中共岳阳市委宣传部2023年度

部门预算

**目 录**

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

根据编委核定，市委宣传部由18个内设科室，1个正科级事业单位构成，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。我部在职在编人员数为45人。全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算构成

本单位只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算1158.60万元，其中，一般公共预算拨款1158.60万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加264.03万元，主要是因为人员异动以及机构调整新增职能。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1158.60万元，其中，201一般公共服务支出1045.17万元，208社会保障和就业支出51.96万元，210卫生健康支出10.62万元，221住房保障支出50.85万元，支出较去年增加264.03万元，主要是因为机构调整新增职能和新进人员增加的工资福利及养老保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1158.60万元，其中，201一般公共服务支出1045.17万元，占90.21%；208社会保障和就业支出51.96万元，占4.48%；210卫生健康支出10.62万元，占.92%；221住房保障支出50.85万元，占4.39%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为835.58万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为323.02万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税收入征收成本专项支出0.42万元，主要用于开展政工师考试,国防教育经费专项支出40.00万元，主要用于国防教育方面,外宣专项经费专项支出31.50万元，主要用于对外宣传方面,文化事业产业发展专项专项支出16.20万元，主要用于文化事业产业发展方面,新闻出版工作经费专项支出6.00万元，主要用于新闻出版方面,新闻舆论工作经费专项支出200.00万元，主要用于新闻舆论工作方面,学习型党组织建设和理论教育专项经费专项支出28.90万元，主要用于学习型党组织建设和理论教育方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款140.30万元（数据来源见表12），比上一年增加33.07万元，增加30.84%。主要原因是人员异动、职能新增。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数55.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费27.00万元，因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少2万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年度本部门会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开约8次会议，人数约600人次，内容围绕宣传部长会、文明志愿服务、深化文明城市建设、理论中心组学习、意识形态、版权工作等方面；培训费预算0万元，2023年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年度本部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1158.60万元，其中，基本支出835.58万元，项目支出323.02万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第二部分 2023年部门预算公开表格**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

**注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**