

赣州市委宣传部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共赣州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：

（1）按照中央、省委和市委部署，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调全市宣传思想文化系统各部门之间工作。

（2）贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（5）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。指导新闻出版行政事务，指导新闻出版事业、产业发展。指导全市“扫黄打非”工作。

(6) 统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

(7) 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(8) 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革与发展领导小组日常工作。

(9) 统筹指导全市舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(10) 统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。跟踪研究港澳台涉及我市舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工

作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

(11) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

(12) 按照中宣部、省委宣传部部署，负责我市人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(13) 负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

(14) 指导和推动宣传思想文化系统党的建设和队伍建设，协助市委和市委干部主管部门加强宣传思想文化系统领导班子和干部队伍建设，负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

(15) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导赣南日报社、赣州广播电视台、客家新闻网、市文化广电新闻出版旅游局。

(16) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市委宣传部部门所属（代管）预算单位共有5个，包括：赣州市委宣传部机关（独立核算）、赣州市红色资源保护发展中心（非独立核算）、赣州市融媒体中心（非独立核算）、赣州市志愿服务促进中心（非独立核算）、赣州市新时代文明实践促进中心（非独立核算）。

编制人数小计88人，其中：行政编制人数33人，参照公务员法管理的事业编制人数20人，事业编制人数39人。实有人数81人，其中：在职人数小计81人，行政在职人数31人，参照公务员法管理的事业单位在职人数16人，事业单位在职人数39人。离休人数小计1人，退休人数小计25人。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

填报单位：中共赣州市委宣传部

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	2,300.51	一般公共服务支出	2,187.18
(一) 一般公共预算收入	2,300.51	文化旅游体育与传媒支出	258.30
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	149.63
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	130.98
二、教育收费资金收入		住房保障支出	111.64
三、事业收入			
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	80.00		
本年收入合计	2,380.51	本年支出合计	2,837.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	

九、上年结转（结余）	457.22		
收入总计	2,837.73	支出总计	2,837.73

二、部门收入总表

填报单位：中共赣州市委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2837.73	457.22	2300.51	2300.51								80.00	
201	一般公共 服务支出	2187.18	198.92	1908.26	1908.26								80.00	
13	商贸事 务	1.53	1.53											
2011308	招商 引资	1.53	1.53											
33	宣传事	2185.65	197.39	1908.26	1908.26								80.00	

2101102	事业 单位医疗	18.87		18.87	18.87									
2101103	公务 员医疗补 助	19.33		19.33	19.33									
221	住房保障 支出	111.64		111.64	111.64									
02	住房改 革支出	111.64		111.64	111.64									
2210201	住房 公积金	111.64		111.64	111.64									

三、部门支出总表

填报单位：中共赣州市委宣传部

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	2,837.73	1,537.73	1,300.00
201	一般公共服务支出	2,187.18	1,136.26	1,050.92
13	商贸事务	1.53		1.53

2011308	招商引资	1.53		1.53
33	宣传事务	2,185.65	1,136.26	1,049.39
2013301	行政运行	943.67	943.67	
2013302	一般行政管理事务	189.30		189.30
2013304	宣传管理	325.89		325.89
2013350	事业运行	201.59	181.59	20.00
2013399	其他宣传事务支出	525.20	11.00	514.20
207	文化旅游体育与传媒支出	258.30	9.22	249.08
01	文化和旅游	255.30	9.22	246.08
2070199	其他文化和旅游支出	255.30	9.22	246.08
99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63	
05	行政事业单位养老支出	149.63	149.63	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	
210	卫生健康支出	130.98	130.98	
11	行政事业单位医疗	130.98	130.98	
2101101	行政单位医疗	92.77	92.77	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	
221	住房保障支出	111.64	111.64	
02	住房改革支出	111.64	111.64	
2210201	住房公积金	111.64	111.64	

四、财政拨款收支总表

填报单位：中共赣州市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	2,300.51	一、本年支出	2,300.51	2,300.51		

一般公共预算拨款收入	2,300.51	一般公共服务支出	1,908.26	1,908.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	149.63	149.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	130.98	130.98		
		住房保障支出	111.64	111.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,300.51	支出总计	2,300.51	2,300.51		

