

中国共产党旬阳市委员会宣传部
2022年部门综合预算

目 录

- | | | |
|-----------------------|------|--------|
| 一、部门主要职责及机构设置 | 第一部分 | 部门概况 |
| 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

部门主要职责：（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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。（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常督查检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。（四）负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。（五）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导、协调、监督、管理全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。（六）统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全市文化市场管理和“扫黄打非”工作。（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。（八）安排部署全市精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观：规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动指导全市未成年人思想道德建设工作。（九）统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，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。（十）统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全市文化体制改

革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。(十二)统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。(十三)统筹协调全市对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作；负责市政府新闻办公室工作承担新闻发布组织实施工作；推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。(十四)归口领导市文化和旅游广电局、市广播电视台、市文学艺术界联合会，受市政府授权，监管市域文化企业。(十五)完成市委交办的其他任务。

内设机构：1、政办股。2、理论教育股。3、文化股。4、精神文明股。5、网信股。

二、2022年部门工作

全市宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作暨宣传部长会议精神以及市委十五届七次全会安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新、群策群力，推动宣传思想工作高质量发展，为打好脱贫攻坚战、谱写强市建设新篇章提供强有力的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑。1、抓住“关键少数”。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）理论学习中心组一项长期性政治任务，经常学、经常讲，做到深学深悟、对标看齐、知行合一。

2. 创新理论宣讲。3. 精心组织调研。4. 扛牢压实主体责任。严格落实中央和省委、市委、市委关于意识形态工作的一系列重要部署。5. 切实加强阵地管理。6. 强化网络舆情管控。7. 深化新民风建设。8. 做实做深扶贫扶志。9. 深入开展精神文明创建。10. 抓好新时代文明实践中心建设。11. 加强公共文化服务体系建设。12. 推进文化精品创作。13. 加快文化产业高质量发展。14. 做大做强正面宣传。15. 全面完成融媒体中心建设。16. 旗帜鲜明讲政治。17. 持续深入转作风。18. 增强“脚力、眼力、脑力、笔力”四力强本领。

三、部门预算单位

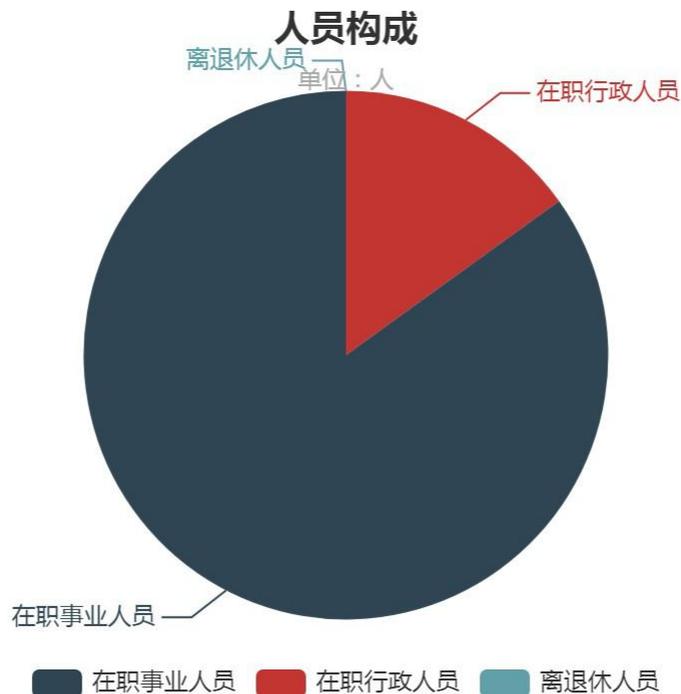
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算以及下属事业单位融媒体中心预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：中共旬阳市委宣传部（机关）、旬阳市融媒体中心（市广播电视台）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委宣传部（机关）	
2	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制14人、事业编制49人；实有人员56人，其中行政8人、事业48人。单位管理的离退休人员0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782.6282万元，其中一般公共预算拨款收入782.6282万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加62.8955万元，主要原因是部门人员增加、驻村人员增加；2022年本部门预算支出782.6282万元，其中一般公共预算拨款支出782.6282万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加62.8955万元，主要原因是部门人员增加、驻村人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入782.6282万元，其中一般公共预算拨款收入782.6282万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加62.8955万元，主要原因是部门人员增加、驻村人员增加；2021年本部门财政拨款支出782.6282万元，其中一般

公共预算拨款支出782.6282万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加62.8955万元，主要原因是部门人员增加、驻村人员增加。

（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782.6282万元，较上年增加62.8955万元，主要原因是部门人员增加、驻村人员增加。

