

中共白河县委宣传部
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。其主要职责是：

(1) 根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

(2) 指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

(3) 指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

(4) 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(5) 指导、协调全县文化、广播电视、新闻出版及文物工作，宏观管理文化艺术创作生产。

(6) 培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。

(7) 指导、协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表

彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

(8) 负责全县对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(9) 主管全县互联网信息工作，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

(10) 指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

(11) 指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(12) 协助组织部门考察县直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出建议意见；审批县直宣传思想文化系统正科级单位所属股室正副职和副科级单位副职及相当职务。

(13) 负责全县宣传思想文化系统人才培养工作，制定全县宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(14) 完成县委和市委宣传部交办的其它事项。

(二) 机构设置

县委宣传部下属县融媒体中心一个正科级事业单位，县委外宣办1个副科级事业单位，内设办公

室、理论教育股、新闻股、宣传文化股、网信股、精神文明建设股。

二、2022年度部门工作任务

1. 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,做实理论武装工作;
2. 深化党史学习教育;
3. 抓细意识形态管理工作;
4. 壮大主流思想舆论阵地;
5. 深入培育和践行社会主义核心价值观;
6. 着力推动文化高质量发展;
7. 加强宣传文化队伍建设.

三、部门预算单位

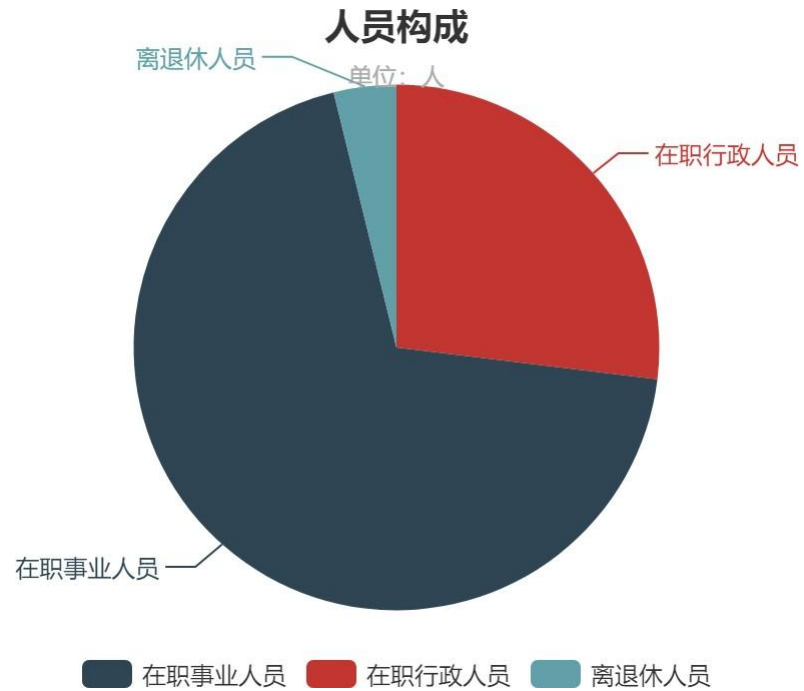
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委宣传部机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制11人、事业编制34人；实有人员25人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入984.77万元，其中一般公共预算拨款收入984.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少795.23万元，主要原因是减少影剧院修缮和融媒体中心建设专项经费；2022年本部门预算支出984.77万元，其中一般公共预算拨款支出984.77万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少795.23万元，主要原因是减少影剧院修缮和融媒体中心建设专项经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入984.77万元，其中一般公共预算拨款收入984.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少795.23万元，主要原因是

减少影剧院修缮和融媒体中心建设项目；2022年本部门财政拨款支出984.77万元，其中一般公共预算拨款支出984.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少795.23万元，主要原因是减少影剧院修缮和融媒体中心建设项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出984.77万元，较上年减少795.23万元，主要原因是减少影剧院修缮和融媒体中心建设项目

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出984.77万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）239.93万元，较上年减少28.85万元，原因是单位工作人员调出，工资和公用经费减少。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）679.91万元，较上年减少747.56万元，原因是减少影剧院修缮和融媒体中心建设等专项资金。

(3) 培训支出（2050803）9.40万元，较上年减少15.6万元，原因是受疫情影响集中和外出培训减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.19万元，较上年减少5.44万元，原因是单位人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年增加1.46万元，原因是上年未单独列出此科目。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）6.48万元，较上年增加4.04万元，原因是融媒体中心增加驻村干部。

(7) 住房公积金（2210201）20.39万元，较上年增加20.39万元，原因是上年未单独列出此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出984.77万元。其中：

