

中国共产党柞水县委员会宣传部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. 制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2. 指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3. 引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6. 组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8. 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

（二）、机构设置

宣传部内设5个部门：一个本级部门中国共产党柞水县委员会宣传部，4个二级部门，分别是柞水县新时代文明实践中心、柞水县融媒体中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心。

二、工作任务

1. 强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，突出抓好党委（党组）理论中心组学习，办好“柞水大讲堂”，抓好“学习强国”学习平台学习管理，推进对象化、分众化、互动化宣传宣讲。

2. 严抓意识形态主体责任落实，强化阵地建设管理，筑牢意识形态工作防线。

3. 紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线扎实做好宣传思想工作。

4. 深化文明创建，巩固创建成果，广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，营造良好社会氛围，扎实推进以新时代文明实践工作为主体的农村精神文明建设，提升农村精神文明建设水平。

5. 深入推进文化惠民工程，丰富群众文化生活，提高文化产业规模，促进文化企业纳规，加强新闻出版管理，开展“扫黄打非”专项整治行动，做好农村电影放映工作。

6. 进一步提升县级融媒体中心规范化运行水平，做强主题宣传，加强对外宣传，提升舆论引导能力，唱响柞水声音。

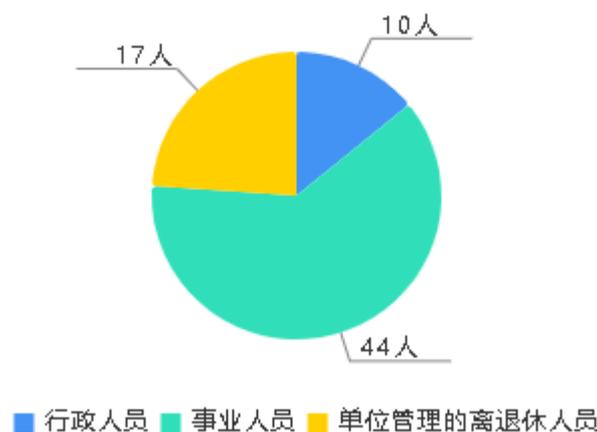
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和柞水县融媒体中心预算。因本部门下属单位柞水县新时代文明实践中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心未独立编制预算，其预算纳入本级（机关）预算合并编制。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制7人，事业编制56人；实有人员54人，其中行政10人，事业44人。单位管理的离退休人员17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983.55万元，其中：一般公共预算拨款983.55万元，较上年增加132.35万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加工作人员，提高社保缴费标准，增加职业年金缴费；本部门2022年预算支出983.55万元，其中：一般公共预算拨款983.55万元，较上年增加132.35万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加工作人员，提高社保缴费标准，增加职业年金缴费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入983.55万元，其中：一般公共预算拨款收入983.55万元，较上年增加132.35万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加工作人员，提高社保缴费标准，增加职业年金缴费；本部门2022年财政拨款支出983.55万元，其中：一般公共预算拨款支出983.55万元，较上年增加132.35万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加工作人员，提高社保缴费标准，增加职业年金缴费。

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983.55万元，较上年增加132.35万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加工作人员，提高社保缴费标准，增加职业年金缴费。

（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983.55万元，其中：

（1）行政运行（2013301）211.72万元，较上年增加2.41万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业单位工作人员；

（3）其他宣传事务支出（2013399）225.50万元，较上年增加29.20万元，增长14.88%，增长的主要原因是：宣传业务范围扩大；

（4）广播电视事务（2070808）364.61万元，较上年增加47.83万元，增长15.10%，增长的主要原因是：增加事业单位工作人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.70万元，较上年增加8.76万元，增长15.12%，增长的主要原因是：提高养老保险缴费标准；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增职业年金；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）3.56万元，较上年增加1.12万元，增长45.90%，增长的主要原因是：增加事业单位工作人员；

(8) 事业单位医疗（2101102）20.70万元，较上年增加2.48万元，增长13.61%，增长的主要原因是：增加事业单位工作人员；

(9) 住房公积金（2210201）54.53万元，较上年增加13.08万元，增长31.56%，增长的主要原因是：增加工作人员，公积金基数增长。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

