

中共赣州市委宣传部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州市委宣传部 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共赣州市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：

（1）按照中央、省委和市委部署，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调全市宣传思想文化系统各部门之间工作。

（2）贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，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。

（4）负责规划组织思想政治工作，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。

（5）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。指导新闻出版行政事务，指导新闻出版事业、产业发展。指导全市“扫黄打非”工作。

（6）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

(7) 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。

(8) 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革与发展领导小组日常工作。

(9) 统筹指导全市舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(10) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作、跟踪研究港澳台涉及我市舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

(11) 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，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

(12) 按照中宣部、省委宣传部部署，负责我市人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(13) 负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

(14) 指导和推动宣传思想文化系统党的建设和队伍建设，协助市委和市委干部主管部门加强宣传思想文化系统领导班子和干部队伍建设，负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

(15) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导赣南日报社、赣州广播电视台、客家新闻网、市文化广电新闻出版旅游局。

(16) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022 年中共赣州市委宣传部共有预算单位 1 个，包括：中共赣州市委宣传部。

编制人数小计 88 人，其中：行政编制人数 33 人，参照公务员管理的事业编制人数 20 人，全部补助事业编制人数 31 人。实有人数小计 67 人，其中：在职人数小计 67 人，行政在职人数 38 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 25 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 24 人。

第二部分 中共赣州市委宣传部 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[219]中共赣州市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,574.92	一般公共服务支出	2,120.90

（一）一般公共预算收入	1,574.92	文化旅游体育与传媒支出	818.63
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	85.90
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	81.99
二、教育收费资金收入		住房保障支出	48.27
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	172.93		
本年收入合计	1,747.85	本年支出合计	3,155.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,407.83		
收入总计	3,155.68	支出总计	3,155.68

部门收入总表

[219]中共赣州市
委宣传部

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,155.68	1,407.83	1,574.92	1,574.92								172.93	
201	一般公共服务支 出	2,120.90	582.20	1,365.78	1,365.78								172.93	
33	宣传事务	2,120.90	582.20	1,365.78	1,365.78								172.93	
2013301	行政运行	754.49	259.82	494.67	494.67									
2013302	一般行政管 理事务	517.38	322.38	195.00	195.00									
2013304	宣传管理	307.00		307.00	307.00									
2013350	事业运行	69.11		69.11	69.11									
2013399	其他宣传事	472.93		300.00	300.00								172.93	

	务支出													
207	文化旅游体育与传媒支出	818.63	818.63											
01	文化和旅游	693.63	693.63											
2070199	其他文化和旅游支出	693.63	693.63											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00	125.00											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00	125.00											
208	社会保障和就业支出	85.90		85.90	85.90									
05	行政事业单位养老支出	85.90		85.90	85.90									
2080501	行政单位离退休	21.67		21.67	21.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23		64.23	64.23									
210	卫生健康支出	81.99	7.00	74.99	74.99									
11	行政事业单位医疗	81.99	7.00	74.99	74.99									

2101101	行政单位医疗	58.05	7.00	51.05	51.05									
2101102	事业单位医疗	13.07		13.07	13.07									
2101103	公务员医疗补助	10.86		10.86	10.86									
221	住房保障支出	48.27		48.27	48.27									
02	住房改革支出	48.27		48.27	48.27									
2210201	住房公积金	48.27		48.27	48.27									

部门支出总表

填报单位[219]中共赣州市委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,155.68	1,053.75	2,101.93
201	一般公共服务支出	2,120.90	824.58	1,296.32

33	宣传事务	2,120.90	824.58	1,296.32
2013301	行政运行	754.49	754.49	
2013302	一般行政管理事务	517.38	0.98	516.40
2013304	宣传管理	307.00		307.00
2013350	事业运行	69.11	69.11	
2013399	其他宣传事务支出	472.93		472.93
207	文化旅游体育与传媒支出	818.63	13.02	805.60
01	文化和旅游	693.63	13.02	680.60
2070199	其他文化和旅游支出	693.63	13.02	680.60
99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	
05	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	

210	卫生健康支出	81.99	81.99	
11	行政事业单位医疗	81.99	81.99	
2101101	行政单位医疗	58.05	58.05	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
221	住房保障支出	48.27	48.27	
02	住房改革支出	48.27	48.27	
2210201	住房公积金	48.27	48.27	

财政拨款收支总表

[219]中共赣州市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	1574.9226	一、本年支出	1574.9226	1574.9226		

一般公共预算拨款收入	1574.9226	一般公共服务支出	1365.7751	1365.7751		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	85.8960	85.8960		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	74.9856	74.9856		
		住房保障支出	48.2659	48.2659		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,574.92	支出总计	1,574.92	1,574.92		

一般公共预算支出表

[219]中共赣州市委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,574.92	772.92	802.00
201	一般公共服务支出	1,365.78	563.78	802.00
33	宣传事务	1,365.78	563.78	802.00
2013301	行政运行	494.67	494.67	
2013302	一般行政管理事务	195.00		195.00
2013304	宣传管理	307.00		307.00
2013350	事业运行	69.11	69.11	
2013399	其他宣传事务支出	300.00		300.00

208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	
05	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
210	卫生健康支出	74.99	74.99	
11	行政事业单位医疗	74.99	74.99	
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
221	住房保障支出	48.27	48.27	
02	住房改革支出	48.27	48.27	
2210201	住房公积金	48.27	48.27	

