|  |
| --- |
| 中共岳阳市委宣传部2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况（一）职能职责中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予公开。（二）机构设置根据编委核定，市委宣传部由18个内设科室，文明一科、文明二科、政工科、机关党委、机关纪委、办公室、政策法规和舆情信息科、新闻科（市突发公共事件应急新闻中心办公室）、推广发布科、机关工会、离退休人员管理服务科、文艺电影科、宣传教育科、文化体制改革和发展办公室（国有文化资产管理办公室）、理论科、意识形态工作科、出版传媒印刷发行科、版权科（市“扫黄打非”办公室），1个正科级事业单位构成，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。我部在职人员编制数为45人。全部纳入2022年部门预算编制范围。二、单位预算单位构成本单位只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算894.57万元，其中，一般公共预算拨款894.57万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加119.15万元，主要是因为增加了工会经费、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算894.57万元，其中，一般公共服务支出780.79万元，占比87.28%，社会保障和就业支出46.65万元，占比5.21%，卫生健康支出32.15万元，占比3.59%，住房保障支出34.99万元，占比3.91%。支出较去年增加119.15万元，主要是增加了工会经费、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖。2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算894.57万元，其中，一般公共服务支出780.79万元，占比87.28%，社会保障和就业支出46.65万元，占比5.21%，卫生健康支出32.15万元，占比3.59%，住房保障支出34.99万元，占比3.91%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为523.07万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为371.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助21万元、 伙食补助28万元、物业服务补贴25.2万元、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖140万元、外宣专项经费31.5万元、文化事业产业发展专项16.2万元、 新闻出版工作经费6万元、学习型党组织建设和理论教育专项经费28.9万元、舆情导向经费74.7万元，主要用于外宣、文化事业产业发展、新闻出版、学习型党组织建设和理论教育、舆情导向等工作。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款107.23万元，比上一年增加12.56万元，增加13.27%。主要原因是新增人员。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数57万元，其中，公务接待费29万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元）。2022年三公经费预算较上年减少1.9万元，主要原因是厉行节约。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  本单位2022年会议费预算2.2万元，拟召开约5次会议，人数约200人次，内容围绕宣传部长会、文明志愿服务、深化文明城市建设、理论中心组学习、意识形态等方面；培训费预算0万元，2022年度未计划安排培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类90万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年我部未计划处置或新增车辆。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为894.57万元，其中，基本支出523.07万元，项目支出371.5万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|