工资福利支出(301)263.49万元，较上年减少37.06万元，主要原因是人员调出减少。

商品和服务支出(302)578.99万元，较上年减少816.69万元，主要原因是委托业务费和办公费减少。

对个人和家庭的补助(303)36.48万元，较上年增加32.71万元，主要原因是生活补助增加。

资本性支出(310)83.31万元，较上年增加83.31万元，主要原因是办公设备购置费用增加。

对企业补助(312)22.50万元，较上年减少57.50万元，主要原因是对企业奖补经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出984.77万元。其中：

机关工资福利支出(501)263.49万元,较上年减少37.06万元,主要原因是人员调出减少；

机关商品和服务支出(502)578.99万元,较上年减少816.69万元,主要原因是委托业务费和办公费减少；

对个人和家庭的补助(509)36.48万元,较上年增加32.71万元,主要原因是生活补助增加；

资本性支出(503)83.31万元,较上年增加83.31万元,主要原因是办公设备购置费用增加；

对企业补助(507)22.50万元,较上年减少57.50万元,主要原因是对企业奖补经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.5万元，较上年减少4.5万元（-17%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费22.50万元，较上年减少4.5万元（-17%），减少的主要原因是媒体采访接待减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.80万元，较上年增加1.8万元（12%），增加的主要原因是本年度预计安排的会议次数增加。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.40万元，较上年减少15.60万元（-62%），减少的主要原因是本年度预计安排的宣传培训次数减少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款984.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.61万元，较上年增加1.88万元，主要原因是增加融媒体中心人员公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	984.77	一、部门预算	984.77	一、部门预算	984.77	一、部门预算	984.77
2	1、财政拨款	984.77	1、一般公共服务支出	919.84	1、人员经费和公用经费支出	288.98	1、机关工资福利支出	263.49
3	(1)一般公共预算拨款	984.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	263.49	2、机关商品和服务支出	578.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.49	3、机关资本性支出（一）	83.31
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	695.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	22.50
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.65	(2)商品和服务支出	553.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.48	9、对个人和家庭的补助	36.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	83.31	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.48	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	22.50	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	984.77	本年支出合计	984.77	本年支出合计	984.77	本年支出合计	984.77
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	984.77	支出总计	984.77	支出总计	984.77	支出总计	984.77

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	984.77	一、财政拨款	984.77	一、财政拨款	984.77	一、财政拨款	984.77
2	1、一般公共预算拨 款	984.77	1、一般公共服 务支出	929.24	1、人员经费和公用 经费支出	288.98	1、机关工资 福利支出	263.49
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	263.49	2、机关商品 和服务支出	578.99
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	25.49	3、机关资本 性支出（一）	83.31
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	695.79	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	22.50
9			8、社会保障和 就业支出	28.65	(2)商品和服务 支出	553.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	36.48	9、对个人和 家庭的补助	36.48
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	83.31	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.48	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	22.50	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	984.77	本年支出合计	984.77	本年支出合计	984.77	本年支出合计	984.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	984.77	支出总计	984.77	支出总计	984.77	支出总计	984.77

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	984.76	269.36	19.61	695.79	
2	201	一般公共服务支出	929.24	220.32	19.61	689.31	
3	20133	宣传事务	928.64	219.72	19.61	689.31	
4	2013301	行政运行	239.33	219.72	19.61	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	689.31	0.00	0.00	689.31	
6	20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	
7	2013301	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	6.48	0.00	0.00	6.48	
14	21305	扶贫	6.48	0.00	0.00	6.48	
15	2130599	其他扶贫支出	6.48	0.00	0.00	6.48	
16	221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			984.76	269.36	19.61	695.79	
2	301	工资福利支出			263.48	263.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.65	99.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.86	28.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.47	7.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.50	49.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.19	27.19	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			578.99	5.88	19.61	553.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	123.00	0.00	4.00	119.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	64.00	0.00	4.00	60.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15.80	0.00	0.00	15.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	16.50	0.00	2.00	14.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	16.80	0.00	0.00	16.80	
20	30216	培训费	50203	培训费	9.40	0.00	0.00	9.40	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.50	0.00	7.50	15.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	250.00	0.00	0.00	250.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.88	5.88	0.00	13.00	
26	303	对个人和家庭的补助			36.48	0.00	0.00	36.48	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.48	0.00	0.00	36.48	
28	310	资本性支出			83.31	0.00	0.00	83.31	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	83.31	0.00	0.00	83.31	
30	312	对企业补助			22.50	0.00	0.00	22.50	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	22.50	0.00	0.00	22.50	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	288.97	269.36	19.61	
2	201	一般公共服务支出	239.93	220.32	19.61	
3	20133	宣传事务	239.33	219.72	19.61	
4	2013301	行政运行	239.33	219.72	19.61	
5	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	
7	2013301	行政运行	0.60	0.60	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	
17	22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	
18	2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			288.97	269.36	19.61	
2	301	工资福利支出			263.48	263.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.65	99.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.86	28.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.47	7.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.50	49.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.19	27.19	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.39	20.39	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	
13	302	商品和服务支出			25.49	5.88	19.61	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50	0.00	7.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	695.79	
2	1	全额	695.79	
3	129001	中共白河县委宣传部机关	695.79	
4		专用项目	695.79	
5		精神文明建设	136.00	
6		精神文明建设	136.00	根据省市要求,进一步加强精神文明建设,积极探索新时代文明实践中心建设,提高群众文明程度。
7		理论教育	8.50	
8		理论教育	8.50	按照县委要求,壮大理论宣讲队伍,扎实开展理论政策宣讲和学习。
9		其他履职	383.31	
10		融媒体中心运行费用	108.06	根据省市要求,县融媒体中心已挂牌运行,为保障该单位正常运转,设立此项目。
11		县影剧院退休职工工资及维护费用	50.00	电影公司改制后,所收门面房租金用于职工工资发放和日常维护。
12		新闻宣传暨对外宣传	225.25	为做大做强正面宣传,按照县委要求设立此项目,包含媒体合作,对外宣传活动等内容。
13		扫黄打非	17.00	
14		扫黄打非	17.00	按照中省市要求,达到扫黄打非基层站点全覆盖,常态化开展扫黄打非专项行动。
15		社会主义核心价值观建设	42.50	
16		社会主义核心价值观建设	42.50	大力培育践行社会主义核心价值观,常态化开展七进活动。
17		文化产业发展	42.50	
18		文化企业培育和奖补	42.50	根据市对县考核指标要求,对文化企业进行培育和奖补。

