
中国共产党株洲市芦淞区委宣传部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）支出分类（政府预算）

（五）支出分类（部门预算）

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

芦淞区委宣传部 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

认真贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，制 订全区宣传工作计划，并负责组织实施；安排和组织全区的理 论学习、理论宣传、理论研究工作，搞好全区干部的理论教 育 工作；负责全区新闻工作的组织和指导，把握宣传主题，掌握舆论导向，及时宣传报道芦淞区的新情况、新成绩、新经验 和 新典型；负责规划、指导、协调全区社会主义精神文明建设活动；负责市级精神文明建设评选推荐工作和全区精神文明建设评先工作；围绕社会主义市场经济的发展，做好经济宣传的 有 关工作；负责区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 13 人，实有人数 13 人。内设科室 3 个（含 0 个副处级单位），分别为：文明办、办公室 2 个职能股室，和芦淞区互联网宣传与管理办公室 1 个。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2022 年芦淞区委宣传部公开的部门预算为本级。收入包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行经费、人员经费和项目经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 292.39 万元，其中，一般公共预算拨款 292.39 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 292.39 万元，其中，一般公共服务支出 292.39 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 292.39 万元，比上年增加 77.05 万元，主要原因是上年预算总额中没包函项目资金。

五、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收入 292.39 万元，具体安排如下（详见附表）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 180.46 万元。其中包括基本工资 49.86 万元、津贴补贴 36.26 万元、

奖金 11.33 万元、绩效工资 31.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.44 万元、职工基本医疗保险缴费 7.22 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 15.44 万元、其他工资福利支出 12.21 万元、对个人和家庭的补助 1.87 万元。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 31.93 万元。其中：办公经费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 9 万元、委托业务费 3 万元、福利费 4.5 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费用 10.48 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元。

（三）特定目标类支出

（1）意识形态专项 80 万元。主要用于 1、抓好全区 1.3 万多名党员意识形态领域的学习、宣传和教育，主动引导主流媒体，正面宣传芦淞，科学应对突发事件，落实好意识形态工作各项责任，牢牢把握意识形态领域的主动权、领导权、话语权。

2、对外宣传，多渠道、多方位、多手段宣传芦淞经济机会及登重点中心工作、新闻宣传全年市级媒体发稿不低于 1000 篇。

3、达到市委宣传部对县级党委（党组）中心组学习和学习型党组织建设年度考核要求。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 31.93 万元，比上年度预算增加 1.4 万元，增加的主要原因是：人员变动增加的运转经费。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 15 万元。其中：政府采购货物 11.6 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 3.4 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 227 平方米；车辆 0 辆，单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 292.39 万元，其中，基本支出 212.39 万元，项目支出 80 万元（详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算

本单位 2022 年预算未安排国有资本经营预算支出

本单位 2022 年预算未安排财政专户管理资金预算支出

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。