

2023

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市宣传部的主要职责是：一是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；二是统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查；三是统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是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；五是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；六是从宏观上统筹指导协调精神文化产品的创作和生产；七是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；八是负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作；九是统筹协调对外宣传工作；十是统筹协调组织开展新闻发布工作；十一是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（含驻部纪检监察组）、2 个下属参公单位、1 个下属事业单位，其中：列入 2023 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	人员编制数	在职人数
中共三明市委宣传部	财政核拨	23	19

三明市委通讯联络站	财政核拨	4	2
中共三明市委讲师团	财政核拨	13	9
三明市城市品牌宣传促进中心	财政核拨	6	2

### 三、部门主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我市建设革命老区高质量发展示范区承上启下的关键一年。做好宣传思想工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，紧扣用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务，以落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委中心工作为抓手，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，加快推进文化强市建设，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家三明篇章、全力推进革命老区高质量发展示范区建设提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦主题主线，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。深化理论中心组学习，创新开展理论宣传宣讲，加强理论研究阐释。

（二）高扬主旋律、振奋精气神，奋力奏响加快建设三明革命老区高质量发展示范区的最强音。巩固壮大主流思想

舆论，统筹做好疫情防控和经济社会发展的正面宣传，加强和改进对外宣传。推进市县媒体深度融合提质增效。

（三）注重落细落细小，培育和践行社会主义核心价值观。广泛践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程。

（四）打响“满意在三明”文明创建品牌，不断提高全社会文明程度。巩固提升全国文明城市创建成效，全面拓展新时代文明实践活活动。深化文明风尚行动。

（五）坚持自信自强，加快推进文化强市建设。扩大沪明合作红色文化宣传。加强文艺精品创作。提升公共文化服务效能。推动优秀传统文化创新性发展。加快推动文化旅游产业发展。

（六）发扬斗争精神，坚决守牢意识形态安全底线。健全完善工作落实机制。加强阵地建设和管理。维护网络意识形态安全。

（七）加强党的全面领导，提升宣传思想文化干部队伍建设素质。强化责任落实。提升工作本领。加强队伍建设。

# 第二部分

## 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

2023

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	737.30	一、一般公共服务支出	492.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	140.95
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.70
十、上年结转结余	26.20	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>763.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>763.50</b>

## 二、收入预算总表

2023

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		763.50	737.30									26.20
2013299	其他组织事务支出	0.68										0.68
2013301	行政运行	491.81	482.29									9.52
2050899	其他进修及培训	140.95	140.95									
2070109	群众文化	16.00										16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12									
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70									

### 三、支出预算总表

2023

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
<b>合计</b>		763.50	682.30	81.20			
2013299	其他组织事务支出	0.68		0.68			
2013301	行政运行	491.81	427.29	64.52			
2050899	其他进修及培训	140.95	140.95				
2070109	群众文化	16.00		16.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12				
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				

## 四、财政拨款收支预算总表

2023

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	763.50	一、一般公共服务支出	492.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	140.95
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
		八、社会保障和就业支出	93.36
		九、卫生健康支出	20.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	763.50	<b>支出合计</b>	763.50

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2023

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		763.50	682.30	81.20
2013299	其他组织事务支出	0.68		0.68
2013301	行政运行	491.81	427.29	64.52
2050899	其他进修及培训	140.95	140.95	
2070109	群众文化	16.00		16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.24	62.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.12	31.12	
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023

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			

说明：本部门 2023 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

2023

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			

说明：本部门 2023 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

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		763.50
301	工资福利支出	616.65
302	商品和服务支出	145.65
303	对个人和家庭的补助	1.20



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		682.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>616.65</b>
30101	基本工资	151.92
30102	津贴补贴	105.84
30103	奖金	182.16
30107	绩效工资	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24
30109	职业年金缴费	31.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70
30112	其他社会保障缴费	5.62
30113	住房公积金	38.87
30199	其他工资福利支出	13.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.45</b>
30201	办公费	20.41
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	6.59
30228	工会经费	3.10
30239	其他交通费用	30.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.20</b>
30302	退休费	1.20

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023

“ ”

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

## 2023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。2023年，中共三明市委宣传部部门收入预算为763.5万元，比上年增加126.99万元，主要原因：一是本部门新增下属事业单位三明市城市品牌宣传促进中心，人员经费及工作经费有所增加；二是根据政策要求，2023年度社保及职业年金缴费基数提高，有关人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入737.3万元、上年结转结余26.2万元。

相应安排支出预算763.5万元，比上年增加126.99万元，主要原因与收入预算增加原因相同：一是本部门新增下属事业单位三明市城市品牌宣传促进中心，人员经费及工作经费有所增加；二是根据政策要求，2023年度社保及职业年金缴费基数提高，有关人员经费相应增加。其中：基本支出682.3万元、项目支出81.2万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出763.5万元，比上年增加126.99万元，增长19.95%，主要原因：一是本部门新增下属事业单位三明市城市品牌宣传促进中心，人员经费及工作经费有所增加；二是根据政策要求，2023年度社保及职业年金缴费基数提高，有关人员经费相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急

需非刚性支出，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013301-行政运行 491.81 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 140.95 万元。主要用于保证讲师团工作日常支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.24 万元。主要用于单位职工缴纳养老保险。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.12 万元。主要用于单位职工缴纳职业年金。

（五）2101101-行政单位医疗 20.7 万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险及生育险。

（六）2013299-其他组织事务支出 0.68 万元，主要是上年结转的驻村经费，用于发放驻村工作人员生活补贴。

（七）2070109-群众文化 16 万元，主要是上年结转的公共文化服务经费，用于保证重大主题宣传工作相关支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 682.3 万元，其中：

（一）人员经费 617.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 64.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：年度内无此项预算支出。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 6.59 万元，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

2023 年预算安排 0 万元，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

2023 年，中共三明市委宣传部部门共设置 1 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 55 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55	
	财政拨款：		55	
	其他资金：			
总体目标	<p>2023 年是贯彻党的二十大精神、开局之年，是改革开放 45 周年，实施“十四五”规划承上启下的关键一年。重点要坚持稳字当头、稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固壮大新发展阶段新三明建设的主流思想舆论，深入推进社会主义核心价值观建设，高质量推进文化强市建设，从严落实意识形态工作责任制。一是至少开展 10 场以上的“三明讲坛”。二是开辟专题专栏专版 10 个以上。三是开展各类主题宣传活动 5 场。四是开展落实意识形态工作责任制专项检查 2 轮四批次。</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	数量指标	开展主题宣传活动场次数	≥5 场次
			组织开展学习次数	≥12 次
		质量指标	意识形态工作检查质量	≥4 批次
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤55 万元
	效益指标	社会效益指标	对舆论环境的影响	<0 个
“学习强国”平台上稿率（城市宣传效果量化）			≥5%	

			指标)	
			学习内容实用率	≥70%
			中心组学习新闻报道发布率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥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

2023年，中共三明市委宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出64.45万元，比上年减少5万元，降低7.2%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出。

### (二) 政府采购情况

2023年，中共三明市委宣传部部门政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算4.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。



2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

# 第四部分

## 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生的支出。

**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。