19		乡村振兴	6.48	
20		第一书记生活补助和乡镇 津贴	6.48	第一书记生活补助和乡镇津贴发放
21		新民风建设	51.00	
22		新民风建设	51.00	根据市委要求，实施新民风建设三年提升行动方案，开展文化融入文明实践活动。
23		信息管理及信息化建设	8.50	
24		网络管理	8.50	按照县委要求落实网络意识形态责任制做好舆情监测和处置工作。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	67.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	48.70	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	16.80	9.40	-18.30	-4.50		-4.50				1.80	-15.60
2	129	中共白河县委宣传部	67.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	48.70	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	16.80	9.40	-18.30	-4.50		-4.50				1.80	-15.60
3	129001	中共白河县委宣传机关	67.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	48.70	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	16.80	9.40	-18.30	-4.50		-4.50				1.80	-15.60

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称	理论教育				
主管部门	中共白河县委宣传部				
资金金额（万元）	实施期资金总额	8.5			
	其中：财政拨款	8.5			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：2022年度预算资金3.5万元用于加强党的方针政策、政治理论学习； 目标2：预算资金5万元用于打造理论+宣讲品牌，保障开展宣讲活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：组织中心组学习场次		≥10次
			指标2：开展理论宣讲场次		300场次
			指标3：受教育群众人数		5万
		质量指标	指标1：按照《2022年度中心组学习安排》执行		100%
			指标2：理论教育支出合格率		100%
			指标3：年度目标考核合格率		100%
		时效指标	指标1：理论教育时间		2022年度
			指标2：理论教育工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：理论教育经费		8.5万元
	指标2：理论学习工作经费		3.5万元		
	指标3：理论宣传宣讲工作经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：理论教育工作开展保障率		100%
			指标2：推动党的方针政策深入人心		有效推动
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：宣讲团成员满意度		100%
指标2：群众满意度			≥95%		

专项（项目）名称		扫黄打非		
主管部门		中共白河县委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年度预算资金10万元，用于建成覆盖所有镇村以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站点； 目标2：预算资金7万元，用于扎实开展扫黄打非各项专项整治行动，保障圆满完成考核任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设基层站点数量	≥10个
			指标2：开展专项行动个数	5次
		质量指标	指标1：基层站点建设合格率	100%
			指标2：专项活动开展率	100%
		时效指标	指标1：扫黄打非时间	2022年度
			指标2：扫黄打非工作完成及时率	100%
		成本指标	指标1：扫黄打非工作经费	17万元
			指标2：基层站点建设费用	10万元
			指标3：专项行动费用	7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：扫黄打非工作开展保障率	100%
			指标2：净化文化市场	100%
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：扫黄打非成员单位满意度	100%
指标2：文化企业满意度			≥95%	

