

中共商南县委宣传部（汇总）2022年部门预 算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 制订全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查；结合巡视巡察工作开展专项检查。3. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论队伍建设，负责县委理论学习中心组学习活动的日常工作。4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，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。5. 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。6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，监督管理新闻出版行政事务。组织协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的管理。7. 统筹指导全县各领域网络安全和信息化重大事项，统筹协调县级融媒体中心和新媒体管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，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，指导协调群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。组织指导农村电影放映工程。

10. 负责新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究并提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、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。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县政府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来访记者的服务引导工作。

12. 组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设，负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。指导全县未成年人思想道德建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置

县委宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设的职能部门。下设办公室、精神文明建设指导股、理论和文化股、宣传和网信股。

二、工作任务

2022年做好全县宣传思想文化工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕一个目标（迎接、宣传、贯

彻党的二十大），守好一条底线（意识形态安全），抓好五项工作（理论武装、对外宣传、文明创建、文化建设、队伍建设），举思想旗帜、聚奋进之力、育时代新人、筑精神高地、展商南形象。一是深化政治理论学习，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二是牢牢把握主题主线，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围；三是坚决守住安全底线，着力构建新时代意识形态工作新格局。四是深耕厚植城市精神，守正笃行擦亮建设“四大名城”文明底色。五是激活文化创新创造，做大做靓“中国民间文化艺术之乡”特色品牌；六是全面推进从严治党，着力锻造忠诚干净担当的宣传干部队伍。

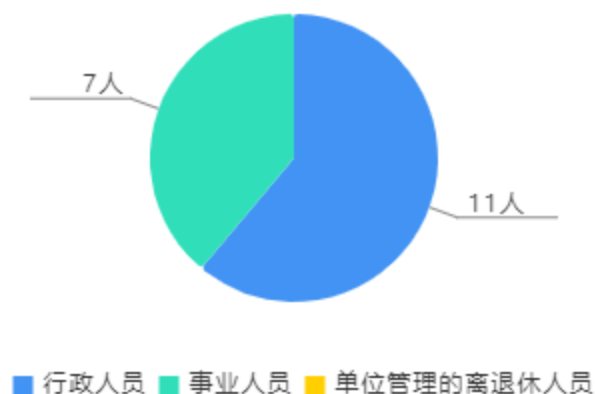
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为财政一级预算单位，没有下属二级单位。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制9人，事业编制9人；实有人员18人，其中行政11人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入311.97万元，其中：一般公共预算拨款311.97万元，较上年增加53.39万元，增长20.65%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营及人员工资普调，行政运行经费增加；本部门2022年预算支出311.97万元，其中：一般公共预算拨款311.97万元，较上年增加53.39万元，增长20.65%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营及人员工资普调，行政运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入311.97万元，其中：一般公共预算拨款收入311.97万元，较上年增加53.39万元，增长

20.65%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营及人员工资普调，行政运行经费增加；本部门2022年财政拨款支出311.97万元，其中：一般公共预算拨款支出311.97万元，较上年增加53.39万元，增长20.65%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营及人员工资普调，行政运行经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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311.97万元，较上年增加53.39万元，增长20.65%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营及人员工资普调，行政运行经费增加。

（二）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311.97万元，其中：

（1）行政运行（2013301）260.45万元，较上年增加126.62万元，增长94.61%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营，原宣传事务支出转入行政运行内，行政运行经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.20万元，较上年增加1.70万元，增长9.19%，增长的主要原因是：新增1人，养老保险单位部分增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度虚账记实；

