

2023年中共义马市委宣传部
(本级) 预算公开

目录

第一部分中共义马市委宣传部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分中共义马市委宣传部（本级）2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共义马市委宣传部（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共义马市委宣传部（本级）单位概况

一、中共义马市委宣传部（本级）主要职责

中共义马市委宣传部（本级）单位的主要职责是：

（一）指导全市的理论学习、理论宣传好理论研究工作；指导全市哲学社会科学规划工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对新闻中心、市文化广电旅游和新闻出版局的工作实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的产生和文化市场的管理；指导市文化广电旅游和新闻出版局业务工作，并在政治方向和方针政策实施领导。

（四）做好党的各项政策在各艺术团体的贯彻落实工作，确保党对文学艺术各团体的政治领导。

（五）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和形式教育工作，组织协调社会各方面开展依法治市、道德建设、计划生育、综合治理等各项社会宣传活动。

（六）配合有关部门对全市党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育；负责党建理论研究工作。

（七）负责代管市委对外宣传工作领导小组办公室工

作；制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

（八）指导市文明办搞好全市精神文明建设工作。

（九）规划、组织、协调全市精神文明建设。

（十）协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对全市宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作。

（十一）负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设各宣传思想工作中的重大问题，开展调研，掌握舆情，为市委、市政府提供决策参考。

（十二）贯彻落实中央关于宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策，开展工作；按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（十三）负责完成市委下达的各项机关党务工作任务。

（十四）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共义马市委宣传部（本级）下设办公室、党教理论科、网信科、新闻科、宣传文艺科和义马市文化产业管理办公室等。

三、中共义马市委宣传部（本级）预算单位构成情况

本预算为中共义马市委宣传部（本级）预算。

第二部分
中共义马市委宣传部（本级）2023年单位预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年收入总计376.16万元，支出总计376.16万元，与2022年预算相比，收入减少9.13万元，减少2.37%。主要原因是：根据上级文件精神，压缩预算节省开支；支出减少9.13万元，减少2.37%。主要原因是：根据上级文件精神，压缩预算节省开支。

二、收入预算总体情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年收入合计376.16万元，其中：一般公共预算收入376.16万元。

三、支出预算总体情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年支出合计376.16万元，其中：基本支出139.41万元，占37.06%；项目支出236.76万元，占62.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年一般公共预算收支预算376.16万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少9.13万元，下降2.37%，主要原因：根据上级文件精神，压缩预算节省开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为376.16万元。其中基本支出139.41万元，占37.06%；项目支出236.76万元，占62.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出350.62万元，占93.21%；社会保障和就业支出12.44万元，占3.3%；卫生健康支出4.91万元，占1.3%；住房保障支出8.19万元，占2.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为139.41万元，其中：人员经费支出127.68万元，占91.59%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出11.73万元，占8.41%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年“三公”经费预算为6万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年度比增加6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2023年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费0万元。预算数与2022年度预算持平，主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费6万元，主要用于日常开展工作时用车，比2022年增加了6万元，主要原因是：本年度业务开展较多，公务用车增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共义马市委宣传部（本级）2023年政府性基金预算支出0元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共义马市委宣传部（本级）2023年机构运行经费支出预算11.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少5.21万元，下降30.75%，主要原因：

根据上级精神厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 376.16 万元，其中人员经费支出 127.68 万元，公用经费支出 11.73 万元，支出项目共 11 个，支出总额 236.76 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 236.76 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共义马市委宣传部（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是我单位本年无负责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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、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：中共义马市委宣传部（本级）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	376.16	一、一般公共服务	350.62
其中：财政拨款	376.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	376.16	本年支出合计	376.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	376.16	支出总计	376.16

