



舟山市委员会宣传部 2022 年部门预算

舟山市委员会宣传部概况

(一) 主要职能

1. 主要职能

作为全市宣传思想工作的主管部门，负责统筹指导全市理论武装、新闻出版、文化体育、思政教育、对外宣传、精神文明建设和互联网宣传管理等工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会宣传部部门预算仅包括舟山市委员会宣传部本级预算。

二、舟山市委员会宣传部 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委员会宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市委员会宣传部 2022 年收支总预算 2418.92 万元。

(二) 关于舟山市委员会宣传部 2022 年收入预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2022 年收入预算 2418.92 万元，比上年执行数减少 478.08 万元，下降 16.50%，主要是去年年中有专项追加（舟山市网络安全和协调指挥平台项目、设备购置经费等），重大宣传文化活动专项有追加资金。

其中：一般公共预算拨款收入 2414.92 万元，占 99.83%；其他收入 4 万元，占 0.17%。

（三）关于舟山市委员会宣传部 2022 年支出预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2022 年支出预算 2418.92 万元，比上年执行数减少 478.08 万元，下降 16.50%，主要是去年年中有专项追加支出（舟山市网络安全和协调指挥平台项目、设备购置经费等），重大宣传文化活动专项有追加资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1464.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 725 万元、社会保障和就业支出 85.17 万元、卫生健康支出 38.44 万元、住房保障支出 106.12 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1126.54 万元，占 46.57%；公用支出 135.39 万元，占 5.60%；项目支出 1157 万元，占 47.83%；结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市委员会宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会宣传部 2022 年财政拨款收支总预算 2414.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2414.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 1460.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 725 万元、社会保障和就业支出 85.17 万元、卫生健康支出 38.44 万元、住房保障支出 106.12 万元。

（五）关于舟山市委员会宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委员会宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款 2414.92 万元，比上年执行数减少 464.94 万元，下降 16.14%，主要是去年年中有专项追加支出（舟山市网络安全和协调指挥

平台项目、设备购置经费等), 主要是重大宣传文化活动专项有追加资金。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 1460.19 万元, 占 60.47%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 725 万元, 占 30.02%; 社会保障和就业(类)支出 85.17 万元, 占 3.53%; 卫生健康(类)支出 38.44 万元, 占 1.59%; 住房保障(类)支出 106.12 万元, 占 4.39%;

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 1032.19 万元, 主要用于单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 428.00 万元, 主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 725.00 万元, 主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(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) 56.78 万元, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(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) 28.39 万元, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.54万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.90万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)106.04万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 1261.92 万元,其中:

人员经费 1126.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经 135.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市委员会宣传部 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市委员会宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市委员会宣传 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2022 年“三公”经费预算数为 19.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 15 万元，与上年预算数持平。主要用于新区对外宣传公务接待等支出

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于平台驻点车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 135.39 万元，比上年预算数减少 15.43 万元，下降 10.23%，主要是去年临聘人员的工资福利等费用计入劳务费以及人员减少。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市委员会宣传部政府采购预算总额 21 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市委员会宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1153 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），是反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（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，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（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，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表01

2022 年部门收支预算总表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2414.92	一般公共服务支出	1464.19
一般公共预算	2414.92	宣传事务	1464.19
政府性基金预算		行政运行	1032.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	432.00
二、财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	725.00
三、事业收入		其他文化旅游体育与传媒支出	725.00
四、事业单位经营收入		其他文化旅游体育与传媒支出	725.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	85.17
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	85.17
七、其他收入	4.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.39
		卫生健康支出	38.44
		行政事业单位医疗	38.44
		行政单位医疗	28.54
		公务员医疗补助	9.90
		住房保障支出	106.12
		住房改革支出	106.12
		住房公积金	106.04
		提租补贴	0.08
本年收入合计	2418.92	本年支出合计	2418.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2418.92	支 出 总 计	2418.92

表02

2022 年部门收入预算总表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	#	16	17
合计	2418.92	2418.92	2414.92								4.00						
舟山市委 会宣传部	2418.92	2418.92	2414.92								4.00						
舟山市委 会宣传部	2418.92	2418.92	2414.92								4.00						