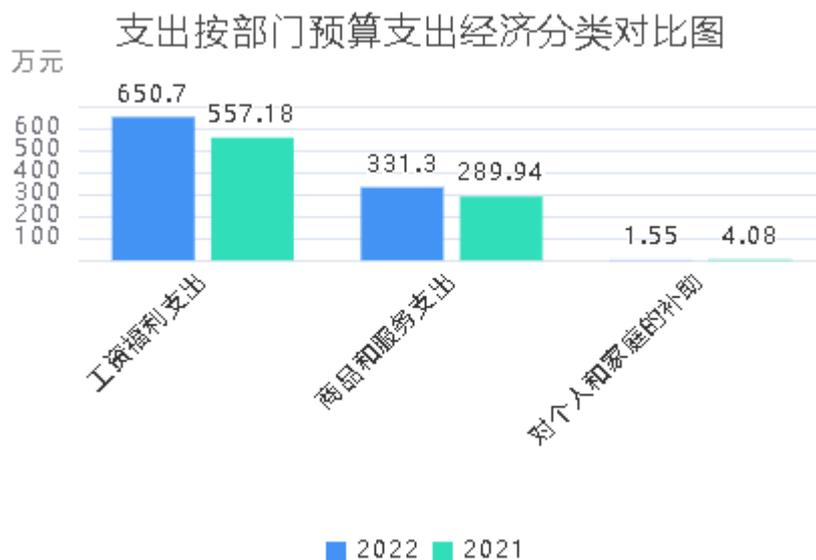
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出983.55万元，其中：

工资福利支出（301）650.70万元，较上年增加93.52万元，增长16.78%，增长的主要原因是：增加事业单位工作人员，工资福利增加；

商品和服务支出（302）331.30万元，较上年增加41.36万元，增长14.27%，增长的主要原因是：增加公用及业务开支；

对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年减少2.53万元，下降62.01%，下降的主要原因是：实际支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

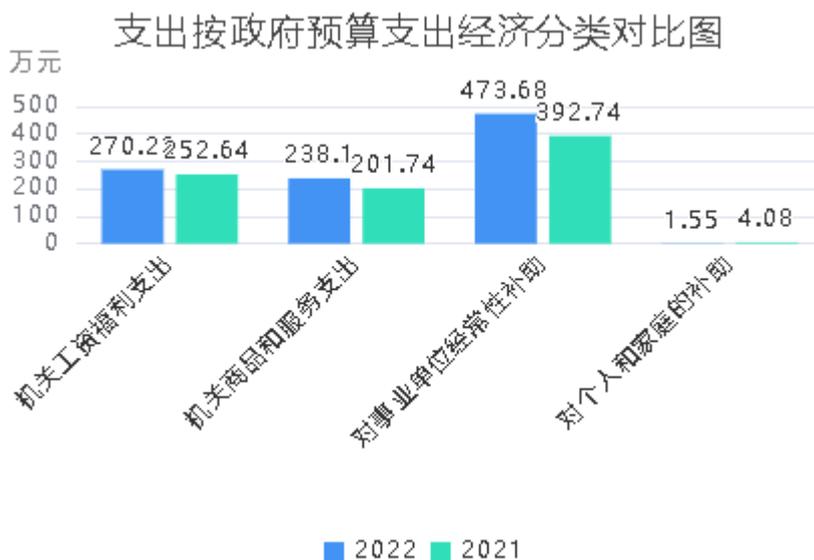
2022年，本部门当年一般公共预算支出983.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.22万元，较上年增加17.58万元，增长6.96%，增长的主要原因是：增加事业单位工作人员；

机关商品和服务支出（502）238.10万元，较上年增加36.36万元，增长18.02%，增长的主要原因是：增加公用及业务开支；

对事业单位经常性补助（505）473.68万元，较上年增加80.94万元，增长20.61%，增长的主要原因是：增加老电影放映员生活补助，增加影剧院大型会议补助；

对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年减少2.53万元，下降62.01%，下降的主要原因是：实际支出减少。



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4.25万元，较上年减少2.70万元，下降38.85%，下降的主要原因是：按照上级要求，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.75万元，较上年增加0.30万元，增长20.69%，增长的主要原因是：融媒体交流指导工作；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出；

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0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未预算大型会议费用。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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983.55万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

