

中国共产党包头市委员会宣传部

2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：孙国铭

部门（单位）网址：

<http://bt.wenming.cn/yjsgk/>

公开事项咨询电话：5619363

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据中共包头市委员会办公室《关于印发中共包头市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（部发〔2002〕35号）文件规定，中共包头市委宣传部是市委主管意识形态工作的工作部门，在市委领导下，指导、协调、监督和检查全市的宣传思想文化工作，属于行政机关事业单位，规格为正县级。

（二）主要职责

中国共产党包头市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，在市委领导下，指导、协调、监督和检查全市的宣传思想文化工作。

1. 中国共产党包头市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，在市委领导下，指导、协调、监督和检查全市的宣传思想文化工作。

2. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和自治区党委、包头市委员会的各项指示、决定及部署。

3. 研究制定包头市精神文明建设方针、政策和规划，并负责部署落实和监督检查。

4. 负责指导全市理论、新闻、出版、广播影视、文艺和社会宣传等工作；联系宣传文化系统部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

5. 负责了解分析研究全市党员和干部群众的思想动态及意识形态领域的情况，并提出对策和意见。

6. 负责规划、部署和指导、协调全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全市企业政工干部的职称评定工作。

7. 规划、组织、管理、指导全市对外宣传工作；管理并协调网络新闻宣传工作。

8. 协同市委组织部管理全市宣传文化系统处级干部；对旗县区委宣传部长的任免提出意见；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子工作。

9. 指导市新闻工作者协会（包头市新闻学会）的工作；完成市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共包头市委宣传部部门预算包括：部本级预算和部属事业单位预算。2020年，中共包头市委宣传部本级及下设独立预算单位共有1家，具体情况如下：财政拨款的行政单位1家，为中共包头市委宣传部本级，内设机构19个，分别为办公室、研究室、干部处、新闻处、理论处、综合协调处等；另有市纪委监委派驻纪检组。

（一）中国共产党包头市委员会宣传部部门机构

从预算单位构成看，中国共产党包头市委员会宣传部部门预算包括：部本级预算。2022年，中国共产党包头市委员会宣传部本级及下设独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为中国共产党包头市委员会宣

传部本级，内设机构19个，分别为办公室、研究室、干部处、新闻处、理论处、综合协调处等；另有市纪委监委派驻纪检组。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 0 家 0。

3. 全额预算管理的事业单位为 0 家。

4. 差额预算管理的事业单位为 0 家。

5. 自收自支单位为 0 家。

6. 人员基本情况。编制数为 53 人。其中行政编制人数 53 人，事业编制 0 人。2022 年人数 47 人，比上年减少 1 人，其中在职人员 47 人，比上年净减少 1 人，其原因是调入 2 人、调出 3 人；离休人员 2 人，比上年减少 0 人；退休人员 27 人，比上年增加 0 人，其原因是 2021 年无人退休。

（二）中国共产党包头市委员会宣传部属单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党包头市委员会宣传部本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党包头市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 3473.60 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、各类宣传工作支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于中国共产党包头市委员会宣传部本级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的的基本支出和为完成特定任务和事业发展所发生的项目支出。比 2021 年增加 1449.49 万元，增幅 71.61%。主要原因是增加全市宣传经费，一是在中央广播电视总台投放城市形象广告费用列入预算，二是与内蒙古广播电视台宣传合作项目列入预算。

（一）收入情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门本年预算收入 3473.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3334.47 万元，占比 96.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 139.14 万元，占比 4%。比上年增加 1449.49 万元，增幅 71.61%，主要原因是增加全市宣传经费，一是在中央广播电视总台投放城