五、一般公共预算支出表

填报单位：中共赣州市委宣传部

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	2,300.51	1,528.51	772.00
201	一般公共服务支出	1,908.26	1,136.26	772.00
33	宣传事务	1,908.26	1,136.26	772.00
2013301	行政运行	943.67	943.67	
2013302	一般行政管理事务	175.00		175.00
2013304	宣传管理	270.00		270.00
2013350	事业运行	201.59	181.59	20.00
2013399	其他宣传事务支出	318.00	11.00	307.00
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63	
05	行政事业单位养老支出	149.63	149.63	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	
210	卫生健康支出	130.98	130.98	
11	行政事业单位医疗	130.98	130.98	

2101101	行政单位医疗	92.77	92.77	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	
221	住房保障支出	111.64	111.64	
02	住房改革支出	111.64	111.64	
2210201	住房公积金	111.64	111.64	

六、一般公共预算基本支出表

填报单位：中共赣州市委宣传部

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	1,528.51	1,337.55	190.96
301	工资福利支出	1,318.06	1,318.06	
30101	基本工资	341.42	341.42	

30102	津贴补贴	155.61	155.61	
30103	奖金	368.24	368.24	
30107	绩效工资	70.76	70.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	131.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.64	111.64	
30111	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	111.64	111.64	
30199	其他工资福利支出	6.64	6.64	
302	商品和服务支出	189.96		189.96
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.57		2.57

30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	17.47		17.47
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	5.88		5.88
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	15.95		15.95
30239	其他交通费用	42.40		42.40
30299	其他商品和服务支出	16.89		16.89
303	对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
30301	离休费	16.54	16.54	

30302	退休费	1.37	1.37	
30309	奖励金	1.58	1.58	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共赣州市委宣传部

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
219	中共赣州市委宣传部	60.7	16.00	44.70		

八、政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

填报单位：中共赣州市委宣传部

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

九、国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：中共赣州市委宣传部

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

十、部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共赣州市委宣传部

单位：万元

部门名称	中共赣州市委宣传部
------	-----------

当年预算情况（万元）

收入预算合计	2,837.73		
其中：财政拨款	2,300.51	其他经费	537.22
支出预算合计	2,837.73		
其中：基本支出	1,537.73	项目支出	1,300
年度总体目标	推动我市宣传思想文化工作进一步发展		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		印发市民文明手册	≥2万册
		市委中心组学习次数	≥12次
		帮扶礼遇道德模范人数	≥40人
		文明城市创建活动群众参与率	≥98%
	质量指标	测评点位督查完成率	100%

		推出有影响力的外宣报道	≥10 条
		困难好人帮扶率	≥100%
	时效指标	新闻发布会场次数	≥100 场
		创文督查整改率	≥90%
		市委中心组理论学习完成时效	2023 年 12 月 31 日前
		帮扶礼遇道德模范资金按时发放率	100%
		帮扶礼遇道德模范资金成本	≤20 万元
		单次调研成本	≤1 万元
		政府购买第三方专家测评成本	≤60 万元
	效益指标	效益指标	城乡居民人均可支配收入年增长率
对外宣传新闻作品优秀率			≥10%
社会效益指标		赣州新闻发布及时率	≥90%
		对本市社会治安防控体系建设效果评价	良好
生态效益指标		城市空气质量优良天数比例	≥87.5%

		城市环境面貌	有效改善
满意度指标	满意度指标	参训学员对培训班举办满意度	≥95%
		群众对创文工作满意度	≥95%
		帮扶礼遇对象满意度	100%

十一、重点项目支出绩效目标表

填报单位：中共赣州市委宣传部

单位：万元

项目支出绩效目标表-1(2023年度)

项目名称	文明城市常态化管理专项资金		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	

	上年结转	0	
年度绩效目标			
巩固提升全国文明城市建设成果，短板弱项进一步补齐，群众知晓率和满意度进一步提升，为争创全国文明典范城市打牢创建基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府购买第三方专家测评	≤60万元
产出指标	数量指标	创建活动群众参与率	>98 百分比
		印发市民文明手册	≥2 万册
	质量指标	1000 余个测评点位督查完成率	=100 百分比
		文明创建活动	更加丰富
	时效指标	督查整改率	≥90 百分比