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33.85万元，较上年增加2.25万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增加事业单位工作人员。

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类公务接待（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。

十六、广播电视对外宣传：指通过电视节目形态，采取新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务。

十七、广播电视耗材购买维修维护：柞水县融媒体中心采编制播全面实现高清化，对电视新闻、专题、广告制作非线性编辑系统，摄像机、三脚架、广播电视录播系统以及融媒体中心厨房常年进行维护、维修，确保融媒体中心业务正常运转。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会宣传部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门政府性基金预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	9,835,500.00	一、部门预算	9,835,500.00	一、部门预算	9,835,500.00	一、部门预算	9,835,500.00
1、财政拨款	9,835,500.00	1、一般公共服务支出	4,402,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,925,500.00	1、机关工资福利支出	2,702,200.00
(1)一般公共预算拨款	9,835,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,507,000.00	2、机关商品和服务支出	2,381,000.00
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	403,000.00	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	15,500.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,736,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,910,000.00	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	3,638,100.00	(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	1,034,900.00	(2)商品和服务支出	2,910,000.00	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	15,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,000.00	(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	545,300.00				
		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	9,835,500.00	本年支出合计	9,835,500.00	本年支出合计	9,835,500.00	本年支出合计	9,835,500.00
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	9,835,500.00	支出总计	9,835,500.00	支出总计	9,835,500.00	支出总计	9,835,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,835,500.00	9,835,500.00										
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	9,835,500.00	9,835,500.00										
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	5,093,300.00	5,093,300.00										
123003	柞水县融媒体中心	4,742,200.00	4,742,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	9,835,500.00	9,835,500.00								
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	9,835,500.00	9,835,500.00								
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	5,093,300.00	5,093,300.00								
123003	柞水县融媒体中心	4,742,200.00	4,742,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	9,835,500.00	一、财政拨款	9,835,500.00	一、财政拨款	9,835,500.00	一、财政拨款	9,835,500.00
1、一般公共预算拨款	9,835,500.00	1、一般公共服务支出	4,402,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,925,500.00	1、机关工资福利支出	2,702,200.00
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	6,507,000.00	2、机关商品和服务支出	2,381,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	403,000.00	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	15,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,736,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,638,100.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,034,900.00	(2) 商品和服务支出	2,910,000.00	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	15,500.00
		10、卫生健康支出	207,000.00	(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	545,300.00				
		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	9,835,500.00	本年支出合计	9,835,500.00	本年支出合计	9,835,500.00	本年支出合计	9,835,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,835,500.00	支出总计	9,835,500.00	支出总计	9,835,500.00	支出总计	9,835,500.00

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：中国共产党柞水县委宣传部

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	9,835,500.00	6,618,500.00	307,000.00	2,910,000.00	
201	一般公共服务支出	4,402,200.00	2,117,200.00	175,000.00	2,110,000.00	
20133	宣传事务	4,402,200.00	2,117,200.00	175,000.00	2,110,000.00	
2013301	行政运行	2,117,200.00	2,117,200.00			
2013302	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,255,000.00		175,000.00	2,080,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,646,100.00	2,714,100.00	132,000.00	800,000.00	
20708	广播电视	3,646,100.00	2,714,100.00	132,000.00	800,000.00	
2070808	广播电视事务	3,646,100.00	2,714,100.00	132,000.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,034,900.00	1,034,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	999,300.00	999,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,000.00	667,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,300.00	332,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,600.00	35,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,600.00	35,600.00			
210	卫生健康支出	207,000.00	207,000.00			
21011	行政事业单位医疗	207,000.00	207,000.00			
2101102	事业单位医疗	207,000.00	207,000.00			
221	住房保障支出	545,300.00	545,300.00			
22102	住房改革支出	545,300.00	545,300.00			
2210201	住房公积金	545,300.00	545,300.00			

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：中国共产党柞水县委委员会宣传部

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	9,835,500.00	6,618,500.00	307,000.00	2,910,000.00	
301	工资福利支出			6,507,000.00	6,507,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,362,000.00	1,362,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,600.00	915,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449,100.00	449,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539,100.00	539,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,254,000.00	1,254,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,000.00	367,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,300.00	182,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,100.00	13,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
302	商品和服务支出			3,313,000.00	96,000.00	307,000.00	2,910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	810,500.00		10,500.00	800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	337,000.00			337,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,357,000.00			1,357,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	96,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171,000.00			171,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,500.00	15,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,100.00	10,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00			

