

区委宣传部 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区委宣传部 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区委宣传部 2023 年部门预算公开表

1. 区委宣传部 2023 年部门收支总表
2. 区委宣传部 2023 年部门收入总表
3. 区委宣传部 2023 年部门支出总表
4. 区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区委宣传部 2023 年一般公共预算支出表
6. 区委宣传部 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费支出
表

9.区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出表

10.区委宣传部 2023 年项目支出表

11.区委宣传部政府采购表

12.区委宣传部政府购买服务支出表

13.区委宣传部项目绩效目标表

14.区委宣传部部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83211942

第一部分 区委宣传部 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

（二）部门预算单位构成情况

内设机构及干部职数情况

机关内设科室 4 个，所属二级事业单位 1 个，领导干部职数 10 个。

（三）人员情况

区委宣传部共有编制20人，其中：行政编制12人，事业编制7人，员额编制1人。在职实有人数16人，其中：行政编制11人，事业编制4人（其中参照公务员法管理0人），员额编制1人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

二、年度工作目标及主要任务

年度工作目标及主要任务属涉密信息，依法不予公开。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1958.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，

事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出504.23万元，项目支出1454.4万元。

2023年部门收支总预算1958.63万元。比2022年预算减少172.7万元，下降8.1%，主要是根据上级精神，压减项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1958.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1958.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1958.63万元，其中：基本支出504.23万元，占25.74%；项目支出1454.4万元，占74.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1958.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1958.63万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结

转0万元。支出包括：基本支出504.23万元，项目支出1454.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1958.63万元，其中：当年预算1958.63万元，比2022年预算减少172.7万元，下降8.10%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出504.23万元，比2022年预算增加8.7万元，增长1.76%，主要原因：人员经费自然增长。其中：

1.人员经费441.3万元，包括：

(1)工资福利支出417.49万元，主要用于人员工资、奖金、公积金以及各类保险缴费。

(2)对个人和家庭的补助23.81万元，主要用于退休人员退休费。

2.公用经费62.93万元，比2022年预算增加4.85万元，增长8.35%，主要原因：人员经费自然增长。其中2023年安排均为商品和服务支出，主要用于办公经费。

(二)项目支出1454.4万元，比2022年预算减少181万元，其中2023年安排主要用于宣传项目。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区委宣传部机关及下属1个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，与2022年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平。

3.公务接待费预算0.5万元，与2022年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区委宣传部 2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关及下属事业单位的机关运行经费62.93万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计95万元。包括：货物类51万元，工程类0万元，服务类44万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023年部门预算中纳入政府购买服务支出合计24万元。其中：政府履职所需辅助性服务24万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术车0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、12 个项目支出绩效目标。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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) 及租用费、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。

4.机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

5.本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 区委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区委宣传部机关及下属 1 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，与 2022 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0 万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费0 万元，与 2022 年预算持平。

2、公务用车运行维护费0 万元，与 2022 年预算持平。

(三)公务接待费预算0.5 万元，与 2022 年预算持平。

3.(区委宣传部)2023 年部门支出总表

2023年部门支出总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部 单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)						
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目			
	合计	1958.63	504.23	417.49	62.93	23.81		1454.40	1454.40									
201	一般公共服务支出	1850.06	395.66	308.92	62.93	23.81		1454.40	1454.40									
20103	政府办公厅(室)及相关机构	7.00						7.00	7.00									
2010302	一般行政管理	7.00						7.00	7.00									
2010302	事务	7.00						7.00	7.00									
20133	宣传事务	1843.06	395.66	308.92	62.93	23.81		1447.40	1447.40									
2013301	行政运行	395.66	395.66	308.92	62.93	23.81												
2013301	一般行政管理	395.66	395.66	308.92	62.93	23.81												
2013302	事务	1447.40						1447.40	1447.40									
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34														
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	29.34														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	29.34														
210	卫生健康支出	30.09	30.09	30.09														
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	28.28														
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09														
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	13.20														
21099	其他卫生健康支出	1.81	1.81	1.81														
2109999	其他卫生健康支出	1.81	1.81	1.81														
221	住房保障支出	49.14	49.14	49.14														
22102	住房改革支出	49.14	49.14	49.14														
2210201	住房公积金	41.44	41.44	41.44														
2210202	提租补贴	7.70	7.70	7.70														

