

中共高安市委宣传部本级 2023 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共高安市委宣传部 2023 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、政府性基金预算支出表
- 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分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分共有预算单位 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 23 人，其中：在职人数 23 人，包括行政人员 12 人、事业执行公务员人员 0 人、全额事业人员 11 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中共高安市委宣传部分收入预算总额为 471.89 万元，较上年预算安排增加 122.75 万元。其中：财政拨款收入 468.39 万元，较上年预算安排增加 119.25 万元，主要原因是项目经费增加 45.4 万元，新考录 2 名公务员；上年结转（结余）收入 3.5 万元，较上年预算安排增加 3.5 万元，主要原因是上年结余经费未用完。

（二）支出预算情况

2023 年中共高安市委宣传部支出预算总额为 471.89 万元，较上年预算安排增加额 122.75 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 321.46 万元，较上年预算安排增加 73.85 万元；其中：工资福利支出 267.85 万元，较上年预算安排增加 65.04 万元；商品服务支出 38.62 万元，较上年预算安排减少 2.09 万元；对个人和家庭的补助支出 6.98 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元。项目支出 150.43 万元，较上年预算安排增加 48.9 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408.41 万元，较上年预算安排增加 95.27 万元；社会保障和就业支出 36.91 万元，较上年预算安排增加 11.86 万元；住房保障支出 26.56 万元，较上年预算安排增加 13.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 313.25 万元，较上年预算安排增加 110.44 万元；商品和服务支出 140.15 万，较上年预算安排增加 99.44 万元；对个人和家庭的补助支出 6.98 万元，较上年预算安排增加 2.89 万元；资本性支出 11.5 万元，较上年预算安排增加 3.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共高安市委宣传部财政拨款支出预算 468.39 万元，较上年预算安排增加 119.16 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 404.91 万元，社会保障和就业支出 36.91 万元，住房和保障支出 26.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 321.46 万元，较上年预算安排增加 73.85 万元；其中：工资福利支出 267.85 万元，较上

年预算安排增加 65.04 万元；商品和服务支出 38.62 万，较上年预算安排减少 2.09 万元；对个人和家庭的补助支出 6.98 万元，较上年预算安排增加 2.89 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元。项目支出 146.93 万，较上年预算安排增加 45.4 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年度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

本单位没有使用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

2023 年宣传部公用经费为 38.62 万元，比 2022 年预算减少 2.09 万元，减少 5.13%。

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 6.4 万元、取暖费 2.39 万元、公务接待费 18 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费用 9.66 万元，较上年预算安排减少 2.09 万。

（七）政府采购情况

2023 年市委宣传部政府采购总额 8 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 8 万元。

（八）国有资产占用使用情况

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，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）重点项目情况说明

宣传部 2023 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 146.93 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：中共高安市委宣传部。

4、实施方案：做好 2023 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：2023 年安排财政拨款 146.93 万元

7、绩效目标和指标

数量指标：资金投入=146.93 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 $\geq 95\%$ 。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共高安市委宣传部分“三公”经费一般公共预算安排 18 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位 2023 年没有出境费安排。

公务接待费 18 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是相应政府过紧日子的号召。

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分 2023 年部门预算表

12 张表（详见附表）

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		2023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	468.39	321.46	146.93
201	一般公共服务支出	404.91	257.98	146.93
33	宣传事务	404.91	257.98	146.93
2013301	行政运行	257.98	257.98	
2013304	宣传管理	146.93		146.93
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	
05	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	
221	住房保障支出	26.56	26.56	
02	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	26.56	26.56	

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		2023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	321.46	274.83	46.62
301	工资福利支出	267.85	267.85	
30101	基本工资	82.82	82.82	
30102	津贴补贴	49.05	49.05	
30103	奖金	62.10	62.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	26.56	26.56	
302	商品和服务支出	38.62		38.62
30201	办公费	6.40		6.40
30208	取暖费	2.39		2.39
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	9.66		9.66
303	对个人和家庭的补助	6.98	6.98	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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

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	3	4	5
121	中共高安市委宣传部	18.00		18.00		

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		2023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		2023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	471.89	
一般公共服务支出	408.41	
社会保障和就业支出	36.91	
住房保障支出	26.56	

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	468.39	468.39		
一般公共服务支出	404.91	404.91		
社会保障和就业支出	36.91	36.91		
住房保障支出	26.56	26.56		

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《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映事业单位文化旅游体育与传媒的支出。

2、其他文化体育与传媒支出（款）：反映事业单位用于其他文化体育与传媒方面的支出。

3、行政运行（项）：指事业单位，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。

