

江西省委宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江西省委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省委宣传部 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省委宣传部 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省委宣传部概况

一、部门主要职责

中共江西省委宣传部为省委工作部门。主要职责是：按照中央和省委部署，制定全省宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进宣传思想文化领域法治建设；贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作决策部署；负责指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣讲工作；负责规划组织思想政治工作；指导协调各新闻单位工作；贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全省新闻出版行政事务；负责管理全省电影行政事务；负责指导协调推动全省精神文化产品的创作和生产；对全省新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议；负责全省精神文明建设指导委员会的日常工作；负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训；完成省委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省委宣传部共有预算单位3个，包括江西省委宣传部和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：江

部门支出总表

填报单位:[240]江西省委宣传部

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	12,074.13	5,945.13	6,129.00
201	一般公共服务支出	5,338.00	5,049.00	289.00
33	宣传事务	5,338.00	5,049.00	289.00
2013301	行政运行	4,134.03	4,134.03	
2013302	一般行政管理事务	224.00		224.00
2013350	事业运行	979.97	914.97	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,840.00		5,840.00
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00		30.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,810.00		5,810.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,300.00		2,300.00
2079903	文化产业发展专项支出	580.00		580.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,930.00		2,930.00
208	社会保障和就业支出	476.64	476.64	
05	行政事业单位养老支出	476.64	476.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.64	444.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	364.05	364.05	
11	行政事业单位医疗	364.05	364.05	
2101101	行政单位医疗	292.31	292.31	
2101102	事业单位医疗	71.74	71.74	
221	住房保障支出	55.44	55.44	
02	住房改革支出	55.44	55.44	
2210203	购房补贴	55.44	55.44	

一般公共预算支出表

填报单位: [240]江西省委宣传部

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,979.13	5,945.13	6,034.00
201	一般公共服务支出	5,273.00	5,049.00	224.00
33	宣传事务	5,273.00	5,049.00	224.00
2013301	行政运行	4,134.03	4,134.03	
2013302	一般行政管理事务	224.00		224.00
2013350	事业运行	914.97	914.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,810.00		5,810.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,810.00		5,810.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,300.00		2,300.00
2079903	文化产业发展专项支出	580.00		580.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,930.00		2,930.00
208	社会保障和就业支出	476.64	476.64	
05	行政事业单位养老支出	476.64	476.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.64	444.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	364.05	364.05	
11	行政事业单位医疗	364.05	364.05	
2101101	行政单位医疗	292.31	292.31	
2101102	事业单位医疗	71.74	71.74	
221	住房保障支出	55.44	55.44	
02	住房改革支出	55.44	55.44	
2210203	购房补贴	55.44	55.44	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [240]江西省委宣传部

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	5,945.13	5,173.83	771.30
301	工资福利支出	4,798.71	4,798.71	
30101	基本工资	982.09	982.09	
30102	津贴补贴	644.71	644.71	
30103	奖金	1,655.79	1,655.79	
30106	伙食补助费	124.80	124.80	
30107	绩效工资	8.28	8.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.64	444.64	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	364.05	364.05	
30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
30113	住房公积金	410.69	410.69	
30199	其他工资福利支出	117.80	117.80	
302	商品和服务支出	702.70		702.70
30201	办公费	32.92		32.92
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	3.55		3.55
30206	电费	23.05		23.05
30207	邮电费	20.50		20.50
30208	取暖费	7.30		7.30
30209	物业管理费	18.35		18.35
30211	差旅费	84.22		84.22
30212	因公出国(境)费用	29.00		29.00
30213	维修(护)费	26.00		26.00
30215	会议费	37.60		37.60
30216	培训费	24.50		24.50
30217	公务接待费	19.23		19.23
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	31.56		31.56
30229	福利费	39.46		39.46
30231	公务用车运行维护费	47.40		47.40
30239	其他交通费用	175.84		175.84
30299	其他商品和服务支出	30.82		30.82
303	对个人和家庭的补助	375.12	375.12	
30302	退休费	318.54	318.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.58	56.58	
310	资本性支出	68.60		68.60
31002	办公设备购置	68.60		68.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [240]江西省委宣传部

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
240	江西省委宣传部	95.63	29.00	29.00		19.23	47.40	47.40	

政府性基金预算支出表

填报单位: [240]江西省委宣传部

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
07	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00		30.00

国有资本经营预算支出表

填报单位: [240]江西省委宣传部

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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: 该表无数据				

