  
差旅费 9.25 万元  
维修（护）费 2.66 万元  
会议费 1.33 万元  
培训费 3.83 万元  
公务接待费 0.78 万元  
工会经费 5.11 万元  
福利费 6.39 万元  
公务用车运行维护费 6.40 万元  
其他交通费用 23.42 万元  
其他商品和服务支出 5.42 万元。

#### （三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算总额 17.18 万元，分别如下：

1. 公务接待费 10.78 万元，其中新闻媒体记者接待费 10 万元，日常公务接待费 0.78 万元，比上年减少 0.11 万元，压减率 1.01%，主要原因是机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2. 公车购置及运行维护费 6.4 万元，其中，财政拨款公车购置费为 0 元，财政拨款公车运行维护费 6.4 万元。公车运行维护费比上年增加 3.2 万元，主要原因是市公车办安排一辆应急公务用车供文明实践中心使用，增加相应加油、维修、使用管理费用。

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准》要求，2023 年编制政府采购预算 26 万元。其中：服务类政府采购预算 26 万元，主要用于机关业务文件资料印刷，公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况

2023 年市委宣传部单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元的以上专用设备数量为 0。现有机关应急公务用车 1 辆，原值 19.57 万元，2023 年公务用车数量预计与上年持平。

### 三、市委宣传部 2023 年预算绩效情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

市委宣传部高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## （二）重点项目绩效目标

2023年仙桃市委宣传部无重点项目预算。我部按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

#### 四、市委宣传部 2023 年部门预算公开表

##### (一) 2023 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：中共仙桃市委宣传部

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	921.33	一、一般公共服务支出	824.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	921.33	本年支出合计	921.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	921.33	支 出 总 计	921.33

(二) 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位: 中共仙桃市委宣传部

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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	单位资金
				经费拨款(补助)	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理														
	合计	921.33	921.33	921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共仙桃市委宣传部	921.33	921.33	921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共仙桃市委宣传部本级	921.33	921.33	921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位: 中共仙桃市委宣传部

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	921.33	581.33	340.00			
201	一般公共服务支出	824.73	484.73	340.00			
20133	宣传事务	824.73	484.73	340.00			
2013301	行政运行	484.73	484.73	0.00			
2013302	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00			
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	0.00			
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00			
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00			
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00			

(四) 2023年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共仙桃市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	921.33	一、本年支出	921.33
（一）一般公共预算拨款	921.33	（一）一般公共服务支出	824.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	921.33	支 出 总 计	921.33

(五) 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共仙桃市委宣传部

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	
	合计	921.33	581.33	506.82	74.51	340.00
201	一般公共服务支出	824.73	484.73	410.22	74.51	340.00
20133	宣传事务	824.73	484.73	410.22	74.51	340.00
2013301	行政运行	484.73	484.73	410.22	74.51	0.00
2013302	一般行政管理事务	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00

(六) 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共仙桃市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	<b>581.33</b>	<b>506.82</b>	<b>74.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>506.82</b>	<b>506.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	145.00	145.00	0.00
30102	津贴补贴	110.60	110.60	0.00
30103	奖金	114.68	114.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	44.43	44.43	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>74.51</b>	<b>0.00</b>	<b>74.51</b>
30201	办公费	6.43	0.00	6.43
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30207	邮电费	2.66	0.00	2.66
30211	差旅费	9.25	0.00	9.25
30213	维修（护）费	2.66	0.00	2.66
30215	会议费	1.33	0.00	1.33
30216	培训费	3.83	0.00	3.83
30217	公务接待费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	5.11	0.00	5.11
30229	福利费	6.39	0.00	6.39
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	23.42	0.00	23.42
30299	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42



42900423003Y000000104	记者接待费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000105	新闻奖励金	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000106	外宣经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000108	志愿服务总站运维	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000109	仙桃楷模工作经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000110	双宣讲工作经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000111	“扫黄打非”专项工作经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000112	党委中心组理论学习	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000113	全民阅读工作经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000114	四创工作经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000115	文明创建工作经费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	29.6	29.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000116	云上仙桃运维费	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423003Y000000117	乡村振兴工作	[003001]中共仙桃市委宣传部本级	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。
2. “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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）费用。
3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金。
6. 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。
7. 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。