

中共高安市委宣传部 2023 年部门预算

(部门汇总)

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。

高安市融媒体中心的主要职责是宣传党的路线方针政策，把握正确舆论导向，传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活，坚守宣传阵地，抓好安全播出，拟定本台广播电视事业发展规划并组织实施；贯彻广播电视行业法规，确保各项业务和经营等工作规范有序进行；负责广播电视节目的采编、制作、播出。

二、部门基本情况

中共高安市委宣传部共有预算单位 2 个，包括市委宣传部本级和市融媒体中心。

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 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。

高安市融媒体中心编制人数 35 人，其中：全额事业编制 29 人。实有人数 68 人，其中：在职人数 49 人，包括全额事业人员 29 人、自聘人员 18 人；退休编制人员 16 人；退休自收自支人员 5 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收入预算总额为 1229.08 万元，较上年预算安排增加 169.9 万元。其中：财政拨款收入 931.43 万元，较上年预算安排增加 166.34 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；事业收入 264.15 万元，较上年预算安排增加 264.15 万元，主要原因是新增了科目；上年结转（结余）收入 33.5 万元，较上年预算安排增加 33.5 万元，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 1229.08 万元，较上年预算安排增加 169.9 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1018.65 万元，较上年预算安排增加 169.9 万元；其中：工资福利支出 633.06 万元，商品服务支出 79.55 万元，对个人和家庭的补助支出 33.9

万元。项目支出 210.43 万元，较上年预算安排增加 45.4 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；文化旅游体育与传媒支出 622.19 万元，较上年预算安排增加 25.91 万元；社会保障和就业支出 136.2 万元，较上年预算安排增加 30.9 万元；住房保障支出 62.28 万元，较上年预算安排增加 17.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 806.89 万元，较上年预算安排增加 253.38 万元；商品和服务支出 321.62 万，较上年预算安排增加 244.05 万元；对个人和家庭的补助支出 56.07 万元，较上年预算安排增加 27 万元；资本性支出 44.5 万元，较上年预算安排增加 44.5 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 931.43 万元，较上年预算安排增加 166.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 404.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 359.69 万元，社会保障和就业支出 104.54 万元，住房和保障支出 62.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 754.5 万元，较上年预算安排增加 120.94 万元；其中：工资福利支出 633.06 万元，较上年预算安排增加 110.1 万元；商品和服务支出 79.55 万，较上年预算安排减少 1.98 万元；对个人和家庭的补助支出 33.9 万元，较上年预算安排增加 4.83 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 176.93 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 79.55 万元，比 2022 年预算减少 1.98 万元，减少 2.49%。

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 29.22 万元、咨询费 0.07 万元、取暖费 5.41 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 20 万元、工会经费 4.66 万元、福利费 0.62 万元、其他交通费用 9.66 万元、水电费 5.67 万元、公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

（七）政府采购情况

2023 年市委宣传部政府采购总额 43.81 万元，其中：政府采购货物预算 43.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车-新闻采访专用车 1 辆。

2023 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。

（九）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、日播新闻经费以及整体绩效，全部据实公开。

（一）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：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 $\geq 95\%$ 。

日播新闻经费

1、项目概述：每年安排 30 万元预算用于组织工作、干部工作、党建工作、机关工委、老干部和关心下一代工作运行。

2、立项依据：日播新闻遵循了新闻发展规律，扩大了信息容量，迎合了受众的收视需求，提升了高安的影响力。日播新闻经费纳入了财政预算以来，一定程度上缓解了日播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：高安市广播电视台《高安新闻》节目实行日播制以来，每晚 8:00 首播，重播 2 次，分别是晚 10:00，次日 12:00。

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 30 万元

7、绩效目标和指标

数量指标：高安新闻，每直播 1 次，重播 1 次；内宣用稿 ≥ 1825 条；高安微信公众号粉丝量 ≥ 27 万；APP 下载量 ≥ 21 万；FM92.9 电台粉丝量 ≥ 10 万。

质量指标：播放收视率 ≥ 50 万人观看；传递的社会效果 ≥ 30 万人次。

时效指标：全年播放=每日直播；全年撰写用稿=平均每天 5 条。

成本指标：支出预算完成率=100%。

经济效益指标：提供就业岗位。

社会效益指标：拉进民心。

生态效益指标：公益宣传粉丝数 $\geq$ 30 万人；公益广播与广告粉丝数 $\geq$ 30 万人。

可持续影响：传递正能量；强化安生意识。

满意度指标：公众满意度=100%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共高安市委宣传部“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 20 万元，较上年安排持平，主要原因是：规范公务接待。

公务用车运行维护费 2 万元，较上年预算安排减少 2.5 万元，主要原因是：2.5 万元没有列到财政拨款，而是放在其他资金。

公务用车购置费 0 元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位 2023 年没有公务用车购置费安排。

第三部分 中共高安市委宣传部 2023 年部门预算表

12 张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[121]中共高安市委宣传部, [121001]中共高安市委宣传部, [121004]高安市融媒体中心

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	931.43	一般公共服务支出	408.41
（一）一般公共预算收入	931.43	文化旅游体育与传媒支出	622.19
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	136.20
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	62.28
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	264.15		
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			
本年收入合计	1,195.58	本年支出合计	1,229.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	33.50		

