

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%