（4）行政单位医疗（2101101）8.59万元，较上年增加1.11万元，增长14.82%，增长的主要原因是：新增1人，医保单位部分

增加；

(5) 住房公积金（2210201）12.63万元，较上年增加1.06万元，增长9.19%，增长的主要原因是：新增1人，住房公积金单位部分增加。

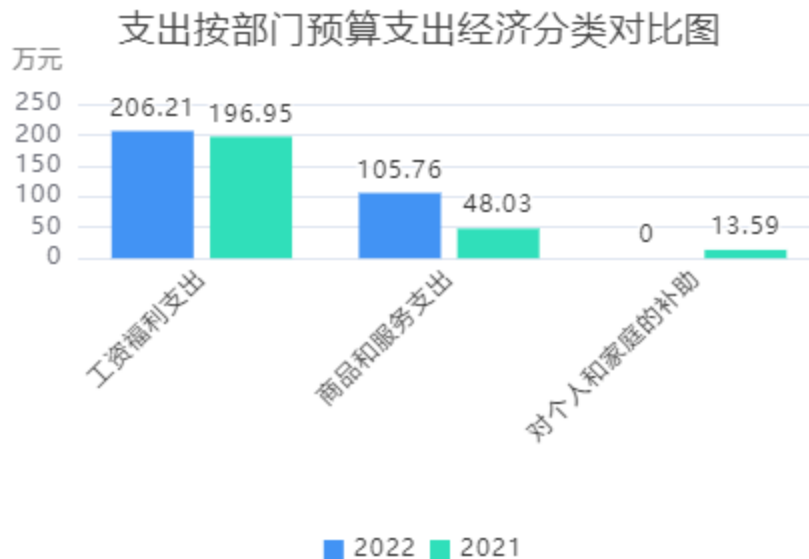
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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311.97万元，其中：

工资福利支出（301）206.21万元，较上年增加9.25万元，增长4.70%，增长的主要原因是：新增1人及工资普调，人员工资、医保、住房公积金等增加；

商品和服务支出（302）105.76万元，较上年增加57.73万元，增长120.18%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营，本年度项目支出增加。



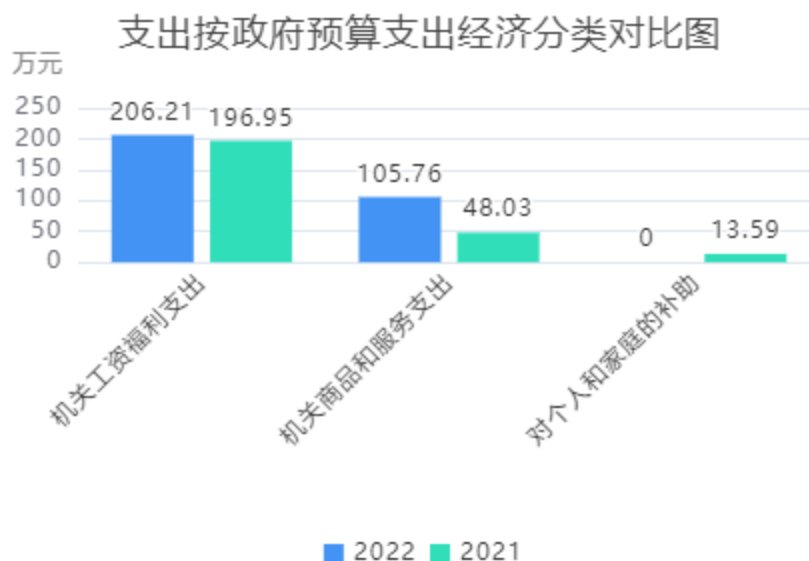
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出311.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.21万元，较上年增加9.25万

元，增长4.70%，增长的主要原因是：新增1人及工资普调，人员工资、医保、住房公积金等增加；

机关商品和服务支出（502）105.76万元，较上年增加57.73万元，增长120.18%，增长的主要原因是：新时代文明实践中心建成运营，本年度项目支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是疫情影响培训减少。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款311.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排12.83万元，较上年增加0.55万元，增长4.45%，增长的主要原因是新增1人，机关运行费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	3,119,655.00	一、部门预算	3,119,655.00	一、部门预算	3,119,655.00	一、部门预算	3,119,655.00
1、财政拨款	3,119,655.00	1、一般公共服务支出	2,604,546.00	1、人员经费和公用经费支出	2,190,355.00	1、机关工资福利支出	2,062,064.00
(1)一般公共预算拨款	3,119,655.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,062,064.00	2、机关商品和服务支出	1,057,591.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,291.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	929,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	303,003.00	(2)商品和服务支出	929,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,854.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,252.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,119,655.00	本年支出合计	3,119,655.00	本年支出合计	3,119,655.00	本年支出合计	3,119,655.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,119,655.00	支出总计	3,119,655.00	支出总计	3,119,655.00	支出总计	3,119,655.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,119,655.00	3,119,655.00										
144	中共商南县委宣传部	3,119,655.00	3,119,655.00										
144001	中共商南县委宣传部	3,119,655.00	3,119,655.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,119,655.00	3,119,655.00								
144	中共商南县委宣传部	3,119,655.00	3,119,655.00								
144001	中共商南县委宣传部	3,119,655.00	3,119,655.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	3,119,655.00	一、财政拨款	3,119,655.00	一、财政拨款	3,119,655.00	一、财政拨款	3,119,655.00
1、一般公共预算拨款	3,119,655.00	1、一般公共服务支出	2,604,546.00	1、人员经费和公用经费支出	2,190,355.00	1、机关工资福利支出	2,062,064.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,062,064.00	2、机关商品和服务支出	1,057,591.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,291.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	929,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	303,003.00	(2)商品和服务支出	929,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	85,854.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,252.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,119,655.00	本年支出合计	3,119,655.00	本年支出合计	3,119,655.00	本年支出合计	3,119,655.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,119,655.00	支出总计	3,119,655.00	支出总计	3,119,655.00	支出总计	3,119,655.00

