

2022 年度
中共三明市委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委宣传部的主要职责是：

（一）负责规划和部署全市宣传思想文化工作任务，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）统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（四）负责组织全市全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作。

（五）指导协调市级各新闻单位工作，组织全市重大突发公共事件应急新闻工作。

（六）从宏观上统筹指导协调精神文化产品的创作和生产。

（七）统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（八）负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作。

（九）统筹协调对外宣传工作。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（十一）根据授权管理宣传思想文化系统的干部等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委宣传部包括 11 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市委宣传部	财政核拨	20
三明市委通讯联络站	财政核拨	3
中共三明市委讲师团	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2022 年，中共三明市委宣传部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实省第十一次和市第十次党代会要求，坚持稳字当头、稳中求进、守正创新、敢于斗争，鲜明学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条红线，突出迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，紧紧围绕全方位推进高质量发展超越，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力推动宣传思想工作上新台阶、开新局，为建设“一区六城”、奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大

精神动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围。

（三）做大做强做实新发展阶段新三明建设的主流思想舆论。

（四）深入推进社会主义核心价值观建设。

（五）扎实务实求实推进文化强市建设。

（六）从严落实意识形态工作责任制。

（七）加强党对宣传思想工作的全面领导。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	636.51	一、一般公共服务支出	419.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	136.94
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.94
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	636.51	支出合计	636.51

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		636.51	636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	419.81	419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	136.94	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		636.51	544.91	91.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	419.81	348.41	71.40	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	136.94	116.74	20.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	636.51	一、一般公共服务支出	419.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	136.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.82
		九、卫生健康支出	19.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	636.51	支出合计	636.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		636.51	544.91	91.60
2013301	行政运行	419.81	348.41	71.40
2050899	其他进修及培训	136.94	116.74	20.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		636.51
301	工资福利支出	474.26
302	商品和服务支出	161.05
303	对个人和家庭的补助	1.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		544.91	475.46	69.45
301	工资福利支出	474.26	474.26	0.00
30101	基本工资	139.84	139.84	0.00
30102	津贴补贴	112.88	112.88	0.00
30103	奖金	92.11	92.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	0.00
30109	职业年金缴费	19.94	19.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	0.00
30113	住房公积金	29.91	29.91	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	0.00
302	商品和服务支出	69.45	0.00	69.45
30201	办公费	26.59	0.00	26.59
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	5.80	0.00	5.80
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98
30239	其他交通费用	31.31	0.00	31.31
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.59
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.59
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共三明市委宣传部部门收入预算为636.51万元，比上年增加8.59万元，主要原因是通联站及讲师团有新考录公务员，人员经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入636.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算636.51万元，比上年增加8.59万元，主要原因通联站及讲师团有新考录公务员，人员经费有所增加。其中：基本支出544.91万元、项目支出91.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出636.51万元，比上年增加8.59万元，增长1.37%，主要原因是：通联站及讲师团有新考录公务员，人员经费有所增加，主要支出项目(按项级

科目分类统计)包括:

(一) 2013301-行政运行 419.81 万元。主要用于保证宣传部行政日常支出。

(二) 2050899-其他进修及培训 136.94 万元。主要用于保证宣传部行政日常支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.88 万元。主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.94 万元。主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 19.94 万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险及生育险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 544.91 万元，其中:

（一）人员经费 475.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：年度内无此项预算支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6.59 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：接待费主要用于上级媒体记者和上下级公务活动、兄弟市委讲师团来明学习交流、

县级宣传部及基层部门公务活动等方面的接待活动，要保证接待费的足额预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年中共三明市委宣传部共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金91.60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

重大主题宣传、新闻通联、部校合作、媒体融合等工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	71.40		
	财政拨款：	71.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>根据《中国共产党宣传工作条例》，做好宣传工作，推动我市宣传工作科学化规范化制度化建设。主要有以下几方面的工作：一是根据中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，省、市委《党委（党组）意识形态工作责任制的实施细则》有关精神，抓好意识形态工作责任制落实。二是根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》（中办发〔2017〕9号）、《福建省贯彻落实中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则的实施意见》（闽委宣〔2017〕58号）、《关于进一步健全完善全省党委（党组）理论学习中心组学习机制的意见》（闽委办发〔2018〕19号）和《三明市贯彻落实中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则的实施意见》（明委办〔2017〕17号）文件精神，做好中心组学习相关服务工作。三是做好重大主题宣传活动、新闻发布会、新闻宣传等相关工作，推动宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断往深里走、往实里走、往心里走，展示全市各级各部门新时代的生动实践、重大成就、宝贵经验，营造坚持高质量发展落实赶超、推动新时代建设新三明的浓厚氛围。提升全市新闻队伍的政治能力、专业本领、优良作风。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	财政资金到位时效	100%
			财政资金预算完成率	100%
		成本指标	单位成本	10万元
			数量指标	中心组学习次数
		数量指标	中心组学习情况通报次数	1次
		数量指标	重大主题宣传次数	2次
		数量指标	举办主题演讲比赛等活动次数	1次
	质量指标	新闻发布会召开的宣传效果	20000人次	
	效益指标	社会效益指标	对舆论环境的影响	1个
可持续影响指标		“学习强国”平台上稿率（城市宣传效果量化指标）	5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部、群众满意率	90%
--	-------	-----------	--------------	-----

宣讲、培训、编印等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.20		
	财政拨款：	20.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>根据《中国共产党宣传工作条例》、中办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》，在同级党委领导下，在党委宣传部的指导下，组织做好讲师团业务工作；贯彻《中国共产党宣传工作条例》；组织市级宣讲团深入基层开展宣讲活动；订阅购买用于开展干部教育的报刊、资料、图书制品；组织教研能力培训、学习交流培训、邀请专家授课培训、全市基层宣讲理论骨干培训、乡土宣讲员培训等；指导推进乡村讲师团建设。根据财政政策及财务相关规定，规范使用业务经费。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
		数量指标	宣讲次数	24 场次
			培训次数	2 次
			调研次数	2 次
			印发宣讲课题清单次数	2 次
	质量指标	学习调研成果	2 份	
	效益指标	经济效益指标	送课下乡对促进乡村振兴的影响	12 场次
		社会效益指标	宣讲受众面	30 人次每场
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象、市直机关党员、本单位干部、宣讲对象满意率	90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年中共三明市委宣传部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出69.45万元，比上年增加2.06万元，增长3.06%。主要原因是：通联站及讲师团有新考录公务员，相应公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中共三明市委宣传部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。