

2022 年

中国共产党中山市委员会宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会宣传部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党中山市委员会宣传部概况

一、主要职责

我部门的主要职责是贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针决策和决策部署。（由于部分职责内容涉密，不适合公开，在此省略。）

二、部门机构设置

根据部门的主要职能内设 9 个科室，分别为办公室、理论科、新闻科（突发公共事件应急新闻办公室）、出版与版权科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化发展科、宣传教育科、精神文明协调科、精神文明创建科、宣讲科（讲师团）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 中国共产党中山市委员会宣传部 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15724.43	一、一般公共服务支出	3159.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12245.65
		八、社会保障和就业支出	318.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
本年收入合计	15724.43	本年支出合计	15724.43

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15724.43	支出总计	15724.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	197.14	197.14	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	81.17	81.17	0.00	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15724.43	1894.21	13830.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3159.89	1575.32	1584.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3159.89	1575.32	1584.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1592.39	1575.32	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1537.50	0.00	1537.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12245.65	0.00	12245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1139.00	0.00	1139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20706	新闻出版电影	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金的安排	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育和传媒支出	10727.15	0.00	10727.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育和传媒支出	10727.15	0.00	10727.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.14	197.14	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	81.17	81.17	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15364.43	一、一般公共服务支出	3159.89
二、政府性基金预算	360.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12245.65
		八、社会保障和就业支出	318.90
		九、卫生健康支出	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
本年收入合计	15724.43	本年支出合计	15724.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15724.43	支出总计	15724.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15364.43	1894.21	13470.22
[201]一般公共服务支出	3159.89	1575.32	1584.57
[20133]宣传事务	3159.89	1575.32	1584.57
[2013301]行政运行	1592.39	1575.32	17.07
[2013302]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2013399]其他宣传事务支出	1537.50	0.00	1537.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	11885.65	0.00	11885.65
[20701]文化和旅游	1139.00	0.00	1139.00
[2070109]群众文化	290.00	0.00	290.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	319.00	0.00	319.00
[2070111]文化创作与保护	400.00	0.00	400.00
[2070199]其他文化和旅游支出	130.00	0.00	130.00
[20706]新闻出版电影	19.50	0.00	19.50
[2070699]其他新闻出版电影支出	19.50	0.00	19.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]其他文化旅游体育和传媒支出	10727.15	0.00	10727.15
[2079999]其他文化旅游体育和传媒支出	10727.15	0.00	10727.15
[208]社会保障和就业支出	318.90	318.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.90	318.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.14	197.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1894.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1517.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	686.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	331.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	147.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.86
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	214.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	134.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	272.63	272.63	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	360.00	0.00	360.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.00	0.00	360.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	360.00	0.00	360.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	360.00	0.00	360.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会宣传部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 15724.43 万元，比上年增加 3336.47 万元，增长 26.9%，主要原因是增加 3200 万元用于在中央电视台及深圳媒体平台投放中山城市形象广告，基本支出及其他项目预算增加 136.47 万元；支出预算 15724.43 万元，比上年增加 3336.47 万元，增长 26.9%，主要原因是增加 3200 万元用于在中央电视台及深圳媒体平台投放中山城市形象广告，基本支出及其他项目支出增加 136.47 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 9.60 万元，下降 51.6%，主要原因是因疫情原因减少因公出国（境）费 7 万元，公务接待费减少 2.60 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 7 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响减少因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 22.4%，主要原因是根据工作需要合理压减公务接待费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 272.63 万元，比上年减少 62.17 万元，下降 18.6%，主要原因是认真落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 77.07 万元，其中：货物类采购预算 32.07 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 163.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15 万元，主要是办公家具及设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
讲师团工作经费	83.50 万元	绩效总体目标：推动党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化，组织开展面对面、

		<p>分众化、互动化宣讲；加强宣讲阵地建设、管理，拓展网络宣讲平台和载体，全方位宣传和阐释党的创新理论；统筹加强全市理论宣讲和百姓宣讲队伍建设，提高宣讲队伍整体素质和能力水平。</p> <p>2022 年度阶段性绩效目标：开展习近平新时代中国特色社会主义思想进基层宣讲活动，实施党委（党组）理论学习中心组巡听旁听制度和精品课程项目，发掘和培育一批基层理论学习宣讲创新项目，加强各级各类宣讲员培养和培训，策划制作理论宣传宣讲作品。</p>
理论研究经费	96 万元	<p>绩效总体目标：提升中山理论学习、理论宣传、理论研究工作的整体水平，提高领导干部的理论水平和工作能力；支持市内社科研究团体开展学术交流活动，更好发挥社科理论资政的积极作用，服务市委市政府中心工作；扩大“学习强国”学习平台覆盖面；筑牢意识形态安全“护城河”“防火墙”。</p> <p>阶段性绩效目标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推出一批理论研究成果，开展社会面思想动态研究，推进“学习强国”学习平台推广使用工作，指导支持社科联、孙中山研究院、孙中山研究会等开展相关研究工作，开展意识形态工作责任制督查考核。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。