

中共襄谦县委员会宣传部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

2、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全县文化体制改革和文化产业发展。

3、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

4、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

5、负责精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县委员会宣传机关行政编制4名，其中部长1名（由县委领导同志兼任），副部长2名（其中，分管日常工作的1名，为正科）。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县委宣传部 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共囊谦县委员会宣传部（本级）。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1 单位：万元

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.31	一、一般公共服务支出	141.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	205.31	本年支出合计	205.31
上年结转		结转下年	
收入总计	205.31	支出总计	205.31

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	205.31		205.31							
041-中共襄谦县委员会宣传部	205.31		205.31							
041001-中共襄谦县委员会宣传部（本级）	205.31		205.31							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	205.31	99.22	106.09			
201	一般公共服务支出	141.08	84.99	56.09			
20133	宣传事务	84.99	84.99				
2013301	行政运行	59.79	41.7	18.09			
2013302	一般行政管理事务	28	15	13			
2013399	其他宣传事务支出	53.29	28.29	25			
207	文化旅游体育与传媒支出	50		50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76				
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.49	4.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86				
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	205.31	一、本年支出	205.31	205.31	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	141.08	141.08	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	50	50	
		社会保障和就业支出	6.76	6.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.72	3.72	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.75	3.75	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	205.31				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	205.31	支出总计	205.31	205.31	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				205.31	99.22	106.09
201			一般公共服务支出	141.08	84.99	56.09
	33		宣传事务	84.99	84.99	
		01	行政运行	59.79	41.7	18.09
		02	一般行政管理事务	28	15	13
		99	其他宣传事务支出	53.29	28.29	25
207			文化旅游体育与传媒支出	50		50
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50		50
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50
208			社会保障和就业支出	6.76	6.76	
	05		行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	4.49	4.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	3.72	3.72	
	11		行政事业单位医疗	1.86	1.86	
		03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	
211			住房保障支出	3.75	3.75	
	02		住房改革支出	3.75	3.75	
		11	住房公积金	3.75	3.75	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			99.22	92.56	6.66
301		工资福利支出			
	01	基本工资	11.02	11.02	
	02	津贴补贴	21.33	21.33	
	03	奖金	6.94	6.94	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49	
	09	职业年金缴费	2.24	2.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	3.75	3.75	
	99	其他工资福利支出	39.04	39.04	
302		商品和服务支出	0.36		0.36
	01	办公费	0.06		0.06
	02	印刷费			
	04	手续费			
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.05		0.05
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费			
	11	差旅费	0.9		0.9
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	15	会议费			
	16	培训费	0.4		0.4
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	2.46		2.46
	303	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

试用水印

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2		2		2		2				2	

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

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
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县委宣传部2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入205.31万元；支出包括：一般公共服务支出141.08万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出6.76万元，卫生健康支出3.72万元、住房保障支出 3.75万，襄谦县委宣传部2022 年收支总预算205.31万元。

二、关于襄谦县委宣传部2022 年部门收入预算情况说明

襄谦县委宣传部2022 年收入预算205.31万元，其中：一般公共预算拨款收入205.31万元，占100%。

三、关于襄谦县委宣传部2022 年部门支出预算情况说明

襄谦县委宣传部 2022 年支出预算 205.31元，其中：基本支出99.22万元，占48.32%；项目支出106.09万元，占51.68%。

四、关于襄谦县委宣传部2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县委宣传部2022 年财政拨款收支总预算205.31万元，比上年增加3.02万元，主要原因一是人员工资的调整以。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 205.31万元。支出包括：一般公共服务支出141.08万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出6.76万元、卫生健康支出3.72万元、住房保障支出3.75万元。

