

**中共遵义市委宣传部
2023 年单位预算及“三公”经费预算信息**

公开目录

一、中共遵义市委宣传部概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、中共遵义市委宣传部 2023 年单位预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 单位整体支出绩效目标表
- (十六) 项目支出绩效目标表

三、中共遵义市委宣传部 2023 年预算情况说明

- (一) 单位收支总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (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) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、中共遵义市委宣传部概况

（一）单位主要职能

中共遵义市委宣传部本级主要职能：

1. 拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传文化领域法治建设，按照市委统一部署，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，贯彻落实市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. 负责市委理论学习中心组学习相关工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 研究部署全市思想政治工作，配合市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工作。会同有关部门做好革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地的挖掘、保护、建设、管理和利用工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，协调中央、省新闻单位在遵分支机构等加强涉遵新闻报道，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全市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；组织指导协调全市“扫黄打非”工作；负责有关国内报刊社、通讯社在遵分支机构等的监督管理。

7. 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调全市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市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,指导协调推动群众文化建设。

9. 负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动。

10. 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策措施办法,统筹指导、协调推动全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;组织推动实施重大文化产业项目。承担市文化改革和发展工作领导小组日常工作。

11. 统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全市宣传舆情动态。

12. 统筹规划全市对外宣传工作,负责拟订全市对外宣传工 作战略规划,统筹协调国际传播能力建设,统筹协调遵义文化走出去工作。

13. 参与组织协调推动全市重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传,会同有关部门做好外来记者来遵采访事务方面的工作。

14. 统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委、市政府新闻发布有关组织协调工作,指导市政府各部门和各地的新闻发布工作,拟订新闻发布口径,推动新闻发言人制度建设。

15. 统筹指导协调全市精神文明建设,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；承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

16. 贯彻党和国家有关社会科学工作的方针政策，组织开展社科研究、学术交流、咨询服务和社科普及等活动。

17. 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。

18. 负责对市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进行指导；归口领导市文化旅游局；管理遵义市新闻传媒中心（遵义市广播电视台、遵义日报社、遵义杂志社），代管遵义市文学艺术界联合会。

19. 负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

20. 成市委、市人民政府和上级党委宣传部门交办的其他任务。

21. 职责调整：将原市文化广电新闻出版局（市版权局）的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部；将原市委对外宣传工作室（市人民政府新闻办公室）的职责划入市委宣传部；将原市委精神文明指导委员会办公室的职责、市文化改革发展办公室的职责划入市委宣传部；将原市委讲师团（市社会科学界联合会、市社会科学院）的社科联有关职责划入市委宣传部。

22. 拟定和组织实施全市国民国防教育规划、计划；协调开展全民国防教育；指导市直机关的国防教育工作；指导县（市、区）全民国防教育工作；协调推动国防训练和国防教育基础设施军民共建共享共用工作；收集掌握全市开展国防教育工作的情况。

况；管理辖区内国防教育基地；编写国防教育教材、读本；组织开展国防教育理论研究；承担遵义市全民国防教育工作领导小组办公室的日常工作。

遵义市文明创建指导中心主要职能：负责深化文明城市建设的日常性事务工作，配合开展常态化的实地调研和指导，完成全国文明城市年度测评等工作；协助完成全国、全省文明城市（县城）、文明单位、文明村镇、文明社区和文明家庭创建工作；组织开展市级群众性精神文明评选表彰工作；负责全市文明创建业务培训、对外宣传、联络和交流等工作；负责各级文明创建系列品牌活动的组织协调工作；负责遵义文明网、“文明遵义”微信公众号日常维护和更新，为网上精神文明建设提供信息和技术服务；完成上级组织交办的其他工作任务。

遵义市新时代文明实践和志愿服务指导中心主要职能：负责指导全市各地各单位完成新时代文明实践阵地建设和开展文明实践志愿服务活动；负责研究制定全市志愿服务工作规划、年度计划并组织实施；指导全市各类志愿者队伍建设；牵头开展全市志愿者骨干培训；指导各县（市、区）志愿服务工作和志愿者行业协会有关工作；统筹建立全市文明实践志愿服务人才库；组织开展全市文明实践服务、主题志愿服务等活动，推进文明实践和志愿服务常态化；负责志愿服务工作对外联络交流，弘扬志愿服务精神，传播志愿服务文化；完成上级组织交办的其他工作任务。

