

# 中共上饶市委宣传部 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共上饶市委宣传部概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 中共上饶市委宣传部 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

### 第三部分 中共上饶市委宣传部 2022 年部门预算表

#### 一、《部门预算收支总表》

#### 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》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共上饶市委宣传部概况

#### 一、部门主要职责

中共上饶市宣传部为市委工作部门，主要职责是：

（一）按照中央和省、市委部署，拟定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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央和省、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。

（三）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。

（四）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全市群众思想教育工作。

（五）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与管理。

（六）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。

（七）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，承担市委文化体制改革专项小组日常工作。

（八）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门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。

（九）会同有关部门做好境外记者来饶采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

（十）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。

## **二、部门机构设置及人员基本情况**

2022年中共上饶市委宣传部共有预算单位1个，包括中共上饶市委宣传部本级，编制人数71人，其中：行政编制32人，机关工勤编制5人，参照公务员管理的事业编制13人，事业编制21人；实有人数91人，其中：在职人数68人，离休1人，退休21人，遗属1人，在校学生0人。

## 第二部分 中共上饶市委宣传部 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 年中共上饶市委宣传部收入预算总额为 3308.27 万元，较上年预算安排增加 746.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1993.61 万元，较上年预算安排减少 65.13 万元；国库集中支付网上结转 1177.88 万元，较上年预算安排增加 675 万元。

#### (二) 支出预算情况

2022 年中共上饶市委宣传部支出预算总额为 3308.27 万元，较上年预算安排增加 746.65 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1111.29 万元，较上年预算安排减少 31.64 万元，其中：工资福利支出 917.81 万元，商品和服务支出 152.67 万元，对个人和家庭的补助 40.81 万元；项目支出 2196.98 万元，较上年预算安排增加 778.29 万元，其中：工资福利支出 10 万元，商品和服务支出 1735.14 万元，资本性支出 439.84 万元，其他支出 12 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1490.57 万元，较上年预算安排减少 47.57 万元；文化旅游体育与传媒支出 1722.7 万元，较上年预算安排增加 699.22 万元；城乡社区支出 95 万元，较上年预算安排增加 95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 927.81 万元，较上

年预算安排增加 103.03 万元；商品和服务支出 1887.81 万元，较上年预算安排增加 653.23 万元；对个人和家庭的补助 40.81 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元；资本性支出 439.84 万元，较上年预算安排增加 69.84 万元；其他支出 12 万元，较上年预算安排减少 69.22 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年中共上饶市委宣传部财政拨款支出预算总额 1993.61 万元，较上年预算数减少 65.13 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 841.61 万元，文化旅游体育与传媒支出 1152 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 841.61 万元，较上年预算数减少 175.13 万元；其中：工资福利支出 673.8 万元，商品和服务支出 138.48 万元，对个人和家庭的补助 29.33 万元；项目支出 1152 万元，较上年预算数增加 110 万元；其中：商品和服务支出 712.16 万元，资本性支出 439.84 万元，其他支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2022 年本部门没有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 138.48 万元，比 2021 年预算减少 138.63 万元，下降 50 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

### （七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额439.84万元，其中：政府采购货物预算24.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算415万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

### （九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效管理的项目17个，涉及资金1152万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

### （十）项目情况说明

#### 1. 创建文明城市工作经费项目

①项目概述：创建全国文明城市

②立项依据：《中共江西省委 江西省人民政府关于加快文化强省建设的实施意见》

③实施主体：中共上饶市委宣传部

④实施方案：组织开展创建全国文明城市宣传和市民文明教育等活动；制作创建文明城市公益广告；组织开展创建文明城市模拟测评工作；组织开展创建文明城市等志愿服务活动。

⑤实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

⑥年度预算安排：260万元

⑦绩效目标和指标：

数量指标：发放市民文明手册等宣传用品数量50000份

质量指标：开展创文测评结果达标

时效指标：工作任务完成时效在2022年12月31日前

成本指标：项目资金成本控制率小于等于100%

社会效益指标：市民文明素质提升

满意度指标：市民满意率达到98%以上

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共上饶市委宣传部“三公”经费年初预算安排24万元，较上年预算数比上年增（减）0万元。其中：

因公出国（境）费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：机构改革后，职能增加，因公出国费用保持平衡。

公务接待费20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：机构改革后，职能增加，公务接待费用保持平衡。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公车改革，无公车。

### **第三部分 上饶市委宣传部 2022 年部门预算表**

- 一、《部门预算收支总表》
- 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》

（注：表格详见附件，若其中某张表为空表或者表中数字为 0，则说明没有相关收支预算安排）

### **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）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。

（三）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）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委宣传部用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指市委宣传部所属事业单位的基本支出。

（四）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（五）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）宣传文化发展专项支出：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。

（二）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。