2022 年部门支出预算总表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2418.92	1126.54	135.39	1157.00			
201	一般公共服务支出	1464.19	896.81	135.39	432.00			
20133	宣传事务	1464.19	896.81	135.39	432.00			
2013301	行政运行	1032.19	896.81	135.39				
2013302	一般行政管理事务	432.00			432.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	725.00			725.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	725.00			725.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	725.00			725.00			
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17					
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39					
210	卫生健康支出	38.44	38.44					
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44					
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90					
221	住房保障支出	106.12	106.12					
22102	住房改革支出	106.12	106.12					
2210201	住房公积金	106.04	106.04					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2414.92	一般公共服务支出	1460.19
一般公共预算	2414.92	宣传事务	1460.19
政府性基金预算		行政运行	1032.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	428.00
		文化旅游体育与传媒支出	725.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	725.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	725.00
		社会保障和就业支出	85.17
		行政事业单位养老支出	85.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.39
		卫生健康支出	38.44
		行政事业单位医疗	38.44
		行政单位医疗	28.54
		公务员医疗补助	9.90
		住房保障支出	106.12
		住房改革支出	106.12
		住房公积金	106.04
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	2414.92	支 出 总 计	2414.92

2022 年部门一般公共预算支出

舟山市委员会宣传部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2414.92	1261.92	1126.54	135.39	1153.00
201	一般公共服务支出	1460.19	1032.19	896.81	135.39	428.00
20133	宣传事务	1460.19	1032.19	896.81	135.39	428.00
2013301	行政运行	1032.19	1032.19	896.81	135.39	
2013302	一般行政管理事务	428.00				428.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.00				725.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	725.00				725.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	725.00				725.00
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	85.17		
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	85.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	56.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	28.39		
210	卫生健康支出	38.44	38.44	38.44		
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	38.44		
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54		
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	9.90		
221	住房保障支出	106.12	106.12	106.12		
22102	住房改革支出	106.12	106.12	106.12		
2210201	住房公积金	106.04	106.04	106.04		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1261.92	1126.54	135.39
301	工资福利支出	1071.75	1071.75	
30101	基本工资	156.59	156.59	
30102	津贴补贴	123.25	123.25	
30103	奖金	256.00	256.00	
30107	绩效工资	79.69	79.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	56.78	
30109	职业年金缴费	28.39	28.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	106.04	106.04	
30199	其他工资福利支出	231.61	231.61	
302	商品和服务支出	135.39		135.39
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.55		5.55
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	14.66		14.66
30216	培训费	5.71		5.71
30228	工会经费	6.63		6.63
30229	福利费	38.80		38.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

30239	其他交通费用	28.08		28.08
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	54.79	54.79	
30301	离休费	35.05	35.05	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	9.74	

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	19.50		4.50		4.50	15.00
舟山市委员会宣传部	19.50		4.50		4.50	15.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

舟山市委员会宣传部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市委员会宣传部2022年没有部门政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

舟山市委员会宣传部 单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市委员会宣传部2022年没有部门国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1157.00	1153.00				4.00
舟山市委员会宣传部	重大新闻组织及阅评费	13.00	9.00				4.00
舟山市委员会宣传部	党员干部教育活动经费	27.00	27.00				
舟山市委员会宣传部	宣传活动专项经费	41.00	41.00				
舟山市委员会宣传部	专项业务经费	71.00	71.00				
舟山市委员会宣传部	重大宣传文化活动经费	694.00	694.00				
舟山市委员会宣传部	宣传文化人才培养经费	31.00	31.00				
舟山市委员会宣传部	网络宣传管理经费	280.00	280.00				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

舟山市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1157.00	1153.00				4.00
舟山市委员会宣传部	舟山市委员会宣传部一级项目	1157.00	1153.00				4.00

表11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
101001			148.00	
101001	舟山市委员会宣传部	党员干部教育活动经费	27.00	推进党委（党组）理论学习中心组制度化建设，统筹整合全市各类宣传资源，形成市“新潮声”宣传团的特色和亮点，提升理论宣讲的品牌标杆。充分发动领导干部、基层宣传员、专家学者三个层面的宣讲队伍，开展基层宣讲“六进”活动。举办第十二届全市微型党课大赛，开展优秀微型党课巡回宣讲。
101001	舟山市委员会宣传部	专项业务经费	71.00	提升机关内部运作，有效推进宣传、会议等活动的开展，从而提高市民素质，营造良好的社会舆论氛围。