遵义市社会科学发发展服务中心(遵义市出版产品质量监测和

报刊审读中心) 主要职能: 负责社会科学信息收集、整理, 开展社会科学课题研究, 宣传展示社科动态, 学者风采, 推介学术成果, 推动社科理论成果转化应用; 负责社科智库日常管理, 开展社科领域咨询服务; 承担辖区内报刊、出版单位新媒体和内部资料出版物审读阅评和质量监测; 承担非法出版物的鉴定工作; 负责社会科学知识普及, 推广新闻出版产品质量监督和技术检测标准; 开展社会科学、新闻出版专业人员岗位培训、继续教育、学术交流等活动; 完成上级交办的其他任务; 提供相关社会服务。

(二) 预算单位构成

中共遵义市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的机关, 为正县级, 加挂遵义市人民政府新闻办公室、遵义市精神文明建设指导委员会办公室、遵义市新闻出版局、遵义市社会科学界联合会牌子。遵义市文明创建指导中心、遵义市新时代文明实践和志愿服务指导中心、遵义市社会发展服务中心(遵义市出版产品质量监测和报刊审读中心)为所属事业单位。

内设机构设置, 共 12 个科(室): 办公室(干部科)、意识形态工作协调科(政策法规和舆情信息科)、社科理论科、新闻科、宣传教育科、文化改革发展科(电影科)、对外宣传科、精神文明建设一科、精神文明建设二科、出版印刷和传媒监管科(市“扫黄打非”办公室)、长征国家文化公园工作协调科、全民国防教育科。

(三) 单位人员构成

截至 2022 年底，中共遵义市委宣传部总编制人数 70 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 35 人；实有在职人员 51 人，其中：行政 33 人、事业 18 人（包括参照公务员管理人员 0 人）；离退休人员 13 人，其中：离休 0 人、退休 13 人。

二、中共遵义市委宣传部 2023 年单位预算公开报表（详见附件）

三、中共遵义市委宣传部 2023 年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

中共遵义市委宣传部 2023 年初预算收入合计 2588.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2139.73 万元，上年结转结余 448.73 万元。相应安排支出预算 2588.46 万元，其中：一般公共服务支出 789.59 万元，文化体育旅游与传媒支出 1586.01 万元，社会保障和就业支出 92.9 万元，卫生健康支出 46.43 万元，住房保障支出 73.54 万元。2023 年预算收支总额与 2022 年相比，减少 2277.78 万元。主要原因是：本年度其他收入未纳入预算（减少 1500 万元），例行节约，坚决落实过“紧日子”“苦日子”要求，减少一般公共预算财政拨款。

（二）单位收入总体情况

中共遵义市委宣传部 2023 年收入预算总额为 2588.46 万元，较上年减少 2277.78 万元，主要原因本年度其他收入未纳入预算（减少 1500 万元），同时例行节约，坚决落实过“紧日子”“苦日子”要求，减少一般公共预算财政拨款。其中：一般公共预算

财政拨款收入 2139.73 万元，占 2023 年单位收入的 82.67%；上年结转 448.73 万元，占 2023 年单位收入的 17.33%。

（三）单位支出总体情况

中共遵义市委宣传部 2023 年支出预算总额为 2588.46 万元，较上年减少 2277.78 万元。主要原因：2022 年将其他资金 1500 万元列入预算收支，同时例行节约，坚决落实过“紧日子”“苦日子”要求，减少一般公共预算财政拨款收入对应支出。其中：基本支出 953.46 万元，占 2023 年单位支出的 36.84%；项目支出 1635.01 万元，占 2023 年单位支出的 63.16%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 789.59 万元，占单位支出的 30.51%；文化体育旅游与传媒支出 1586.01 万元，占单位支出的 61.27%；社会保障和就业支出 92.9 万元，占单位支出的 3.59%；卫生健康支出 46.43 万元，占单位支出的 1.79%；住房保障支出 73.54 万元，占单位支出的 2.84%。

（四）财政拨款收支总体情况

中共遵义市委宣传部 2023 年财政拨款总收入为 2588.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2139.73 万元；占财政拨款收入的 82.66%；上年结转结余 448.73 万元，占财政拨款收入的 17.34%。相应安排支出预算 2588.46 万元。其中：一般公共服务支出 789.59 万元，占财政拨款支出的 30.51%；文化体育旅游与传媒支出 1586.01 万元，占财政拨款支出的 61.27%，社会保障和就业支出 92.9 万元，占财政拨款支出的 3.59%；卫生健康支

出 46.43 万元，占财政拨款支出的 1.79%；住房保障支出 73.54 万元，占财政拨款支出的 2.84%。2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，减少 777.78 万元，主要原因：例行节约，坚决落实过“紧日子”“苦日子”要求，减少一般公共预算财政拨款收支。