市形象广告费用列入预算，二是与内蒙古广播电视台宣传合作项目列入预算。

（二）支出情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门本年预算支出 3473.60 万元，其中：基本支出 838.38 万元，占比 24.14%；项目支出 2635.23 万元，占比 75.86%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 1449.49 万元，增幅 71.61%。其中：基本支出 838.38 元（其中：人员经费 803.09 万元，公用经费 35.29 万元），比上年增加 45.27 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是工资按政策增长；项目支出 2635.23 万元，比上年增加 1404.23 万元，增加 114.07%，主要原因是一是在中央广播电视总台投放城市形象广告费用列入预算，二是与内蒙古广播电视台宣传合作项目列入预算；事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门本年财政拨款收支总预算为 3473.60 万元，一般公共预算拨款数为 3334.46 万元，占财政拨款的 96.00%，上年结转 139.14 万元，占财政拨款的 4.00%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 3473.60 万元。

（1）按单位划分：中国共产党包头市委员会宣传部本级 3473.60 万元。

(2)按支出功能分类划分：一般公共服务(类)支出 3194.92 万元，占支出的 92.24%；文化旅游体育与传媒支出 89.29 万元，占支出的 2.59%；社会保障和就业（类）支出 97.26 万元，占支出的 2.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 34.15 万元，占支出的 0.98%；住房保障支出（类）支出 47.99 万元，占支出的 1.38%。

（三）财政拨款预算具体使用说明

本年财政拨款预算支出数为 3473.60 万元，比上年预算数减少 X 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

本年财政拨款预算数为 3473.60 万元，比上年预算数增加 1404.23 万元。其中：

(1)【2013301：一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 658.98 万元。主要用于宣传部机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 62.52 万元，主要原因是工资调整，预算增加。

(2)【2013302：一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为 370.82 万元。主要用于项目经费支出，包括精神文明建设经费，全市新闻宣传建设经费，全市文艺宣传创作经费，全市社会宣传建设经费，全市

理论宣传创作经费，全市文化体制改革与文化产业发展经费信息调研经费等支出。此项支出比上年预算数增加 9.82 万元，主要原因根据新的预算编制规则，预算科目间进行调整。

(3) **【2013304：一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）】**：本年财政拨款预算数为 1334.64 万元。主要用于提升城市形象、开展城市综合营销的工作。此项支出比上年预算数增加 1334.64 万元，主要原因加强城市形象宣传工作。

(4) **【2013399：一般公共服务（类）宣传事务（款）财政国库业务（项）】**：本年财政拨款预算数为 830.48 万元，主要用于全市新闻宣传建设经费、创建全国文明城市专项经费、与新华社内蒙古分社合作项目。此项支出比上年预算数增加 30.48 万元，主要原因上年结转资金较多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（款）

(1) **【2070199：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）】**：本年财政拨款预算数为 1.14 万元。主要用于包头公益电影放映工程。此项支出比上年预算数减少 158.86 万元，主要原因是上年结转 1.14 万，上级补助资金未列入预算。

(2) **【2070607：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）电影（项）】**：本年财政拨款预算数为 70 万元。主要用于包头公益电影放映工程。此项支出比上年预算数增加 0 万元，主要原因是保证本级预算。

(3) **【2079999：一般公共服务（类）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）】**：本年财政拨款预算数为 18.16 万元。主要用于全市宣传工作不足部分。此项支出比上年预算数增加 18.16 万元，主要原因是上年结转金额。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

【208：社会保障和就业支出（类）】：本年预算支出 97.26 万元，主要用于宣传部机关的离退休人员经费。比上年预算数减少 7.01 万元。其中：

(1) **【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数为 33.27 万元。主要用于宣传部机关的离退休人员经费。此项支出比上年预算数增加 0.88 万元，主要原因是退休人员工资调整。

(2) **【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】**：本年财政拨款预算数为 63.99 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支出。此项支出比上年预算数减少 7.99 万元，主要原因是缴费比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

【210：卫生健康支出（类）】：本年预算支出 34.15 万元，主要用于宣传部机关人员的单位医疗保险支出。比上年预算数减少 4.24 万元。其中：

(1) **【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 34.15 万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少 4.24 万元，主要原因是人员调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

【221：住房保障支出（类）】：本年预算支出 47.22 万元，比上年预算数减少 6.77 万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为 47.22 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少 6.77 万元，主要原因是人员调整。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