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	江西省委宣传部		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	12,074.13		
其中:财政拨款	12,009.13	其他经费	65
支出预算合计	12,074.13		
其中:基本支出	5,945.13	项目支出	6,129
年度总体目标	<p>目标 1: 配合省委工作安排,通过开展 1 次以上意识形态巡视,提升意识巡视整改完成率,不断加强党对意识形态领域的管理、加强阵地建设,切实维护意识形态安全;目标 2: 开展扫黄打非 24 小时网络检测,对网络检测及时整改,降低江西文化网络环境整体非法行为产生、净化网络文化环境,维护人民群众文化市场利益;目标 3: 开展版权知识宣传活动,印制宣传页 1000 份以上,宣传活动不少于 2 次;开展软件正版化督查工作,检查单位不少于 50 家,不断提升江西版权管理水平和正版化工作水平,强化群众版权意识;目标 4: 积极开展江西宣传文化系统人才培养 6000 人以上,提升整体江西宣传系统文化人才素质,加强宣传思想文化系统人才队伍建设;目标 5: 通过参加中宣部举办各类全国文博会和开展文化产业招商推介会,进一步向全国推介我省文化企业,提升我省文化企业知名度,进一步发展和扶持我省文化产业,加快建设更具创造力、创新力、竞争力、影响力的文化强省;目标 6: 积极开展文明创建指数测评、文明实践中心、公益广告宣传和未成年思想建设等工作,提升整体江西文明程度和群众文明水平,推进全域精神文明创建,持续深化文明城市等五大群众性精神文明创建活动,特别是把文明城市创建与城市功能品质提升、城乡环境整治、城市高质量发展示范省建设等紧密结合起来,助力推动城市精细化管理,切实增强群众获得感、幸福感和满意度;目标 7: 配合中央做好主题宣传工作,提升我省宣传事业人群覆盖率、新闻受众普及率,进一步在宣传中加强党同人民群众的血肉联系,聚焦党的二十大主题主线,扎实做好新闻舆论宣传引导工作,为我省改革发展提供有力舆论支持,不断提高我省新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力;目标 8: 突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务,加强党委(党组)理论学习中心组学习制度化规范化建设,加强新时代马克思主义学院及新型智库等平台建设,举办 2024 江西智库峰会,围绕党的二十大精神,推进重大理论和现实问题研究,为江西高质量跨越式发展提供理论支撑和智力支持。</p>		

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	软件正版化工作督查次数	≥1 次
		江西优秀新闻、文艺、理论“三大奖”评选活动次数	1 次
		制作外宣产品数量	≥20 个
		电影剧本审查数量	≤100 部
		电影完成片审查数	≤20 部
		文明城市测评个数	11 个
		参加文化产业展会场数	2 场
		江西新闻奖评选次数	1 次
		“扫黄打非”和版权工作宣传活动开展次数	≥2 次
		支撑融媒体中心数量	≥105 家
		宣传文化系统人才培训班次	≥60 班次
		开展全民国防教育活动	≥6 场
		江右文库出版物数量	≥130 册
		新闻发布会场数	≥10 场
		文化产业招商会活动	≥3 场
		图书、期刊、音像电子等出版物审读数量	≥300 种
		意识形态巡视次数	≥1 次
		项目推介的文化项目个数	≥100 个
		报纸审读数量	≥200 期
		实施或扶持的对外文化交流活动和国际传播项目	≥2 个
	质量指标	宣传活动和项目验收合格率	≥95%
		电影审查工作合规率	≥95%

		展会设计验收合格率	≥95%
		文明城市工作合规率	100%
		江右文库出版物质量合规率	≥95%
		国际传播产品阅读量	≥1000 万
		展会、招商活动现场签约项目数量	≥50 个
		平台运行可靠性	≥99.9%
		扫黄打非检测结果准确率	≥95%
	时效指标	省级融媒体平台运行时间	24 小时/天
		“扫黄打非”敏感词库监测时间	24 小时/天
		活动、工作完成时限	2024 年 12 月
		活动、工作完成及时率	≥95%
		江右文库年内计划编纂完成率	≥90%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤0%
		预算支出标准执行率	100%
在职人员控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	新闻宣传受众普及率	≥90%
		江西文化海外用户覆盖量	≥1 亿
		网络非法活动降低	效果显著
		提升省内宣传文化系统人才素质	效果显著
		提升江西宣传影响力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
		群众对宣传文化活动满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文博会及招商活动	
主管部门及代码		240-江西省委宣传部	实施单位 江西省委宣传部
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 通过参展参会，集中展示江西文化产业发展最新成果，扩大江西文化的影响力，推动江西文化走出去，为参展的文化企业搭建展示、交易、合作的平台，促进江西文化产业高质量发展。2. 通过深圳、上海、北京等城市举办文化和旅游产业招商推介会，集中签约一批重点文化产业建设项目，引进一批实力强、成长性好的文化企业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	深圳文博会、长三角文博会参展参会费用	≤220 万元
		京津冀、粤港澳大湾区招商推介活动经费	≤70 万元
		租车、印刷宣传品等费用	≤10 万元
产出指标	数量指标	项目推介的江西省文化企业个数和文化项目个数	≥200 个
		展会、招商活动现场签约项目数量	>50 个
	质量指标	展会搭建验收合格率	≥95%
		展会、招商活动达到预期效果	≥95%
时效指标	项目完成时间	每年年底	
效益指标	经济效益指标	展会、招商活动现场签约金额	>150 亿元
	社会效益指标	促进江西文化产业高质量发展	效果显著
		扩大江西文化的影响力，推动江西文化走出去	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