（五）一般公共预算支出情况

中共遵义市委宣传部 2023 年一般公共预算支出总额 2588.46 万元，较上年减少 777.78 万元，主要原因：例行节约，坚决落实过“紧日子”“苦日子”要求，减少一般公共预算财政拨款收支。其中：基本支出 953.46 万元，占一般公共预算支出的 36.84%；项目支出 1635.01 万元，占一般公共预算支出的 63.16%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 789.59 万元，占一般公共预算支出的 30.51%；文化体育旅游与传媒支出 1586.01 万元，占一般公共预算支出的 61.27%；社会保障和就业支出 92.9 万元，占一般公共预算支出的 3.59%；卫生健康支出 46.43 万元，占一般公共预算支出的 1.79%；住房保障支出 73.54 万元，占一般公共预算支出的 2.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出为 953.46 万元，较上年增加 231.22 万元，主要原因：一是在职人员增加；二是将行政人员绩效考核奖进入工资核算；三是事业及退休人员的绩效考核奖纳入 2023 年年初预算。其中：人员

经费 844.99 万元，占一般公共预算基本支出的 88.62%；公用经费 108.47 万元，占一般公共预算基本支出的 11.38%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 760.70 万元，占人员经费的 90.02%；对个人和家庭的补助支出 52.07 万元，占人员经费的 6.16%；其他交通费用(专指公务交通补贴)支出 32.22 万元，占人员经费的 3.81%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：工资福利支出 43.2 万元(残保金 5.20 万元、伙食补助费 38.00 万元)，占公用经费的 39.83%；商品和服务支出(不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴) 65.27 万元，占公用经费的 60.17%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 9.47 万元，较 2022 年预算减少 10.03 万元、下降 51.44%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为 3.17 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 64.78%；公务车运行维护费预算为 6.3 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 40%。因公出国(境)费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2023 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.36%。

(八) 政府性基金预算支出情况

中共遵义市委宣传部 2023 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

中共遵义市委宣传部 2023 年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出情况

中共遵义市委宣传部上年结转结余总额 448.73 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 448.73 万元。按照支出功能科目类级区分：文化体育旅游与传媒支出 448.73 万元。

(十一) 基本支出预算总体情况

中共遵义市委宣传部 2023 年基本支出预算总额为 953.46 万元，其中：基本工资 203.23 万元，津贴补贴 162.38 万元，奖金 101.95 万元，伙食补助费 38.00 万元，绩效工资 80.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.82 万元，职业年金缴费 16.07 万元，职工基本医疗保险缴费 26.46 万元，公务员医疗补助 19.96 万元，其他社会保障缴费 7.2 万元，住房公积金 73.54 万元，办公费 15.67 万元，印刷费 0.40 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 3.50 万元，差旅费 2.00 万元，租赁费 2.20 万元，会议费 0.50 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 3.17 万元，劳务费 0.50 万元，委托业务费 2.00 万元，工会经费 8.58 万元，福利费 5.32 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，其他交通费用 32.22 万元，其他商品和服务支出 14.03 万元，退休费 28.07 万元，其他对个人和家庭的补助 24.00 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

中共遵义市委宣传部 2023 年项目支出预算总额为 1635.01 万元，其中：其他文化和旅游支出 984.78 万元（其中 22.78 万元下县），宣传文化发展专项支出 152.50 万元，其他宣传事务支出 49.00 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 448.73 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

中共遵义市委宣传部 2023 年机关运行经费预算 108.47 万元，较上年减少 9.89 万元，主要原因：事业人员人头经费减少及财政代扣党报党刊。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，中共遵义市委宣传部国有资产原值合计 367.57 万元，累计折旧 187.28 万元，净值 180.29 万元（其中：通用设备 137.72 万元，家具、用具、装具及动植物 42.57 万元），较上年增加 52.57 万元，主要原因：购入固定资产，接收文旅局划转资产。

（三）政府采购情况

中共遵义市委宣传部 2023 年政府采购预算共 511.4 万元，

比上年减少 914.6 万元，下降 64.14 %。其中：货物类采购预算共安排 1.4 万元，比上年减少 8.6 万元，下降 86%；服务类预算共安排 510 万元，比上年减少 906 万元，下降 63.98%。增减变化的原因是：预算资金减少，减少政府采购。

（四）政府购买服务情况

中共遵义市委宣传部 2023 年政府购买服务项目 12 个，涉及财政拨款预算 700 万元。

（五）预算绩效管理情况

中共遵义市委宣传部 2023 年实行绩效目标管理的项目 5 个（其中涉密 1 个，不予公开，），涉及财政拨款预算 1186.28 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

中共遵义市委宣传部 2023 年项目支出预算为 1635.01 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是“宣传思想发展专项”项目 700 万元，占项目预算总支出的 42.8%。

（七）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公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “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。

附件：中共遵义市委宣传部 2023 年单位预算公开报表