4.(区委宣传部)2023 年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,958.63	一、经济分类		201一般公共服务	1,850.06
(一) 财政指标拨款(补助)	1,958.63	工资福利性支出	417.49	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,517.33	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	23.81	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	29.34
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	30.09
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	504.23	213农林水事务	
		工资福利性支出	417.49	214交通运输	
		商品和服务支出	62.93	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	23.81	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,454.40	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,454.40	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	49.14
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,958.63	本年功能科目支出合计	1,958.63
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,958.63	支出总计		支出功能科目总计	1,958.63

5. (区委宣传部)2023 年一般公共预算支出表

2023年一般公共预算支出总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	1958.63	504.23	417.49	62.93	23.81		1454.40	1454.40	
201	一般公共服务支出	1850.06	395.66	308.92	62.93	23.81		1454.40	1454.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00						7.00	7.00	
2010302	一般行政管理事务	7.00						7.00	7.00	
20133	宣传事务	1843.06	395.66	308.92	62.93	23.81		1447.40	1447.40	
2013301	行政运行	395.66	395.66	308.92	62.93	23.81				
2013302	一般行政管理事务	1447.40						1447.40	1447.40	
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34						
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	29.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	29.34						
210	卫生健康支出	30.09	30.09	30.09						
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	28.28						
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09						
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	13.20						
21099	其他卫生健康支出	1.81	1.81	1.81						
2109999	其他卫生健康支出	1.81	1.81	1.81						
221	住房保障支出	49.14	49.14	49.14						
22102	住房改革支出	49.14	49.14	49.14						
2210201	住房公积金	41.44	41.44	41.44						
2210202	提租补贴	7.70	7.70	7.70						

7.(区委宣传部)2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	504.23
301	工资福利支出	417.49
30101	基本工资	66.83
30102	津贴补贴	56.73
30103	奖金	158.81
30107	绩效工资	12.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09
30111	公务员医疗补助缴费	13.20
30112	其他社会保障缴费	1.81
30113	住房公积金	41.44
30199	其他工资福利支出	22.24
302	商品和服务支出	62.93
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.01
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.20
30229	福利费	3.94
30239	其他交通费用	10.76
30299	其他商品和服务支出	32.52
303	对个人和家庭的补助	23.81
30302	退休费	23.81

8. (区委宣传部)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.50

9.(区委宣传部)2023 年政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10.(区委宣传部)2023 年项目支出预算表

项目支出表内容含涉密信息，依法不予公开。

11.(区委宣传部)政府采购预算表

2023年政府采购预算表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023文明创建经费	其他印刷服务				5.00	5.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023信息化建设和法律咨询	鼓粉盒				2.00	2.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023信息化建设和法律咨询	其他法律服务				3.00	3.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023新闻出版和扫黄打非经费	其他印刷服务				1.00	1.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023区委中心组学习、东西湖大讲堂	其他印刷服务				1.00	1.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023宣传教育和文化产业经费	其他印刷服务				8.00	8.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023舆情信息中心经费	其他印刷服务				2.00	2.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	在职人员公用	复印纸				2.00	2.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	在职人员公用	办公设备维修和保养服务				2.00	2.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	在职人员公用	其他印刷服务				3.00	3.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023临空港品牌形象塑造	其他印刷服务				45.00	45.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023新时代文明实践中心运营项目	其他印刷服务				1.00	1.00						
09001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	2023临空港品牌形象塑造	其他印刷服务				20.00	20.00						

12.(区委宣传部)政府购买服务预算表

2023年政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部				2023政府购买服务用工经费		用工经费		24.00	24.00						

13.(区委宣传部)项目绩效目标申报表

项目绩效目标表内容含涉密信息，依法不予公开。

14.(区委宣传部)部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表内容含涉密信息，依法不予公开。