五、关于襄谦县襄谦县委宣传部2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县委宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款205.31万元，比上年增加1.51元，主要原因是人员工资的调整，各基数的调整变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）141.08万元，占68.72%，文化旅游体育与传媒支出50万元，占24.35%，社会保障和就业（类）支出6.76万元，占3.29%；卫生健康（类）支出3.72万元，占1.81%；住房保障（类）支出 3.75万元，占1.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务类（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）及其他宣传事务支出（项）2022年预算数共计141.08万元，比去年减少35.96万元，减少20.27%，主要原因是人员变动及工资的调整以及各类项目的不同。

2、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）2022年预算数为50万元，因上年无此项数据，无法进行比较。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为4.49万元，减少3.81万元，减少45.9%，主要原因是人员的变分动以及工资的调整。

4、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）2022 年预算数为2.24万元，比上年减少1.86万元，减少45.4%。主要原因是人员的变分动以及工资的调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年的预算数为0.03万元，比去年0.07减少万元，减少7%，主要原因是人员变分动及工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数共为3.72万元，比上年减少了2.98万元，减少44.5%。主要是人员变动及工资的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为3.75万元，比上年减少3.35万元，减少47.2%。主要是人员变动及工资的调整。

六、关于襄谦县委宣传部2022 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县委宣传部2022 年一般公共预算基本支出99.22万元，其中：

人员经费92.56万元，主要包括：基本工资 11.02万元，津贴补贴21.33 万元，奖金6.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.49万元，职业年金缴费2.24万元，职工基本医疗保险缴费1.86万元，公务员医疗补助缴费1.86万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金 3.75万元，其他工资福利支出 39.04万元。

公用经费6.66万元，主要包括：办公费0.36万元， 印刷费0.06万元，水费0.02万元，电费 0.05 万元，邮电费0.32万元，差旅费0.9万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.4万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于襄谦县委宣传部2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县委宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费2万元，减少 0 万元；公务接待费0万元，减少0万元。

八、关于襄谦县委宣传部2022 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县委宣传部2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

囊谦县委宣传部2022 年财政拨款收支总预算205.31万元，比上年增加3.02元，主要是主要原因是人员工资的调整以及工资的调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，囊谦县宣传部实有车辆 0辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 10万元以上设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额 106.09万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目）	50		产出指标	时效指标	每个乡（社区）形成富有特点的工作经验		100	%
				数量指标	每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥	3	场
			效益指标	社会效益指标	每个乡（社区）文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥	90	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
意识形态工作经费	3	为了切实加强对意识形态领域工作的组织领导，牢牢掌握意识形态领域工作主动权	产出指标	时效指标	保证2022年完成		100	%
				数量指标	召开意识形态工作推进会	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实国家方针政策、落实总目标。		100	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
精神文明建设经费	5	为建设健康现代幸福新襄谦提供坚强思想保证和强大精神力量，使我县精神文明建设水平提档升级、出彩出新。	产出指标	时效指标	保证2022年完成		100	%
				数量指标	精神文明宣传册		1500	本
			效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实国家方针政策、落实总目标。		100	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
文联工作经费	5		产出指标	时效指标	保证2022年完成		100	%
				数量指标	召开文联工作部署会议	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实国家方针政策、落实总目		100	%

					标。			
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
宣传工作经费	15		产出指标	时效指标	保证2022年完成		100	%
				数量指标	每个乡（村、社区）发放宣传册	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	大力宣传全县地区建设社会和谐		100	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
融媒体中心年度服务费及平台维护运转管理费	10		产出指标	时效指标	保证正常运营		100	%
				数量指标	平台维护运转	≥	2	次
			效益指标	可持续影响指标	确保办公正常运转。		100	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
公路沿线大型宣传喷绘经费	12.09		产出指标	时效指标	保证2022年完成		100	%
				质量指标	质量合格率		90	%
			效益指标	社会效益指标	为了受众群体全方位的了解宣传政策。		100	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%
工作经费	6		产出指标	时效指标	保证2022年完成		100	%
				数量指标	制作宣传展板（横幅）		11	幅
			效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实国家方针政策、落实总目标。		100	%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务满意度		100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常完成、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为运转特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：
指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。