第三部分 江西省委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省委宣传部收入预算总额为 12074.13 万元,较上年预算安排减少 1498.53 万元;财政拨款收入 12009.13 万元,较上年预算安排减少 1364.03 万元;事业收入 65 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 134.50 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省委宣传部支出预算总额为 12074.13 万元,较上年预算安排减少 1498.53 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5945.13 万元,较上年预算安排增加 9.97 万元;其中:工资福利支出 4798.71 万元,商品和服务支出 702.7 万元,对个人和家庭的补助 375.12 万元,资本性支出 68.6 万元。项目支出 6129 万元,较上年预算安排减少 1508.5 万元;其中:商品和服务支出 6079 万元,对个人和家庭的补助 50 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5338 万元,较上年预算安排增加 118.44 万元;文化旅游体育与传媒支出 5840 万元,较上年预算安排减少 1663.5 万元;社会保障和就

业支出 476.64 万元,较上年预算安排增加 45.38 万元;卫生健康支出 364.05 万元,较上年预算安排减少 1.97 万元;住房保障支出 55.44 万元,较上年预算安排增加 3.12 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 4798.71 万元,较上年预算安排减少 302.38 万元;商品和服务支出 6781.7 万元,较上年预算安排减少 1416.23 万元;对个人和家庭的补助 425.12 万元,较上年预算安排增加 339.77 万元;资本性支出 68.6 万元,较上年预算安排减少 119.69 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省委宣传部财政拨款支出预算总额 12009.13 万元,较上年预算安排减少 1364.03 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5273 万元,文化旅游体育与传媒支出 5840 万元,社会保障和就业支出 476.64 万元,卫生健康支出 364.05 万元,住房保障支出 55.44 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5945.13 万元,较上年预算安排增加增加 9.97 万元;其中:工资福利支出 4798.71 万元,商品和服务支出 702.7 万元,对个人和家庭的补助 375.12 万元,资本性支出 68.6 万元。项目支出 6064 万元,较上年预算安排减少 1374 万元;其中:商品和服务支出 6014 万元,对个人和家庭的补助 50 万元。

(四) 政府性基金情况

2024年江西省委宣传部政府性基金支出预算为30万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：项目支出30万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出30万元。

（五）国有资本经营情况

2024年江西省委宣传部国有资本经营支出预算为0，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算771.30万元，比2023年预算减少12.42万元，下降1.58%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3379.7万元，其中：政府采购货物预算72.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3307.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车实有数8辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）文博会及招商活动专项资金项目情况说明

1) 项目概述：在深圳、长三角文博会，搭建江西馆，组织省内优秀文化企业和文创产品参展，展示推介我省文化

产业发展成果，并在展会期间，组团考察当地重点文化企业和园区；立足我省文化和旅游产业，狠抓文化产业招商引资工作，形成以产业大招商推动项目大建设的浓厚氛围，计划在深圳、上海、北京等城市分别召开 2024 年江西省文化和旅游产业招商推介会，重点推介和集中签约一批重点文化和旅游产业重点项目，吸引社会资本、资源、资金等市场要素，提升我省文化和旅游产业对外开放水平。

2) 立项依据：中宣部通知要求，省委十四五规划提出的全面对接粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀协同发展等国家重大区域发展战略要求，以及省委宣传部《江西省文化产业招商三年攻坚行动方案》。

3) 实施主体：江西省委宣传部

4) 实施方案：根据中宣部通知和文博会组委会邀请，按照规定的时间节点，做好展会筹备、展馆设计搭建、组团参展、考察调研等工作；确定 2024 江西省文化和旅游产业招商方案以及参会拟签约项目，组织赴外省市参加 2024 江西省文化和旅游产业招商活动。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：300 万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省委宣传部财政拨款“三公”经费安排 95.63 万元，其中：

因公出国 29 万元,比上年减 1 万元,主要原因是:压减三公经费。

公务接待 19.23 万元,比上年减 0.5 万元,主要原因是:压减三公经费。

公务用车运行 47.4 万元,比上年减 4.3 万元,主要原因是:压减三公经费。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

(二) 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）未独立设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

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

（八）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）：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支出。

（九）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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（十）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）新时代文明实践中心：是整合各方力量资源，盘活存量、用好增量的指挥中心，是满足人民日益增长美好生活需要的服务中心，更是引导人们坚定自信、鼓舞斗志，同心同德、团结奋斗的信仰中心。