专项（项目）名称		新民风建设		
主管部门		中共白河县委宣传部		
资金金额（万元）		实施期资金总额	51	
		其中：财政拨款	51	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年度预算资金20万元，用于扎实开展新民风建设六大活动； 目标2：预算资金20万元保障完成扶贫扶志工作任务； 目标3：预算资金11万元用于开展文化融入文明实践行动，提升搬迁社区居民素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新民风建设活动开展场次	≥800场
			指标2：文化融入文明实践行动场次	11场次
		质量指标	指标1：按照《新民风建设三年提升行动方案》执行	≥95%
			指标2：活动开展率	100%
		时效指标	指标1：新民风建设时间	2022年度
			指标2：新民风建设工作完成及时率	100%
		成本指标	指标1：新民风建设工作经费	51万元
			指标2：活动经费	31万元
			指标3：扶贫扶志工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：新民风建设工作开展保障率	100%
			指标2：提高群众知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：新民风建设成员单位满意度
			指标2：群众满意度	≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共白河县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	269.3671	269.3671	
	任务2	保障单位正常运转	19.6098	19.6098	
	任务3	保障宣传思想文化工作顺利开展	639.3105	639.3105	
	任务4	保障县影剧院退休职工工资发放和日常维护	50	50	
	任务5	保障驻村工作有序推进	6.48	6.48	
		金额合计	984.7674	984.7674	
年度总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本宣传职能的实现。 目标2：完成预算支出695.7905万元。 目标3：保障精神文明建设、新民风建设、外宣及新闻宣传、社会主义核心价值观建设、网络管理、理论教育、扫黄打非等宣传思想工作有序开展。 目标4：推进县融媒体中心建设，保障正常运行。 目标5：加大对文化企业的培育和扶持，保障文化企业健康快速发展。 目标6：保障县影剧院退休职工工资发放和日常维护。 目标7：保障驻村工作有序推进。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职，退休		合计26人，25人，1人。
			指标2：购置设备数量		10台
			指标3：宣传稿件发表数量		800篇
			指标4：驻村队员人数		3人
			指标5：文明单位、校园、村镇创建数量		≥20个
			指标6：新民风建设活动开展场次		≥300场
			指标7：对外宣传活动场次		≥5次
			指标8：文化企业培育个数		≥2个
			指标9：退休工资发放人数		15人
指标10：秦岭云平台数量			1个		

	产出指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%
			指标2: 三公经费控制率	≤100%
			指标3: 支出合规率	100%
			指标4: 政府采购合格率	100%
			指标5: 刊发稿件质量	≥95%
			指标6: 新闻发表率	≥95%
			指标7: 年度目标责任考核合格率	100%
			指标8: 活动开展率	100%
			指标9: 网络舆情处置及时率	100%
			指标10: 宣传、宣讲覆盖面	90%
			指标11: 人员出勤率	100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
			指标2: 预算变更及调整的及时性	100%
			指标3: 年度工作完成时间	2022年度
			指标4: 年度重点工作办结率	100%
			指标5: 政府采购时间	2022年度
			指标6: 建设完成时间	2022年12月底前
			指标7: 通讯员培训时间	2022年12月底前
			指标8: 退休工资发放年度	2022年度
			指标9: 新闻宣传时间	2022年度
			指标10: 奖补兑付时间	2022年12月底前
			指标11: 创建完成时间	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费, 日常公用经费	288. 9769万元, 269. 3671万元, 19. 6098万元
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目	695. 7905万元
			分项: 新闻宣传暨对外宣传	225. 25万元
			精神文明建设	136万元
			社会主义核心价值观建设	42. 5万元
			网络管理	8. 5万元
			文化企业培育和奖补	42. 5万元
			新民风建设	51万元
			理论教育	8. 5万元
			扫黄打非	17万元
			影剧院退休职工工资及运行维护费	50万元
第一书记和驻村队员生活补助	6. 48万元			
融媒体中心运行费用	108. 0605万元			

	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行率	≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	优秀
			指标3: 推进新闻宣传工作	≥95%
			指标4: 促进乡风文明建设	≥95%
			指标5: 促进文化企业健康发展	≥95%
			指标6: 引导社会舆论, 维护政府形象, 增加政府公信力	有效保障
			指标7: 业务工作开展保障率	100%
			指标8: 推动党的理论政策进基层, 推动党的方针政策深入人心	100%
			指标9: 净化文化市场	100%
			指标10: 保障影剧院工资发放和运转	100%
			指标11: 壮大主流舆论思想阵地	100%
			指标12: 推进新闻宣传工作, 提升白河知名度	≥95%; 有效提升
			指标13: 保障融媒体中心正常运行, 壮大主流舆论思想阵地	100%
			指标14: 保障驻村工作有序进行	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配, 一致, 合理	
		指标2: 计划执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇各部门满意度	100%
			指标2: 新闻工作者满意度	100%
指标3: 文化企业满意度			100%	
指标4: 驻村队员满意度			100%	
指标5: 文明单位、校园满意度			100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	