



中共高安市委宣传部本级 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共高安市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共高安市委宣传部 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 中共高安市委宣传部 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、“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中共高安市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共高安市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

二、部门基本情况

中共高安市委宣传部共有预算单位 1 个，包括机关本级。编制人数 30 人，其中：行政编制 13 人、全额事业编制 17 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 22 人，其中：在职人数 22 人，包括行政人员 13 人、事业执行公务员人员 0 人、全额事业人员 9 人、差额事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。

第二部分 中共高安市委宣传部 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 年宣传部收入预算总额为 349.14 万元，较上年预算安排减少 39.5 万元，其中：财政拨款收入 349.14 万元，较上年预算安排减少 39.5 万元，主要原因是严格执行政府过紧日子的号召。

（二）支出预算情况

2022 年市宣传部支出预算总额为 349.14 万元，较上年预算安排减少 39.5 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 247.61 万元，较上年预算安排增加 38.73 万元，其中：工资福利支出 202.81 万元，较上年预算安排增加 47.31 万元；商品和服务支出 40.71 万元，较上年预算安排增加 6.17 万元；对个人和家庭补助支出 4.09 万元，较上年预算安排减少 0.75 万元。项目支出 98.53 万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 313.14 万元，较上年预算安排减少 35.86 万元；社会保障和就业支出 22.55 万元，较上年预算安排减少 2.24 万元；住房和保障支出 13.45 万元，较上年预算安排减少 1.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 202.81 万元，较上年预算安排减少 20.2 万元；商品和服务支出 40.71 万元，较上年预算安排减少 18.56 万元；对个人和家庭的补助支出 4.09 万元，较上年预算安排减少 0.75 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年宣传部支出预算总额为 349.14 万元，较上年预算安排减少 39.5 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务 313.14 万元，社会保障和就业支出 22.55 万元，，住房和保障支出 13.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 247.61 万元，较上年预算安排增加 38.73 万元；其中：工资福利支出 202.81 万元，较上

年预算安排减少 20.2 万元；商品和服务支出 40.71 万元，较上年预算安排减少 18.56 万元；对个人和家庭的补助支出 4.09 万元，较上年预算安排减少 0.75 万元。项目支出 101.53 万，与上年预算安排持平。

（四）政府性基金情况

2022 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年宣传部公用经费 40.71 万元，比 2021 年预算减少 3.56 万元，减少 8.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 7.6 万、公务接待 20 万、取暖费 1.98 万、工会经费 1.61 万、福利费 0.23 万元以及其他交通费 9.3 万，较上年预算安排减少 3.56 万。

（六）政府采购情况

2022 年市委宣传部政府采购总额 7.6 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购货物预算 7.6 万元。

（七）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 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，安排购置单位价值在 200 万元以上的大型设备 0 个。

（八）重点项目情况说明

宣传部 2022 年编制了项目预算绩效目标，项目为宣传舆论项目经费以及整体绩效，全部据实公开。

宣传舆论经费项目

1、项目概述：每年安排预算 101.53 万元宣传舆论经费用于指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作，指导全市精神产品的生产，指导全市文化建设工作，组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

2、立项依据：宣传舆论项目遵循了新闻发展规律，提升了高安的影响力，提升了高安市民的精神面貌。宣传舆论经费纳入了财政预算以来，一定程度上缓解了宣传舆论工作开展后带来的相关经费高度紧张的问题。