2023年单位支出预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	376.16	139.41	122.99	4.69	11.73		236.76	135.96	100.80
			007002	中共义马市委宣传部	376.16	139.41	122.99	4.69	11.73		236.76	135.96	100.80
201	33	01		行政运行	333.42	113.86	98.97	3.16	11.73		219.56	128.76	90.80
201	33	99		其他宣传事务支出	17.20						17.20	7.20	10.00
208	05	01		行政单位离退休	0.77	0.77		0.77					
208	05	02		事业单位离退休	0.76	0.76		0.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.92	10.92	10.92						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
221	02	01		住房公积金	8.19	8.19	8.19						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	376.16	一、本年支出	376.16	376.16	376.16		
（一）一般公共预算拨款	376.16	（一）一般公共服务支出	350.62	350.62	350.62		
其中：财政拨款	376.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.91	4.91	4.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.19	8.19	8.19		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	376.16	支出合计	376.16	376.16	376.16		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	376.16	139.41	122.99	4.69	11.73		236.76	135.96	100.80
			007002	中共义马市委宣传部	376.16	139.41	122.99	4.69	11.73		236.76	135.96	100.80
201	33	01		行政运行	333.42	113.86	98.97	3.16	11.73		219.56	128.76	90.80
201	33	99		其他宣传事务支出	17.20						17.20	7.20	10.00
208	05	01		行政单位离退休	0.77	0.77		0.77					
208	05	02		事业单位离退休	0.76	0.76		0.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92						
210	11	01		行政单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
221	02	01		住房公积金	8.19	8.19	8.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				139.41	127.68	11.73
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.75	63.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	
	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.92		0.92
30208	取暖费	50201	办公经费	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.19	8.19	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共义马市委宣传部

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指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。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共义马市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00							

说明：我单位2023年度未安排政府性基金支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			236.76	236.76							
	007001	中共义马市委宣传部	236.76	236.76							
其他运转类	工作业务经费维修费	中共义马市委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	工作业务经费办公经费	中共义马市委宣传部	54.00	54.00							
其他运转类	春节活动经费办公经费	中共义马市委宣传部	23.76	23.76							
其他运转类	文化活动资金办公经费	中共义马市委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	疫情防控后勤保障专项资金办公经费	中共义马市委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	征订党报党刊工作经费办公经费	中共义马市委宣传部	6.00	6.00							
其他运转类	工作业务经费会议费	中共义马市委宣传部	4.00	4.00							
其他运转类	工作业务经费公务用车运行维护费	中共义马市委宣传部	6.00	6.00							
特定目标类	2022年媒体合作费其他资本性支出	中共义马市委宣传部	90.80	90.80							
其他运转类	三门峡日报社义马记者站经费	中共义马市委宣传部	7.20	7.20							
特定目标类	乡村大舞台界面经费办公经费	中共义马市委宣传部	10.00	10.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		236.76	236.76										
007001	中共义马市委宣传部	236.76	236.76										
41128123000000022298	春节活动经费办公经费	23.76	23.76				活动数量完成度	100%	覆盖率	100%	满意度	100%	
							活动经费保障度	100%					
41128123000000022299	文化活动资金办公经费	15.00	15.00				文化活动完成度	100%	覆盖率	100%	满意度	100%	
							保障率	100%					
41128123000000022301	征订党报党刊工作经费办公经费	6.00	6.00				征订任务完成度	100%	合格率	100%	满意度	100%	
							支付完成率	100%					
41128123000000022303	疫情防控后勤保障专项资金办公经费	15.00	15.00				工作任务完成度	100%	合格率	100%	满意度	100%	
							经费保障率	100%					
41128123000000022304	工作业务经费办公经费	54.00	54.00				工作目标任务完成度	100%	提高办公效率	100%	满意度	100%	
							支付完成率	100%					
41128123000000022305	工作业务经费维修费	5.00	5.00				需要维修设施完成率	100%	合格率	100%	满意度	100%	
							符合相关标准度	100%					
41128123000000022306	工作业务经费会议费	4.00	4.00				全年会议完成度	100%	覆盖率	100%	满意度	100%	
							保障率	100%					
41128123000000022307	工作业务经费公务用车运行维护费	6.00	6.00				工作完成度	100%	尾气排放达标率	100%	满意度	100%	
							车辆安全检测完成率	100%					
41128123000000034010	三门峡日报社义马记者站经费	7.20	7.20				数量	≥20%	满意度	≥98%	认可	≥98%	
							完成度	≥98%					
41128123000000022302	乡村大舞台界面经费办公经费	10.00	10.00				完成率	100%	覆盖率	100%	满意度	100%	
							工作保障率	100%					
41128123000000022309	2022年媒体合作费其他资本性支出	90.80	90.80				全年发稿数完成率	≥90%	明显提升	≥20%	满意	≥90%	
							稿件覆盖率	≥80%					