2022 年，中国共产党包头市委员会宣传部政府性基金预算财政拨款安排的支出 10 万元，为 2021 年“永远跟党走”百部主题电影公益展播、展映补贴支出，反映用于补贴到包头市新农村牧区数字电影院线有限责任公司。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，中国共产党包头市委员会宣传部财政拨款“三公”经费支出预算 15 万元，比上年预算数同口径增加 10.5 万元，增长 233.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。本年预算数 15 万元，与上年预算数增加 10.5 万元。主要用于上级新闻媒体采访接待，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。比上年预算数增加 10.5 万元，主要原因是加大城市市场营销力度，做好各大媒体接待，相关宣传市委接到工作准备。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年持平。主要原因不需要购置。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。主要原因是公车改革后无公车。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，中国共产党包头市委员会宣传部全系统保留公务用车 0 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 0 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，与上年持平；本年培训费预算数 0.3 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，中国共产党包头市委员会宣传部本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 35.29 万元，主要包括以下支出：办公费 9.38 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 8.36 万元、其他 1.01 万元。比上年预算数减少 0.69 万元，降低 1.92%，主要原因是厉行节约，压减开支。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，中国共产党包头市委员会宣传部各类政府采购预算总额 2181.4 万元，其中：政府采购货物预算 22.9 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 2158.5 万元。涵盖涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，中国共产党包头市委员会宣传部全系统共有机动车 0 辆，已封存 0 辆，在用 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他用车无。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0

台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，中国共产党包头市委员会宣传部实行绩效目标管理的项目 16 个，公开绩效目标 16 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 2635.23 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 838.38 万元，其中：人员经费 803.09 万元，主要包括：基本工资 214.11 万元、津贴补贴 267.49 万元、奖金 127.2 万元、机关事业单位养老保险缴费 63.99 万元、职工基本医疗保险缴费 34.15 万元、其他社会保障缴费 5.95 万元、住房公积金 47.99 万元、其他对个人和家庭的补助 42.21 万元等。

日常公用经费 35.29 万元，主要包括：办公费 9.38 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 8.36 万元、其他 1.01 万元。

六、项目情况说明

1. 项目概述

2022 年，中共包头市委宣传部实行绩效目标管理的项目 16 个，分别是全市文化体制改革及文化产业发展专项，全市文艺创作，全市新闻宣传，社会宣传，全市理论宣传，信息调研工作，

给予在农村牧区电影放映工程补助，“扫黄打非”工作，对外宣传，内蒙古日报社包头分社工作，我市与新华社内蒙古分社合作项目，与上级媒体城市形象宣传战略合作，全市精神文明建设，包头市创建全国文明城市专项工作。

2. 立项依据

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们党将召开第二十次全国代表大会。做好宣传思想文化工作，总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实全国、全区宣传部长会议和自治区第十一次党代会、市第十三次党代会及十三届二次、三次全会精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，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，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，突出铸牢中华民族共同体意识，围绕建设繁荣昌盛、欣欣向荣的新时代中国特色社会主义现代化新包头目标，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。按照 2022 年全市宣传思想工作要点做好各项宣传工作。

3. 实施主体

中国共产党包头市委员会宣传部

4. 实施方案

根据财政批复的项目预算和 2022 年全市宣传思想工作要点，做好我 2022 年我市宣传工作。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2021 年市委宣传部专项工作经费共设 16 项，共计 2546 万元，其中分别是全市文化体制改革及文化产业发展专项 30 万元，全市文艺创作 70 万元，全市新闻宣传 80 万元，社会宣传 20 万元，全市理论宣传 36 万元，信息调研工作经费 20 万元，给予在农村牧区电影放映工程补助 70 万元，“扫黄打非”工作 19 万元，对外宣传 14 万元，内蒙古日报社包头分社工作 4 万元，我市与新华社内蒙古分社合作项目 296 万元，与上级媒体城市形象宣传战略合作 250 万元，全市精神文明建设 75 万元，包头市创建全国文明城市城市专项工作 240 万元，在中央广播电视总台投放城市形象广告余款 822 万元，与内蒙古广播电视台宣传合作项目 500 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石慧 联系电话：5619383

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）