

部门支出总表

填报单位[207001]中共上饶市委宣传部

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,308.27 | 1,111.29 | 2,196.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,490.57 | 1,111.29 | 379.28 |
| 33 | 宣传事务 | 1,450.05 | 1,111.29 | 338.76 |
| 2013301 | 行政运行 | 1,063.16 | 949.69 | 113.47 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 157.86 | | 157.86 |
| 2013350 | 事业运行 | 162.57 | 161.60 | 0.97 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 66.46 | | 66.46 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 40.53 | | 40.53 |
| 2013601 | 行政运行 | 1.22 | | 1.22 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 39.30 | | 39.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,722.70 | | 1,722.70 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,722.70 | | 1,722.70 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 998.18 | | 998.18 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 723.52 | | 723.52 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | | 95.00 |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[207001]中共上饶市委宣传部

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|---------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,993.61 | 841.61 | 1,152.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 841.61 | 841.61 | |
| 33 | 宣传事务 | 841.61 | 841.61 | |
| 2013301 | 行政运行 | 680.01 | 680.01 | |
| 2013350 | 事业运行 | 161.60 | 161.60 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,152.00 | | 1,152.00 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,152.00 | | 1,152.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 710.00 | | 710.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 442.00 | | 442.00 |

一般公共预算基本支出表

[207001] 中共上饶市委宣传部

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 841.61 | 703.13 | 138.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 673.80 | 673.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 276.82 | 276.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.48 | 143.48 | |
| 30103 | 奖金 | 17.70 | 17.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.35 | 46.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.50 | 77.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.99 | 31.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.96 | 79.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.48 | | 138.48 |
| 30201 | 办公费 | 27.96 | | 27.96 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.36 | | 25.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.16 | | 42.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.33 | 29.33 | |
| 30301 | 离休费 | 10.98 | 10.98 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.78 | 16.78 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 0.56 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[207001]中共上饶市委宣传部

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 24.00 | 4.00 | 20.00 | | |
| 207001 | 中共上饶市委宣传部 | 24.00 | 4.00 | 20.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[207001]中共上饶市委宣传部

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

2022年部门整体绩效目标表

| 部门名称 | 中共上饶市委宣传部 | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 联系人 | 管建军 | 联系电话 | 0793-8223007 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 文化 | 直属单位包括 | 市新时代文明实践促进中心（市委宣讲中心） |
| 内设职能部门 | 办公室、意识形态工作科、政策法规研究科、理论科、新闻宣传科、文化科、宣传科、文化产业发展科、干部科、学校教育科、精神文明建设工作综合科、精神文明创建活动协调科 | 编制控制数 | 71 |
| 在职人员总数 | 68 | 其中：行政编制人数 | 49 |
| 事业编制人数 | 19 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 3308.27 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 3308.27 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 3308.27 | 其中：人员经费 | 972.81 |
| 公用经费 | 138.48 | 项目经费 | 2196.98 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 第六届文博会、创建文明城市、理论基层宣讲、新闻发布会 | 参展人次≤15万人次、发放文明手册≥5万份、理论宣讲≤50场举办新闻发布会≤100场 |
| | 质量指标 | 完成各项资金支出进度要求，保障宣传部各项工作顺利开展 | ≥95% |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 第六届上饶文博会招商引资 | 现场交易≤3500万元 |
| | 生态效益指标 | 绿色健康发展 | 绿色健康发展 |
| | 可持续影响指标 | 提升市民文明素质、提升扩大上饶对外影响，提升知名度和美誉度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度、社会公众满意 | ≥95% |

项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | 创建文明城市工作经费 | | |
|--|------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码 | 207001 | 实施单位 | 中共上饶市委宣传部 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目日期范围 | 2022年1月1日 |
| | | | 2022年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 260 | |
| | 其中：财政拨款 | 260 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 组织开展创建全国文明城市宣传和市民文明教育等活动;制作创建文明城市公益广告等;组织开展创建文明城市模拟测评工作;组织开展创建文明城市等志愿服务活动;全国文明城市测评成绩全国排名前列 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放市民文明手册等宣传用品 | 50000份 |
| | 质量指标 | 开展创文测评结果 | 达标 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 项目资金成本控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 市民文明素质提升 | 市民文明素质提升 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 市民文明素质提升 | 市民文明素质提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意率 | ≥98% |