部门收入总表

[121]中共高安市委宣传部, [121001]中共高安市委宣传部, [121004]高安市融媒体中心

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[121]中共高安市委宣传部，[121001]中共高安市委宣传部，[121004]高安市融媒体中心

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	931.43	754.50	176.93
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
207	文化旅游体育与传媒支出	359.69	329.69	30.00
08	广播电视	359.69	329.69	30.00
2070801	行政运行	329.69	329.69	
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	
05	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	
221	住房保障支出	62.28	62.28	
02	住房改革支出	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	62.28	62.28	

一般公共预算基本支出表

[121]中共高安市委宣传部，[121001]中共高安市委宣传部，[121004]高安市融媒体中心

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	754.50	666.95	87.55
301	工资福利支出	633.06	633.06	
30101	基本工资	206.06	206.06	
30102	津贴补贴	49.05	49.05	
30103	奖金	141.97	141.97	
30107	绩效工资	61.63	61.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.65	70.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	13.25	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	62.28	62.28	
302	商品和服务支出	79.55		79.55
30201	办公费	29.22		29.22
30203	咨询费	0.07		0.07
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	5.60		5.60
30208	取暖费	5.41		5.41
30211	差旅费	0.24		0.24
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.66		9.66
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	33.90	33.90	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	6.75	6.75	
30309	奖励金	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
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:[121]中共高安市委宣传部， [121001]中共高安市委宣传部， [121004]高安市融媒体中心

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	22.00		20.00	2.00	

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:[121]中共高安市委宣传部， [121001]中共高安市委宣传部， [121004]高安市融媒体中心

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	1, 229. 08	
一般公共服务支出	408. 41	
文化旅游体育与传媒支出	622. 19	
社会保障和就业支出	136. 20	
住房保障支出	62. 28	

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	931.43	931.43		
一般公共服务支出	404.91	404.91		
文化旅游体育与传媒支出	359.69	359.69		
社会保障和就业支出	104.54	104.54		
住房保障支出	62.28	62.28		

2023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	徐珊	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	63
在职人员总数	99	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	46	编外人数	18
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1229.08	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	931.43	其他资金	265.15
支出预算合计	1229.08	其中：人员经费	666.95
公用经费	87.55	项目经费	176.93
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
		负面舆情处置率	≥90%
		培训效果	培训效果良好
	质量指标	学习效果	极大提升了领导干部的学习效果
		上稿率	≥90%
		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一半
		舆情应对及时率	≈100%
	时效指标	上稿用时	规定时间内完成
		培训及时性	一年至少培训一次
		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
	生态效益指标	学习效果对社会的影响	学习效果促进高安社会发展
	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			
(2023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	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	146.93	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
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。			
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%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
高安市融媒体中心			
基本信息			
项目名称:	日播新闻经费	项目编码:	360983228888020000202
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023/1/1	结束日期:	2023/12/31
项目负责人:	敖娟	联系人:	中共高安市委宣传部
联系电话:	15879553233	是否重点项目:	否
项目总金额:	30万元	本年度预算金额:	30万元
基本情况			
立项必要性:	日播新闻遵循了新闻发展规律,扩大了信息容量,迎合了受众的收视需求,提升了高安的影响力。日播新闻经费纳入财政预算以来,一定程度上缓解了日播工作开展后带来的相关经费高度紧张的问题。		
实施可行性:	2012年向市政府请求解决高安电视台实现日播新闻相关经费,并列入财政预算。		
项目实施内容:	高安市广播电视台《高安新闻》节目实行日播制以来,每晚20:00首播,重播2次,分别是晚22:00,次日12:00。		
中长期目标:	日播新闻宣传紧紧围绕全市的中心工作开展有计划、有重点、有深度的宣传报道工作,牢牢把握舆论导向,及时报道重点工作,为发展地方经济、造福一方百姓营造良好的舆论宣传氛围和发展环境。		
年度绩效目标:	本项目旨在最大限度地发挥财政资金助推新闻发展的使用效益,解读传播市委、市政府决策,凝聚共识合力以及宣传典型经验、弘扬社会正气、反映社情民意、传递经济信息、引导科学发展、促进和谐稳定等方面发挥了不可替代的作用。		
立项依据			
政策依据:	2012年向市政府请求解决高安电视台实现日播新闻相关经费,并列入财政预算。		
其他依据:	无		
需要说明的其他问	无		
年度绩效目标			
本项目旨在最大限度地发挥财政资金助推新闻发展的使用效益,解读传播市委、市政府决策,凝聚共识合力以及宣传典型经验、弘扬社会正气、反映社情民意、传递经济信息、引导科学发展、促进和谐稳定等方面发挥了不可替代的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	高安新闻	每直播1次,重播1次,次日重播1次
		内宣用稿	n>=1825条
		高安微信公众号粉丝量	27万
		APP下载量	21万
		FM94.2电台粉丝量	10万
	质量	播放收视率	50万人收看
		传递的社会效果	30万人次
	时效	全年播放	每日直播
		全年撰写用稿	平均每天5条
	成本	支出预算完成率	100%
效益指标	经济效益	促进就业方面	提供就业岗位
	社会效益	传播党和政府的声音	拉进民心
	生态效益	公益宣传	粉丝30万
		公益广播与广告	粉丝30万
	可持续影响	传递正能量	传递有待加强
		强化安生意识	无人身安全事故
满意度	满意度	公众满意度100%	100%

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）：指财政局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。