效益指标	经济效益指标	城乡居民人均可支配收入年增长率	全国或本省（区）同类城市平均水平
	社会效益指标	对本市社会治安防控体系建设效果评价	良好
		社会文明程度	显著提升
	生态效益指标	城市环境面貌	有效改善
		城市空气质量优良天数比例	≥87.5 百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众对创文工作满意度	>95 百分比
		市民对志愿服务活动认同和支持率	≥90 百分比

项目支出绩效目标表-2(2023 年度)

项目名称	赣州市道德模范礼遇帮扶资金		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部

项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步树立好人好报、德行天下的价值导向、更好地发挥道德模范的示范引领作用，放大正能量、弘扬新风正气，推动社会主义核心价值观落细落小落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	帮扶资金	≥20 万元
产出指标	数量指标	帮扶人数	≥40 人
	质量指标	困难好人帮扶率	≥100 百分比
	时效指标	帮扶资金按时发放率	≥100 百分比

效益指标	社会效益指标	推动社会主义核心价值观落细落小落细	≥100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	礼遇对象满意度	≥100 百分比

项目支出绩效目标表-3(2023 年度)

项目名称	市委中心组学习专项经费		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

通过组织市委中心组全体成员个人自学、集体学习研讨、专题调研等活动，提高市委中心组全体成员理论水平和工作能力，带动全市党员干部开展学习，为推动学习型党组织、学习型领导班子和学习型社会建设，建设革命老区高质量发展示范区提供思想理论支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	推进全市各级党组织理论学习规范化、制度化、科学化	≥90 百分比
	社会成本指标	市委中心组学习引领带动全市各级党组织学习、创建学习型社会	≥90 百分比
	生态环境成本指标	加快革命老区高质量发展示范区建设	≥90 百分比
产出指标	数量指标	每年不少于 12 次	≥12 次
	质量指标	切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑	=100 百分比
	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=100 百分比
效益指标	经济效益指标	领导干部治理能力不断提升	≥90 百分比
	社会效益指标	推动学习型党组织、学习型领导班子和学习型社会建设。	≥90 百分比

	生态效益指标	思想政治建设全面加强	≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度	加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练	≥90 百分比

项目支出绩效目标表-4(2023 年度)

项目名称	宣传部 2023 年业务费		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款	95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障市委宣传部 2023 年度日常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次调研成本	≤20000 元
	社会成本指标	材料印刷重印成本	≤10000 元
	生态环境成本指标	恢复生态环境成本	≤5000 元
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥100 次
		召开会议次数	≥8 次
	质量指标	办公设备正运转率	≥95 百分比
		公务接待合规率	=100 百分比
	时效指标	差旅报销及时率	≥90 百分比

效益指标	社会效益指标	接待新闻媒体宣传赣州	≥10 批次
------	--------	------------	--------

项目支出绩效目标表-5(2023 年度)

项目名称	宣传文化发展		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	270	
	其中：财政拨款	270	
	其他资金	0	

		上年结转	0
年度绩效目标			
对外宣传及新闻发布影响力提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	社会成本指标	单次调研成本	≤1万元
	生态环境成本指标	生态环境修复成本	≤5000元
	质量指标	推出有影响力的外宣报道	≥10条
	时效指标	新闻发布会场次数	≥100场
效益指标	经济效益指标	对外宣传新闻作品优秀率	≥10百分比
	社会效益指标	赣州新闻发布及时率	≥90百分比
	生态效益指标	新闻发布影响力	提升

满意度指标	服务对象满意度	参训学员对培训班举办满意度	≥95 百分比
-------	---------	---------------	---------

项目支出绩效目标表-6(2023 年度)

项目名称	红土地研究会和新闻工作者学会业务费		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

保障红土地研究会和新闻工作者学会 2023 年工作正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次调研成本	≤20000 元
	社会成本指标	新闻作品展示不及时	不及时
	生态环境成本指标	恢复生态环境成本	≤5000 元
产出指标	数量指标	外出学习交流	≥1 次
		新闻作品评选	≥1 个
		开展红土地文化调研	≥2 次
	质量指标	评选新闻作品	优质
	时效指标	新闻作品发布不及时	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	提高红土地文化知名度	提高