一般公共预算基本支出表

[219]中共赣州市委宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	772.92	623.46	149.46
301	工资福利支出	600.14	600.14	
30101	基本工资	225.93	225.93	
30102	津贴补贴	109.19	109.19	
30103	奖金	13.42	13.42	
30107	绩效工资	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	64.13	

30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	48.27	48.27	
30199	其他工资福利支出	10.06	10.06	
302	商品和服务支出	149.46		149.46
30201	办公费	42.07		42.07
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.99		1.99
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50

30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	4.04		4.04
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	12.23		12.23
30239	其他交通费用	31.97		31.97
303	对个人和家庭的补助	23.32	23.32	
30301	离休费	20.30	20.30	
30302	退休费	1.37	1.37	
30309	奖励金	1.66	1.66	

“三公”经费支出表

填报单位[219]中共赣州市委
宣传部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
219	中共赣州市委宣传部	64.00	16.89	47.11		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[219]中共赣州市
委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 中共赣州市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年中共赣州市委宣传部收入预算总额为 3155.68 万元,较上年预算安排增加 1966.79 万元;财政拨款收入 1574.92 万元,较上年预算安排增加 770.72 万元;国库集中支付网上结转 1407.83 万元,较上年预算安排增加 1023.14 万元。

（二）支出预算情况

2022 年中共赣州市委宣传部支出预算总额为 3155.68 万元,较上年预算安排增加 1966.79 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1053.75 万元,较上年预算安排增加 349.55 万元;其中:工资福利支出 600.14 万元,商品和服务支出 149.46 万元,对个人和家庭的补助 23.32 万元。项目支出 2101.93 万元,较上年预算安排增加 1617.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2120.9 万元，较上年预算安排增加 1208.3 万元；社会保障和就业支出 85.9 万元，较上年预算安排增加 30.53 万元；卫生健康支出 81.99 万元，较上年预算安排增加 28.87 万元；住房保障支出 48.27 万元，较上年预算安排减少 6.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 600.14 万元，较上年预算安排增加 81.83 万元；商品和服务支出 149.46 万元，较上年预算安排减少 34.13 万元；对个人和家庭的补助 23.32 万元，较上年预算安排增加 21.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年中共赣州市委宣传部财政拨款支出预算总额为 1574.92 万元，较上年预算安排增加 770.72 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1365.78 万元，社会保障和就业支出 85.9 万元，卫生健康支出 74.99 万元，住房保障支出 48.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 772.92 万元，较上年预算安排增加 68.72 万元；其中：工资福利支出 600.14 万元，商品和服务支出 149.46 万元，对个人和家庭的补助 23.32 万元。项目支出 802 万元，较上年预算安排增加 702 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市委宣传部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市委宣传部无使用政府性国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 149.46 万元，比 2021 年预算减少 34.13 万元，下降 18.59%。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 142.15 万元，其中：政府采购货物预算 94.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48 万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

(九) 全国文明城市常态化管理项目情况说明 (部门本级)

- (1) 项目概述: 用于保障全国文明城市常态化管理工作
- (2) 立项依据: 《关于加强全国文明城市常态化管理工作的实施意见》(赣市发〔2017〕33号)
- (3) 实施主体: 中共赣州市委宣传部
- (4) 实施方案: 按年初经费支出计划实施
- (5) 实施周期: 2022年1月1日-2022年12月31日
- (6) 年度预算安排: 300万
- (7) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表
(2022年度)
中共赣州市委宣传部
基本信息

项目名称:	全国文明城市常态化管理工作经费	项目编码:	360700228888030001107
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	钟燕春	联系人:	钟燕春
联系电话:	15970791046	是否重点项目:	否
项目总金额:	300	本年度预算金额:	300
基本情况			
立项必要性:	市委、市政府《关于加强全国文明城市常态化管理工作的实施意见》（赣市发〔2017〕33号）		
实施可行性:	市委、市政府《关于加强全国文明城市常态化管理工作的实施意见》（赣市发〔2017〕33号）		
项目实施内容:	根据市委、市政府《关于加强全国文明城市常态化管理工作的实施意见》（赣市发〔2017〕33号）文件精神，实施全国文明城市常态化管理项目。2017年设立“全国文明城市常态化管理专项资金”以来，赣州市连续四年通过全国文明城市复查。		
中长期目标:	全国文明城市常态化管理，并顺利通过全国文明城市复查。		
年度绩效目标:	全国文明城市常态化管理，并顺利通过全国文明城市复查。		
立项依据			
政策依据:			

其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
全国文明城市常态化管理，并顺利通过全国文明城市复查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	文明城市群众参与率	≥98%
		开展“文明随手拍”活动次数	≥12 次
		拍摄制作宣传片数量	≥1 部
		全国文明城市测评公益广告投放数量	≥600 处
		开展文明城市第三方测评次数	≥4 次
		开展外出学习考察次数	≥1 次
	质量	全国文明城市常态化管理质量	显著提升
		全国文明城市管理平台故障率	<1%
效益指标	社会效益	城市综合竞争力	提高
		打造文明示范点数量	≥30 个
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共赣州市委宣传部“三公”经费一般公共预算安排 64 万元。其中：

因公出国（境）费 16.89 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：按要求较上年只减不增。

公务接待费 47.11 万元，比上年增 2.04 万元，主要原因是：2021 年机构改革原中共赣州市委讲师团并入，公务接待费一同并入，合计数减少 0.01 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费）。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。