3、实施主体：高安市委宣传部。

4、实施方案：做好 2022 年度高安市宣传思想舆论工作。

5、实施周期：经常性项目

6、年度预算安排：2022 年安排财政拨款 101.53 万元

7、绩效目标和指标

数量指标：资金投入=101.53 万元。

质量指标：资金是否全部落实到位 \geq 90%。

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

社会效益指标：我市对外影响力持续提升，我市市民精神文化面貌得到有效提升 $\geq 90\%$ 。

满意度指标：全市市民的满意度 $\geq 95\%$ 。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共高安市委宣传部		
联系人	兰吾	联系电话	5212423
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	30
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	349.14	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	349.14	其他资金	
支出预算合计	349.14	其中：人员经费	206.9
公用经费	40.71	项目经费	101.53
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	中心组学习次数	>=4次
		用稿数量	>=200篇
		开设培训次数	>=1次
		监测负面舆情数量	>=150条
	质量指标	负面舆情处置率	>=90%
		培训效果	培训效果良好
		学习效果	极大提升了领导干部的学习效果
		上稿率	>=90%
	时效指标	中心组学习时效	每季度至少召开一次学习，其中研讨次数不得少于
		舆情应对及时率	=100%
		上稿用时	规定时间内完成
		培训及时性	一年至少培训一次
	成本指标	舆情处置成本	=31.5万元
		培训成本	=5.03万元
学习成本		=30万元	
上稿成本		控制在预算内	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	干部素质提升情况	干部素质大大提高
		社会反响	社会反响较好
		学习效果对社会的影响	学习效果促进高安社会发展
	生态效益指标		
	可持续影响指标	社会公众知晓率	=100%
干部理论水平对高安的促进作用		为高安更好发展添砖加瓦	
对高安发展的影响力		促进高安社会和谐发展	
	学习效果对高安发展的影响	领导干部学有所成，大大提高了执政能力。	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	对外宣传和舆论引导工作		
主管单位	中共高安市委 宣传部	实施单位	中共高安市委宣传部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	101.53	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>在中央、省级等主流媒体刊登重稿、大稿，力争用稿量在宜春列前列。同时，加强舆情引导，为高安市经济社会发展营造良好氛围。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	用稿数量	≥200篇
	质量	上稿率	≥90%
	时效	上稿用时	规定时间内完成
	成本	不超过年初预算	控制在预算内
效益指标	社会效益	社会反响	社会反映较好
	可持续影响	社会公众知晓率 (%)	=100%
满意度	满意度	社会公众满意度 (%)	=100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宣传部“三公”经费年初预算安排20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减（增）0万元，主要原因是：无出国出境安排。

公务接待费20万元，比上年减2.5万元，主要原因是：规范公务接待。

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：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分 中共高安市委宣传部2022年部门预算表

13张表（详见附表）

单位支出总表

填报单位[121001]中共高安市委宣传部

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	349.14	247.61	101.53
201	一般公共服务支出	313.14	211.61	101.53
33	宣传事务	313.14	211.61	101.53
2013301	行政运行	211.61	211.61	
2013304	宣传管理	101.53		101.53
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
05	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
02	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

一般公共预算支出表

[121001]中共高安市委宣传部

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	349.14	247.61	101.53
201	一般公共服务支出	313.14	211.61	101.53
33	宣传事务	313.14	211.61	101.53
2013301	行政运行	211.61	211.61	
2013304	宣传管理	101.53		101.53
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
05	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
02	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

一般公共预算基本支出表

[121001]中共高安市委宣传部

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	247.61	206.90	40.71
301	工资福利支出	202.81	202.81	
30101	基本工资	70.70	70.70	
30102	津贴补贴	41.39	41.39	
30103	奖金	51.49	51.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	13.45	13.45	
30114	医疗费	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	40.71		40.71
30201	办公费	7.60		7.60
30208	取暖费	1.98		1.98
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

“三公”经费支出表

填报单位[121001]中共高安市委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
	合计	20.00		20.00		
121001	中共高安市委宣传部	20.00		20.00		

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：[121001]中共高安市委宣传部

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	349.14	
一般公共服务支出	313.14	
社会保障和就业支出	22.55	
住房保障支出	13.45	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	349.14	349.14		
一般公共服务支出	313.14	313.14		
社会保障和就业支出	22.55	22.55		
住房保障支出	13.45	13.45		

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、宣传事务（款）：反映宣传事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、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。