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）

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
	合计	3,119,655.00	2,062,064.00	128,291.00	929,300.00	
201	一般公共服务支出	2,604,546.00	1,546,955.00	128,291.00	929,300.00	
20133	宣传事务	2,604,546.00	1,546,955.00	128,291.00	929,300.00	
2013301	行政运行	2,604,546.00	1,546,955.00	128,291.00	929,300.00	
2013304	宣传管理					
208	社会保障和就业支出	303,003.00	303,003.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,003.00	303,003.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,002.00	202,002.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,001.00	101,001.00			
210	卫生健康支出	85,854.00	85,854.00			
21011	行政事业单位医疗	85,854.00	85,854.00			
2101101	行政单位医疗	85,854.00	85,854.00			
221	住房保障支出	126,252.00	126,252.00			
22102	住房改革支出	126,252.00	126,252.00			
2210201	住房公积金	126,252.00	126,252.00			

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）

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
			合计	3,119,655.00	2,062,064.00	128,291.00	929,300.00	
301	工资福利支出			2,062,064.00	2,062,064.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,295,448.00	1,295,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,227.00	38,227.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,002.00	202,002.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,001.00	101,001.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,854.00	85,854.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,562.00	10,562.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,252.00	126,252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202,718.00	202,718.00			
302	商品和服务支出			1,057,591.00		128,291.00	929,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,340.00			254,340.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	793,251.00		118,291.00	674,960.00	

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）

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
	合计	2,190,355.00	2,062,064.00	128,291.00	
201	一般公共服务支出	1,675,246.00	1,546,955.00	128,291.00	
20133	宣传事务	1,675,246.00	1,546,955.00	128,291.00	
2013301	行政运行	1,675,246.00	1,546,955.00	128,291.00	
2013304	宣传管理				
208	社会保障和就业支出	303,003.00	303,003.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,003.00	303,003.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,002.00	202,002.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,001.00	101,001.00		
210	卫生健康支出	85,854.00	85,854.00		
21011	行政事业单位医疗	85,854.00	85,854.00		
2101101	行政单位医疗	85,854.00	85,854.00		
221	住房保障支出	126,252.00	126,252.00		
22102	住房改革支出	126,252.00	126,252.00		
2210201	住房公积金	126,252.00	126,252.00		