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782.6282万元，其中：

(1)行政运行（2013301）103.3329万元，较上年减少15.5685万元，受疫情影响，压缩机关运行经费，公用经费减少。

(4)一般行政管理事务（2013302）113.3800万元，较上年增加9.96万元，原因是今年增加党史学习教育专项支出。

(10)广播电视事务（2070808）430.1412万元，较上年增加330.7467万元，原因是去年机构改革，去年预算三个月，今年预算金额是全年经费。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.0028万元，较上年增加5.2229万元，原因是部门人员增加。

(13)行政单位医疗（2101101）5.6153万元，较上年增加5.6153万元，原因是此项目为新增项目，故预算经费增加。

(14)事业单位医疗（2101102）15.8112万元，较上年增加15.8112万元，原因是此项目为新增项目，故预算经费增加。

(15)公务员医疗补助（2101103）8.0602万元，较上年增加8.0602万元，原因是此项目为新增项目，故预算经费增加。

(16)住房公积金（2210201）44.2846万元，较上年增加3.508万元，原因是部门人员增加。

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782.6282万元。

其中：工资福利支出（301）601.1436万元，较上年增加87.7059万元，原因是部门人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）181.4846万元，较上年增加14.2859万元，原因是部门人员增加，办公经费、差旅费增加。

资本性支出（310）0万元，较上年减少10.35万元原因是本年无资本性支出。

对企业的补助（312）0万元，较上年减少4.96万元，原因是本年无此项支出。

（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782.6282万元。

其中：工资福利支出（501）601.1436万元，较上年增加87.7059万元，原因是部门人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）181.4846万元，较上年增加14.2859万元，原因是部门人员增加，办公经费、差旅费增加。

资本性支出（503）0万元，较上年减少10.35万元原因是本年无资本性支出。

对企业的补助（507）0万元，较上年减少4.96万元，原因是本年无此项支出。

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出

(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8万元，较上年增加0万元

(0%)，增加的主要原因是按照疫情防控要求，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出境情况；公务接待费8万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是按照疫情防控要求，严格控制三公经费；公务用车运行维护

费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年无购置公车计划。

本部门无2021年结转的‘三公’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年无财政采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款782.6282万元，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目标管理。

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181.4846万元，较上年增加44.0796万元，主要原因是部门人员增加，导致办公费、邮电费等费用增加。

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。

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：中国共产党旬阳市委委员会宣传部

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	不涉及，并已公开空表。
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	不涉及，并已公开空表。
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	不涉及，并已公开空表。
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	不涉及，并已公开空表。

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、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	782.63	一、部门预算	782.63	一、部门预算	782.63	一、部门预算	782.63
2	1、财政拨款	782.63	1、一般公共服务支出	216.71	1、人员经费和公用经费支出	585.90	1、机关工资福利支出	120.76
3	(1)一般公共预算拨款	782.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	556.14	2、机关商品和服务支出	126.52
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	29.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	535.36
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	196.73	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	430.14	(1)工资福利支出	45.00	7、对企业补助	0.00
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	62.00	(2)商品和服务支出	151.73	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.49	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	44.28				
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								
33	本年收入合计	782.63	本年支出合计	782.63	本年支出合计	782.63	本年支出合计	782.63
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	782.63	支出总计	782.63	支出总计	782.63	支出总计	782.63
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	782.63	一、财政拨款	782.63	一、财政拨款	782.63	一、财政拨款	782.63
2	1、一般公共预算拨款	782.63	1、一般公共服务支出	216.71	1、人员经费和公用经费支出	585.90	1、机关工资福利支出	120.76
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	556.14	2、机关商品和服务支出	126.52
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	29.75	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	535.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	196.73	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	430.14	(1)工资福利支出	45.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.00	(2)商品和服务支出	151.73	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	29.49	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	44.28				
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	782.63	本年支出合计	782.63	本年支出合计	782.63	本年支出合计	782.63
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	782.63	支出总计	782.63	支出总计	782.63	支出总计	782.63

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	782.62	562.14	23.76	196.73	
2	201	一般公共服务支出	216.71	96.20	7.14	113.38	
3	20133	宣传事务	216.71	96.20	7.14	113.38	
4	2013301	行政运行	103.33	96.20	7.14	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	113.38	0.00	0.00	113.38	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	430.14	330.17	16.62	83.35	
7	20708	广播电视	430.14	330.17	16.62	83.35	
8	2070808	广播电视事务	430.14	330.17	16.62	83.35	
9	208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.28	44.28	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			782.62	562.13	23.76	196.73	
2	301	工资福利支出			601.13	556.13	0.00	45.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.70	46.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.37	297.37	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.95	38.95	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.63	14.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.50	15.50	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.66	48.66	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.65	22.65	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.75	34.75	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
18	302	商品和服务支出			181.49	6.00	23.76	151.73	
19	30201	办公费	50201	办公经费	119.56	0.00	6.18	113.38	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.11	0.00	13.11	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28.55	0.00	0.00	28.55	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	0.00	9.80	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	

