

黔南布依族苗族自治州中共黔南州委宣传部(本级) 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。主要职能是：

1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展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.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全州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，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

9.负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11.统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。

13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。

16.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对州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方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

18.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产

和消防安全工作。

19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本单位由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共 2 家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。部机关共 7 个科（室）：办公室（机关党委办公室）、意识形态管理科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科（对外宣传科）、出版传媒监管科（州扫黄打非办公室）、文产文艺科（电影科）、文明创建科（国防教育科）。

（三）部门人员构成

州委宣传部总编制人数 39 人，其中机关核定行政编制 21 人（含单列编制 1 人），机关工勤编制 3 人，黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制 15 人。2021 年末实有在职人数 37 人，退休 8 人，离休 1 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入合计 2634.1929 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2634.1929 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 2634.1929 万元，其中：一般公共服务支出 2522.2595 万元，社会保障和就业支出 40.2075 万元，卫生健康支出 23.4406 万元，农林水支出 2.64 万元，住房保障支出 45.6453 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 2036.0598 万元，增长 340%。主要原因：一是增加了部分项目经费；二是 2021 年的项目经费 690 万元未列入预算，而 2022 年项目经费 2002.26 万元列入了预算；三是增加了党史学习教育办公室经费；四是人员调入以及公开招考。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 2634.1929 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 2522.2595 万元，占总收入 95.75%；社会保障和就业收入 40.2075 万元，占总收入 1.53%；住房保障收入 45.6453 万元，占总收入 1.73%。

2022 年一般公共预算拨款收入总额较上年增加 2036.059 万元，增长 340%，主要原因：一是增加了部分项目经费；二是 2021 年的项目经费 690 万元未列入预算，而 2022 年项目经费 2002.26 万元列入了预算；三是增加了党史学习教育办公室经费；四是人员调入以及公开招考。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 2634.1929 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2634.1929 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 2036.059 万元，同比增长 340%，主要原因：一是增加了部分项目经费；二是 2021 年的项目经费 690 万元未列入预算，而 2022 年项目经费 2002.26 万元列入了预算；三是增加了党史学习教育办公室经费；四是人员调入以及公开招考。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2522.2595 万元，占总支出 95.75%；社会保障和就业支出 40.2075 万元，占总支出 1.53%；卫生健康支出 23.4406 万元，占总支出 0.93%；住房保障支出 45.6453 万元，占总支出 1.73%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 2634.1929 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2634.1929 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 2634.1929 万元，其中：一般公共服务支出 2522.2595 万元，占财政拨款支出的 95.75%；社会保障和就业支出 40.2075 万元，占财政拨款支出的 1.53%；住房保障支出 45.6453 万元，占财政拨款支出的 1.73%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 2036.059 万元，增长 340%，主要原因：一是项目经费增加(2021 年的项目经费 690 万元未列入预算，而 2022 年项目经费 2002.26 万元列入了预算)；二是增加了临时机构党史学习教育办公室经费；三是人员调入以及公开招考。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 2634.1929 万元，较上年增加 2036.059 万元，主要原因：一是增加了部分项目经费；二是 2021 年的项目经费 690 万元未列入预算，而 2022 年项目经费 2002.26 万元列入了预算；三是增加了党史学习教育办公室经费；四是人员调入以及公开招考。

其中：基本支出 631.9329 万元，占一般公共预算支出的 23.99%；项目支出 2002.26 万元，占一般公共预算支出的 76.01%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2522.2595 万元，占财政拨款支出的 95.75%；社会保障和就业支出 40.2075 万元，占财政拨款支出的 1.53%；住房保障支出住房保障支出 45.6453 万元，占财政拨款支出的 1.73%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 631.9329 万元，较上年增加 105.7998 万元，其原因是：人员增加。其中：人员经费支出 546.1408 万元，占一般公共预算基本支出的 86.42%；公用经费支出 85.7921 万元，占一般公共预算基本支出的 13.58%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 427.5811 万元，占人员经费的 78.29%；对个人和家庭的补助支出 48.4244 万元，占人员经费的 8.87%；其他交通费用 0 万元，占人员经费的 0%。公用经费主要是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）75.6871 万元，占公用经费的 88.22%；对个人和家庭的补助支出支出 7.52 万元，占公用经费的 8.77%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 5.64 万元，较上年减少 18.36 万元，主要原因是：进一步压缩行政成本，节约经费支出。其中：公务接待费预算为 1.41 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0.47 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是进一步压缩行政成本，节约经费支出；公务用车运行维护费预算为 3.76 万元，较上年减少 16.24 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策； 2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.21%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	24	5.64	18.36	76.5%	0.21%
一、因公出国（境）费	1	0.47	-0.53	-53%	0.01%
二、公务接待费	3	1.41	-1.59	-53%	0.05%
三、公务用车购置及运行维护费	20	3.76	-16.24	-81.2%	0.14%
1、公务用车购置	0	0	0	0%	0%
2、公务用车运行维护费	20	3.76	-16.24	-81.2%	0.14%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年本单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年本单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 85.7921 万元，较上年增加 36.7921 万元，主要原因：项目名称归类增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，本单位国有资产原值 140.62 万元，累计折旧 58.77 万元，净值 81.85 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 119.20 万元，专用设备 0 万元，无形资产 5 万元），较上年增加 57.81 万元，主要原因是新增临时机构党史学习教育办公室购买办公设施设备。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 2002.26 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成抓实理论学习教育、抓强理论宣传普及、抓活理论研究阐释、策划做好系列主题宣传报道、巩固拓展党史学习教育成果、持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道、着力做好黔南高质量发展宣传报道、精心策划展示黔南形象、系统谋划政策解读新闻发布、持续推进州级媒体深度融合、深化社会主义核心价值观宣传教育、实化新时代文明实践中心建设、强化群众性精神文明创建活动、持续推进文化事业高质量发展、扎实推进文旅融合发展、大力推进长征国家文化公园建设、守牢意识形态安全底线、深入开展“扫黄打非”行动、深化网络综合治理体系建设、强化党的政治建设、强化机制改革创新、强化干部队伍建设、强化系统作风建设等工作任务，其中，完成高质量发展项目、宣传培训与调研督查项目、宣传信息化建设项目、新闻宣传与对外宣传项目、精神文明建设项目、文产文艺和电影项目、出版传媒监管项目、理论武装项目、党史学习教育项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 2002.26 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务支出等方面，其中占比较大的主要有，一是新闻宣传与对外宣传项目资金 1260 万元，占项目预算支出的 62.94%；二是精神文明建设项目资金 64 万元，占项目预算支出的 3.20%。

三是文产文艺和电影项目资金 380 万元，占项目预算支出的 18.98%；四是出版传媒监管项目资金 71 万元，占项目预算支出的 3.55%；五是理论武装项目资金 49 万元，占项目预算支出的 2.45%；六是党史学习教育项目资金 100 万元，占项目预算支出的 5%；七是宣传培训与调研督查项目资金 40 万元，占项目预算支出的 2%；八是高质量发展项目资金 25.48 万元，占项目预算支出的 1.27%；九是宣传信息化建设项目资金 11.83 万元，占项目预算支出的 0.6%。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是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)费反映单位因公出国(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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。