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）

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
			合计	2,190,355.00	2,062,064.00	128,291.00	
301	工资福利支出			2,062,064.00	2,062,064.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,295,448.00	1,295,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,227.00	38,227.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,002.00	202,002.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,001.00	101,001.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,854.00	85,854.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,562.00	10,562.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,252.00	126,252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202,718.00	202,718.00		
302	商品和服务支出			128,291.00		128,291.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118,291.00		118,291.00	
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	929,300.00	
1	全额	929,300.00	
144001	中共商南县委宣传部	929,300.00	
	专用项目	929,300.00	
-县级 专项-特定目标 类	专用项目	929,300.00	
	公益性电影放映补助	135,270.00	公益性电影放映补助
	三办经费	72,900.00	三办经费
	新时代文明实践中心办公经费	500,000.00	用于补助10个镇办工作开展、县中心网络维护 及必要的办公
	新闻配奖	43,740.00	新闻配奖
	宣传经费	174,960.00	宣传经费
	支部经费	2,430.00	支部经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委宣传部（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻配奖			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.37		
		其中:财政拨款	4.37		
		其他资金			
总体目标	加强商南县新闻宣传工作,组织动员各级新闻工作者和通讯员多写稿,写好稿,在主流媒体多发稿,及时宣传我县经济建设、社会发展方面的活动、态势、特点、经验及各条战线涌现出来的典型人物和事迹,激发全县追赶超越热情,对外塑造我县良好形象。				
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	提高主流媒体发表频率	新闻工作者和通讯员多写稿,写好稿,在主流媒体多发稿	
		质量指标	加强商南县新闻宣传	明显提升	
		时效指标	及时性	<7天	
		成本指标	39366元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	激发全县追赶超越热情,对外塑造我县良好形象	明显提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度>95%	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.50		
		其中:财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	围绕学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神为重点,组织开展系列学习宣传教育工作,切实抓好机关党员的思想政治和理想信念教育,进一步提升机关宣传工作科学化水平				
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	及时组织开展政策理论宣传教育活动	及时完善党的政策理论宣传	
		质量指标	提升政治理论水平	明显提升	
		时效指标	按照全年目标任务,及时组织开展工作	完成目标任务	
		成本指标	严格预算执行	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升意识形态水平	明显提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	加强机关党建组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。				
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	严格按照三会一课按时开展各项活动,对全体党员每季度开展一次集中培训,每月开展一次集体学习。	每月开展1次集体学习	
		质量指标	加强机关党建组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。	提高机关党建组织建设	
		时效指标	每月开展一次培训学习	每月开展一次培训学习	
		成本指标	党支部经费2187元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强机关党建组织建设,发挥党的战斗堡垒作用,为机关各项工作提供坚强组织保障。	堡垒作用发挥明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性电影放映补助			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.53		
		其中:财政拨款	13.53		
		其他资金			
总体目标	加大农村电影放映的扶持力度,改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设。				
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	一村一月一电影	每村每月一场电影	
		质量指标	改善农村地区观看电影条件	逐步改善	
		时效指标	分两次及时发放放映补贴	严格考核发放	
		成本指标	预算补贴费用121743元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设	逐步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	改善农村地区观看电影条件,保障农村地区群众观看电影需求,促进农村公共文化服务体系建设	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三办经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.29		
		其中:财政拨款	7.29		
		其他资金			
总体目标	根据县委年度工作宣传和宣传工作要求,提升外宣办、网管办、政府新闻办工作能力。				
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	外宣频率	次数	
		质量指标	塑造良好商南形象	提升	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	预算65610元	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升外宣办、网管办、政府新闻办工作能力	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度>95%	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心办公经费			
主管部门		中共商南县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	根据县委年度工作安排及加强新时期意识形态管理、巩固基层宣传思想文化阵地,落实宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的重大决策部署。县中心网络等运营维护及必要的办公经费支出,补助10个镇(办)工作开展。				
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		10	
		质量指标	资金使用合规率达到100%	100%	
		时效指标	2022年12月31日前	2022年	
		成本指标	50万	提升资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提供新时代文明实践站活动场所,推进社会文明、志愿服务互动发展	群众、社会文明程度明显提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委宣传部			
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
年度 主要 任务	坚持和加强党对宣传思想文化工作的集中统一领导	推进精神文明建设，深化对外宣传，推动文化繁荣发展，为推进“四大名城”建设，实现商南高质量发展凝聚力量	311.97	311.97	
	金额合计		311.97	311.97	
年度 总体 目标	贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，履行职责。做好全县宣传思想文化工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕一个目标（迎接、宣传、贯彻党的二十大），守好一条底线（意识形态安全），抓好五项工作（理论武装、对外宣传、文明创建、文化建设、队伍建设），举思想旗帜、聚奋进之力、育时代新人、筑精神高地、展商南形象，以良好的工作状态和优异的工作成绩迎接党的二十大胜利召开。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	资金使用合规率达到100%		100%
		时效指标	2022年全年		2022年全年
		成本指标	保障单位正常运转，外宣等业务工作开展有力		311.97万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	外宣成果明显，精神文明建设推进有力，文化繁荣发展		意识形态安全
		生态效益指标	生态保护类宣传提升		不适用
		可持续影响指标	群众精神文明程度取得明显提升		可以持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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.市县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。