24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	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	585.89	562.14	23.76	
2	201	一般公共服务支出	103.33	96.20	7.14	
3	20133	宣传事务	103.33	96.20	7.14	
4	2013301	行政运行	103.33	96.20	7.14	
5	2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	346.79	330.17	16.62	
7	20708	广播电视	346.79	330.17	16.62	
8	2070808	广播电视事务	346.79	330.17	16.62	
9	208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	
17	221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.28	44.28	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			585.89	562.13	23.76	
2	301	工资福利支出			556.13	556.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.70	46.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.37	297.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.95	38.95	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.63	14.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.50	15.50	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.66	48.66	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.65	22.65	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.75	34.75	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			29.76	6.00	23.76	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.18	0.00	6.18	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.11	0.00	13.11	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	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	196.73	
2	1	全额	196.73	
3	108001	中国共产党旬阳市委员会宣传部	113.38	
4		专用项目	113.38	
5		宣传部专项业务经费	108.42	
6		对外宣传定向量化专项费用	42.75	我部承担统筹协调全市对外宣传工作，指导协调全市新闻发布工作
7		精神文明建设经费费用	2.85	安排部署全市精神文明建设工作，指导协调推进文化建设
8		市委中心学习经费	2.85	开展集中学习和研讨交流
9		网络舆情监测费用	4.75	指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理
10		宣传设备购置及维修费用	1.42	采购办公设备及维护
11		宣传事业发展经费含新时代文明实践中心经费	50.00	贯彻落实宣传思想文化工作的方针政策
12		宣传通讯员及新闻发言人工作经费	3.80	市委宣传部承担全市新闻发布有关组织协调工作
13		专项事业发展补助项目	4.96	
14		农村数字电影公映财政配套补贴费用	4.96	我部承担全市农村电影事业发展工作
15	108002	旬阳市融媒体中心(旬阳市广播电视台)	83.35	
16		专用项目	83.35	
17		专项事业发展补助项目	83.35	
18		电视设备购置及维修维护经费	14.25	电视节目采编播设备使用频率高，发展速度快，年年需要进行更新购置和日常维修。

19		汉江大桥LED屏光钎路 线租赁和屏体日常维保服务费	8.30	广电网络旬阳支公司负责铺设从电视台机房到汉江大桥的7公里长12芯光缆。广电网络旬阳支公司负责汉江LED大屏的维护保养。
20		新华社市级融媒体供稿 专线现场云直播专线	9.80	新华社市级融媒体供稿专线运营费
21		旬阳二套频道占用及设备 日常运营管理费用	4.00	广电网络旬阳支公司负责将旬阳市广播电视台的《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。
22		招聘人员工资及经费	45.00	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台
23		祝尔慷广场LED屏日常 运营经费	2.00	租用一条2.5公里24芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场LED大屏。并由广电网络旬阳支公司负责LED大屏控制系统的日常维护。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目			
主管部门		中国共产党旬阳市委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196.73	
		其中: 财政拨款		196.73	
		其他资金		0	
总体目标	中国特色社会主义思想这个首要任务, 紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线, 紧紧围绕新时代文明实践中心建设, 讲好旬阳故事, 提振发展信心, 为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成精神文明建设、文化产业等项目任务数量	2	
		质量指标	做好全市宣传工作, 提升旬阳形象	100%	
		时效指标	按时开展各项工作	2022年	
		成本指标	严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神	196.73万元	
	效益指标	经济效益指标	全力做好宣传文化, 精神文明, 文化产业等方面工作	2022年	

	社会效益指标	提高工作人员政策水平和业务能力	良好	
	生态效益指标	全力做好宣传生态，绿色文化	良好	
	可持续影响指标	正确引导宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对单位项目实施的满意度达到较好水平	90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市市扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市市部门也应公开。</p>				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委员会宣传部			
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
			782.63	782.63	
	金额合计		782.63	782.63	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于宣传思想文化、意识形态等方面工作的方针政策和决策部署				
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	贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于宣传思想文化、意识形态等方面工作的方针政策和决策部署	≥3	
		质量指标	年度举办人员培训次数	≥1	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	按相关政策以及预算执行	782.6282万元	
	效益指标	经济效益指标	推动旬阳市经济文化等事业发展	良好	
		社会效益指标	推动旬阳市文明城市创建	良好	
		生态效益指标	宣传旬阳市生态环境发展	显著	
		可持续影响指标	推动旬阳市经济文化等事业持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市市根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市市根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					