

中共德阳市罗江区委宣传部

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能.....	2
(一) 宣传部机构设置及主要职责.....	2
(二) 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算增减变化情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写).....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写).....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算收支情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费.....	9
(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9

一、基本职能

（一）宣传部机构设置及主要职责

按照三定方案确定的中共德阳市罗江区委宣传部（以下简称区委宣传部）机关为区委工作部门，挂区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）牌子。区精神文明建设委员会办公室（以下简称精文办）、区文学艺术界联合会（以下简称区文联）、区社会科学界联合会（以下简称社科联），是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。德阳市罗江区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，加挂德阳市罗江区广播电视台、德阳市罗江区互联网中心牌子，归口区委宣传部管理，独立预决算。下设办公室、总编室、采编部、技播部、广播节目部、新媒体部、服务部、网络信息工作部。

（二）2022 年重点工作

一是持续抓实理论武装。聚焦学习贯彻十九届六中全会、党的二十大和省十二次党代会精神，强化理论学习中心组工作，提升学习成效。创新宣讲方式，精心组织“五老”、英雄模范、文艺工作者、驻村第一书记、青年学生、“土专家”、“新乡贤”等特色宣讲小分队，深入基层一线开展宣讲，切实推动党中央大政方针和省委重大决策部署在罗江落地落实。

二是坚决维护意识形态安全。持续抓好《德阳市罗江区贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制具体措施》的落

地落实，组织开展好意识形态专项督查，夯实各镇各部门意识形态工作基础。持续抓好意识形态风险防控，围绕关键时间节点、经济社会发展热点问题等，每季度组织乡镇部门进行风险研判，切实防范意识形态渗透。

三是持续做大做强主流舆论。持续推进“大宣传”工作格局，在“提总量、增质量、能出彩”上下功夫。围绕区委区政府重点工作，做深做活主题宣传，以“高端有亮点、整体有气势、受众有点赞”为目标，实现影响力和宣传效应的最大叠加。

四是持续提升治网管网水平。深化网络空间治理，在敢于亮剑和善于引导上做文章。完善网上舆论引导机制，加强对经济社会民生热点问题主动发声。进一步壮大网评员队伍，加强网络评论员日常管理、培训和指导。

五是持续巩固提升文明创建成果。持续开展巩固全国文明城市创建成果“十大提升行动”，深化拓展市政建设、环境治理、志愿服务等工作，推进罗江城市治理体系和治理能力的现代化。突出“罗江特色”，打造一批有影响力志愿服务品牌项目，拓宽与群众联系沟通渠道，着力构建群众共同参与的文明实践新格局。

六是持续抓好文艺传承和文艺创作。继续深入推进传承发展中华优秀传统文化工作，组织开展主题文艺精品创作，持续开展“文化进万家”等文化惠民活动。实施四川历史名

人文化传承创新工程。结合做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，统筹开展“三下乡”活动、乡村文化振兴“百千万”等工作等。

二、部门预算单位构成

宣传部下属二级预算单位 1 个，是德阳市罗江区融媒体中心。本次公开数据包括除德阳市罗江区融媒体中心外的所有下属二级单位数据。

宣传部总编制 18 名，其中行政编制 9 名，参公编制 3 名，事业编制 7 名。在职人员总数 14 人，其中：行政人员 8 人，参公 2 人，事业人员 4 人；其中：退休人员 2 人。

三、收支预算增减变化情况说明

收入包括：财政拨款收入 499.21 万元，比 2021 年预算数减少 81.93 万元，主要是因为 2022 年融媒体中心预算数据未统计；支出包括：工资福利支出 223.33 万元，比 2021 年预算数减少 156.55 万元，主要是因为融媒体中心人员未统计。商品和服务支出 46.21 万元，比 2021 年预算数增加 6.35 万元，主要是因为人员公用经费增加。对个人和家庭的补助支出 5.05 万元，比 2021 年预算数减少 6.89 万元，主要是因为融媒体中心人员未统计。项目支出 224.63 万元，比 2021 年预算数增加 75.16 万元，主要是因为 2022 年创城经费指标纳入预算。宣传部 2022 年收支总预算 499.21 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 499.21 万元，其中：上年结转 20 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 479.21 万元，占 96%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 499.21 万元，其中：基本支出 274.59 万元，占 55%；项目支出 224.63 万元，占 45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宣传部 2022 年财政拨款收支总预算 499.21 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算减少 81.93 万元，主要是因为 2022 年融媒体中心预算数据未统计。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 479.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 377.92 万元、社会保障和就业支出 29.12 万元、卫生健康支出 7.48 万元、住房保障支出 21.46 万元、文化旅游体育与传媒支出 63.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款 479.21 万元，比 2021 年预算数减少 101.93 万元，主要是因为 2022 年融媒体中心预算数据未统计。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目

类写)

一般公共服务支出 377.92 万元，占 78.86%；社会保障和就业支出 29.12 万元，占 6.08%；卫生健康支出 7.48 万元，占 1.56%；住房保障支出 21.46 万元，占 4.48%；文化旅游体育与传媒支出 63.23 万元，占 13.19%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况(按功能科目类款项写)

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 126.63 万元，主要用于：行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的人员工资及公用支出。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2022 年预算数为 64.89 万元，主要用于：事业单位的人员工资及公用支出。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 2022 年预算数为 161.4 万元，主要用于：项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2022 年预算数为 12.4 万元，主要用于：新闻出版项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项) 2022 年预算数为 30.83 万元，主要用于：农村公益电影项目支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2022年预算数为21.46万元,主要用于:人员住房公积金支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展支出(项)2022年预算数为20万元,主要用于:新时代文明实践试点建设经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为16.62万元,主要用于:人员养老保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为8.31万元,主要用于:人员职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为4万元,主要用于:退休人员支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.2万元,主要用于:人员的工伤、失业保险等。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为5.71万元,主要用于:行政单位人员医疗缴费支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.76万元,主要用于:事

业单位人员医疗缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 274.59 万元，其中：

人员经费 231.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是虽然 2022 年我部宣传工作任务重，但是本着厉行节约的原则不增加公务接待费。2022 年公务接待费计划用于开展区内大型活动宣传工作及招商引资工作。

（三）公务用车购置及运行维护费比 2021 年预算减少。主要原因是区融媒体中心现有公务用车 2 辆，未纳入此次预

算数据，将单独公开。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2021 年预算数持平。宣传部 2022 年收支总预算 499.21 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，宣传部机关运行经费财政拨款预算为 46.21 万元，比 2021 年预算增加 6.35 万元，增加 15.93%。

（二）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 479.21 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

- 1-1. 部门收入总表
- 1-2. 部门支出总表
- 2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表