	生态效益指标	保护生态环境新闻作品	≥1个
--	--------	------------	-----

项目支出绩效目标表-7(2023年度)

项目名称	文化产业发展资金		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	214.49	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	214.49	
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“学习强国”赣州学习平台运维成本	≤100 万元
产出指标	数量指标	举办培训班	≥2 个
		开展文化活动个数	≥10 个
		宣传赣州整版个数	≥3 个
		举办对外新闻作品竞赛	≥1 次
		奖励/扶持企业数	≥5 个
		扶持文艺作品数	≥10 个
	质量指标	文艺作品排演率	≥70%
		选送文化艺术作品获奖率	≥80%

	时效指标	重大文化活动举办及时率（%）	=100%
		文化活动开展时限	年度内
效益指标	经济效益指标	参加文博会次数	≥1次
		组织表彰文艺精品次数	≥1次
	社会效益指标	赣州文化知名度	提升
		培育思想文化系统业务骨干	≥100人
		重大文化活动知晓度	≥90%
		全市文艺精品创作质量	提升

项目支出绩效目标表-8(2023年度)

项目名称	红色教育培训事业发展专项
------	--------------

主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.48	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	11.48	
年度绩效目标			
通过培育市场主体，激发市场活力；完善扶持政策，做强培训事业；打造培训龙头，提升承载能力；打造精品课程，提升培训质量；保障薪资待遇，强化队伍建设；加强宣传营销，提升品牌知名度；加强统筹管理，促进健康发展等举措，推动我市红色教育培训事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	拍摄“赣南三整”系列电视文献记录片成本	≤48万元
		举办红培从业人员培训班成本	≤40万元

		建立全市红色资源数据库成本	≤200 万元
产出指标	数量指标	举办全市红色教育培训班	≥3 次
		开展外出招学系列活动或举办红色教育宣传推介活动	≥1 次
		全年红色教育资源调研天数	≥60 天
	质量指标	建立优质红色教育培训新媒体平台	≥1 个
		评选红培精品课程	≥10 个
	时效指标	开展外出招学系列活动或举办红色教育宣传推介活动 时限	2022 年度内
举办全市红色教育培训教师专题培训班时限		2022 年度内	
效益指标	社会效益指标	我市红色教育培训知名度	提升
		全市红色资源调查普查涉及县（市、区）	≥20 个
满意度指标	服务对象满意度	培训学员对我市红色教育培训工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表-9(2023 年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设经费		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.10	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	20.10	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2021 年度志愿服务先进典型扶持成本	≤16 万元

产出指标	数量指标	有影响力的志愿服务活动品牌	≥20 个
		活动补助县个数	≥20 个
		评定星级所（站）数量	≥700 个
		文明实践业务骨干培训班	≥1 次
		外出学习考察次数	≥1 个
		文明实践活动开展	≥5 个
		新时代文明实践中心（站、所）数	≥1000 个
	质量指标	基层志愿服务水平	提升
		五星级实践所（站）增长率	≥5%
	时效指标	2021 年星级实践中心（所、站）复查	2022 年 12 月前
效益指标	经济效益指标	全市新时代文明实践中心（所、站）覆盖率	=100%

	社会效益指标	文明实践活动群众知晓率	≥85%
		文明实践活动群众参与率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率和满意度	≥80%

项目支出绩效目标表-10(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	219-中共赣州市委宣传部	实施单位	中共赣州市委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
保障实有资金相关项目正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	生态环境修复成本	≤5000 元
产出指标	数量指标	实有资金项目数	≥2 个
		项目补助人数	≥190 人
	质量指标	单篇贴文转赞评总和	≥100 个
	时效指标	项目资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	对外讲好赣州故事	讲好

第三部分 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 年中共赣州市委宣传部收入预算总额为 2837.73 万元, 较上年预算安排减少 317.95 万元, 主要原因为资金支付进度加快, 导致上年结转金额减少。其中: 财政拨款收入 2300.51 万元, 较上年预算安排增加 725.59 万元; 其他收入 80 万元, 较上年预算安排减少 92.93 万元; 国库集中支付网上结转 457.22 万元, 较上年预算安排减少 950.61 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共赣州市委宣传部支出预算总额为 2837.73 万元, 较上年预算安排减少 317.95 万元, 主要原因为资金支付进度加快, 导致上年结转金额减少。

