**2023年中共驻马店市委宣传部预算说明**

**目 录**

第一部分 中共驻马店市委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委宣传部2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委宣传部2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共驻马店市委宣传部概况

一、中共驻马店市委宣传部主要职能

中共驻马店市委宣传部内设18个职能科室和驻马店市电视新闻宣传中心1个归口预算管理单位。主要职责是：

贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和全省宣传思想文化事业发展规划，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，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；贯彻落实党中央和省、市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，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作；拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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；统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作；统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动。

二、中共驻马店市委宣传部机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委宣传部内设机构18个，包括：办公室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版（版权）和印刷发行科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、舆情信息科、对外宣传办公室、传媒监管科、电影科、反非法反违禁科、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科。另设有机关党委。

从预算单位构成看，中共驻马店市委宣传部部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中共驻马店市委宣传部机关本级
2. 市新闻电视宣传中心

第二部分

中共驻马店市委宣传部2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 中共驻马店市委宣传部2023年收入总计1127.82万元，支出总计1127.82万元，与2022年预算相比，收、支总计均减少738.08万元，下降39.56%。主要原因是部分重点项目2023年度预算未安排。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委宣传部  2023年收入合计1127.82万元。其中：一般公共预算收入1127.82万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委宣传部2023年支出合计1127.82万元，其中：基本支出905.51万元，占80.29%；项目支出222.31万元，占19.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委宣传部2023年一般公共预算收支预算1127.82万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少738.08万元，下降39.56%。主要原因是部分重点项目2023年度预算未安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委宣传部2023年一般公共预算支出年初预算为1127.82万元。一般公共服务（类）支出931.09万元，占82.56%；社会保障和就业支出83.89万元，占7.44%；卫生健康支出51.07万元，占4.53%；住房保障支出61.76万元，占5.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出905.51万元，其中：人员经费814.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部2023年“三公”经费预算为8.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.10万元，下降了1.18%，主要原因是公车使用频次减少。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我部2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

**（二）公务用车购置及运行费7.40万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年持平。公务用车运行维护费预算为7.40万元，比2022年减少0.10万元，下降了1.33%，主要原因是公车使用频次减少。

**（三）公务接待费1.00万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

中共驻马店市委宣传部2023年机关运行经费支出预算为46.40万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排61.01万元，其中：政府采购货物预算30.01万元，政府采购服务预算31.00万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部共有车辆2辆，其中：应急车辆2辆。单价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)。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

中共驻马店市委宣传部2023年度部门预算表