按支出项目类别划分: 基本支出 1537.73 万元, 较上年预算安排增加 483.98 万元; 其中: 工资福利支出 1318.06 万元, 商品和服务支出 199.18 万元, 对个人和家庭的补助 19.49 万元, 资本性支出 1 万元; 项目支出 1300 万元, 较上年预算安排减少 801.93 元, 其中: 工资福利支出 52.62 万元, 商品和服务支出 1214.12 万元, 对个人和家庭的补助 20 万元, 资本性支出 13.26 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2187.18 万元，较上年预算安排增加 66.28 万元；文化旅游体育与传媒支出 258.3 万元，较上年预算安排减少 560.33 万元；社会保障和就业支出 149.63 万元，较上年预算安排增加 63.73 万元；卫生健康支出 130.98 万元，较上年预算安排增加 48.99 万元；住房保障支出 111.64 万元，较上年预算安排增加 63.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1370.68 万元，较上年预算安排增加 634.25 万元；商品和服务支出 1413.30 万元，较上年预算安排减少 912.48 万元；对个人和家庭的补助 39.49 万元，较上年预算安排减少 6.83 万元；资本性支出 14.26 万元，较上年预算安排增加 10.11 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共赣州市委宣传部财政拨款支出预算总额为 2300.51 万元，较上年预算安排增加 725.59 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1908.26 万元，较上年预算安排增加 542.48 万元；社会保障和就业支出 149.63 万元，较上年预算安排增加 63.73 万元；卫生健康支出 130.98 万元，较上年预算安排增加 55.99 万元；住房保障支出 111.64 万元，较上年预算安排增加 63.37 万元；。

按支出项目类别划分：基本支出 1528.51 万元，较上年预算安排增加 755.59 万元，其中：工资福利支出 1318.06 万元，商品和服务支出 189.96 万元，对个人和家庭的补助 19.49 万元，资本性支出 1 万元；项目支出 772 万元，较上年预算安排减少 30 万元，其中：工资福利支出 50 万元，商品和服务支出 689.84 万元，对个人和家庭的补助 20 万元，资本性支出 12.16 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年中共赣州市委宣传部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

2023 年中共赣州市委宣传部无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 年部门机关运行经费预算 190.96 万元，比 2022 年预算增加 41.50 万元，增长 27.77%，主要原因为人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 116.80 万元，其中：货物预算 9.16 万元，服务预算 107.64 万元，工程预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门无国有资产占有使用。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年中共赣州市委宣传部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2837.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年中共赣州市委宣传部部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 852 万元。

(十) 重点项目：

1、宣传文化发展项目情况说明（部门本级）

(1)项目概述：用于保障我市宣传文化工作

(2)立项依据：根据《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发〈赣州市深化文化体制

改革工作方案>的通知》(赣市办发(2015)4号)中“健全文化投入稳定增长机制,逐步增加市宣传文化专项资金、市文化产业发展专项资金”、中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市“十三五”时期文化发展改革规划纲要》的通知(赣市办字【2017】88号)中“逐步增加市级宣传文化专项资金和文化产业发展专项资金”文件精神,保障宣传文化专项资金。

(3)实施主体:中共赣州市委宣传部

(4)实施方案:按年初经费支出计划实施

(5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排:270万元

(7)绩效目标:提升对外宣传及新闻发布影响力。

2、文明城市常态化管理项目情况说明(部门本级)

(1)项目概述:用于保障全国文明城市常态化管理工作

(2)立项依据:《关于加强文明城市常态化管理工作的实施意见》(赣市发〔2017〕33号)

(3)实施主体:中共赣州市委宣传部

(4)实施方案：按年初经费支出计划实施

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：300万元

(7)绩效目标：巩固提升全国文明城市建设成果，短板弱项进一步补齐，群众知晓率和满意度进一步提升，为争创全国文明典范城市打牢创建基础。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共赣州市委宣传部“三公”经费财政拨款安排60.7万元，其中：

因公出国费16万元,比上年减少0.89万元，主要原因是：按要求较上年只减不增。

公务接待费44.70万元,比上年减少2.41万元，主要原因是：按要求较上年只减不增。

公务用车运行维护费0万，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年

滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。