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：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	6,957,000.00	6,618,500.00	338,500.00	
201	一般公共服务支出	2,292,200.00	2,117,200.00	175,000.00	
20133	宣传事务	2,292,200.00	2,117,200.00	175,000.00	
2013301	行政运行	2,117,200.00	2,117,200.00		
2013302	一般行政管理事务				
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出	175,000.00		175,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,877,600.00	2,714,100.00	163,500.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视	2,877,600.00	2,714,100.00	163,500.00	
2070808	广播电视事务	2,877,600.00	2,714,100.00	163,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,034,900.00	1,034,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	999,300.00	999,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,000.00	667,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,300.00	332,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,600.00	35,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,600.00	35,600.00		
210	卫生健康支出	207,000.00	207,000.00		
21011	行政事业单位医疗	207,000.00	207,000.00		
2101102	事业单位医疗	207,000.00	207,000.00		
221	住房保障支出	545,300.00	545,300.00		
22102	住房改革支出	545,300.00	545,300.00		
2210201	住房公积金	545,300.00	545,300.00		

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：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	6,957,000.00	6,618,500.00	338,500.00	
301	工资福利支出			6,507,000.00	6,507,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,362,000.00	1,362,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,600.00	915,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449,100.00	449,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539,100.00	539,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,000.00	50,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,254,000.00	1,254,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,000.00	367,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,300.00	182,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,100.00	13,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
302	商品和服务支出			434,500.00	96,000.00	338,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	96,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,500.00	15,500.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,100.00	10,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县委宣传部

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：中国共产党柞水县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,910,000.00	
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	2,910,000.00	
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	2,110,000.00	
	专用项目	2,110,000.00	
	专用项目	2,110,000.00	
	巩固精神文明先进县和创文办	80,000.00	为巩固精神文明先进县和创文办活动经费
	广场LED屏租赁费	20,000.00	公共场所设置宣传屏幕
	农村电影放映员补贴	30,000.00	发放2022年农村老电影放映员补贴
	农村数字电影补贴等	117,000.00	保障农村老电影放映员生活补贴
	外宣工作经费	1,500,000.00	各大媒体宣传费用支出
	未成年人思想道德教育	24,000.00	加强未成年人思想道德教育，培育社会主义核心价值观
	新闻媒介联络及文联	72,000.00	保障新闻媒介联络及文联共正常运转
	宣传经费	77,000.00	2022年柞水县宣传工作
	影剧院大型修缮等费用	150,000.00	影剧院大型修缮、水电路线维修等费用
	柞水西部网络租赁费	40,000.00	柞水西部网络租赁费
123003	柞水县融媒体中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	广播电视对外宣传	300,000.00	为了更好地做好县区新闻宣传工作，进一步整合媒体资源，商洛广播电视台与各县共同策划，共同实施，通过电视节目形态，采取新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务。
	广播电视耗材购买维修维护	300,000.00	柞水县融媒体中心采编播全面实现高清化，对电视新闻、专题、广告制作非线性编辑系统，摄像机、三脚架、广播电视录播系统以及融媒体中心中央厨房常年进行维护、维修，确保融媒体中心业务正常运转。
	融媒体工作经费（非税收入）	200,000.00	融媒体工作经费主要是广告收入返还经费。主要用于弥补日常办公经费不足，如支付临聘人员工资、新闻采访费支出、广播电视维修维护、新媒体宣传策划及融媒体市场化运行工作等费用支出。

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：中国共产党柞水县委员会宣传部

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

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项资金总体绩效目标表		
主管部门		柞水县委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		291万元
		其中:财政拨款		291万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	与中省市各级媒体建立良性互动合作关系,扩大宣传半径,唱响柞水声音,讲好柞水故事,树立对外良好形象。			
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	市以上各类媒体发稿篇数1600篇以上,新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位,多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道	≥98%
			发挥影剧院作用,承办市级、县级大型会议、重要活动4次	≥98%
			发放农村老电影放映员生活补助	100%
			融媒体耗材维修保养、新闻采访费支出、广播电视维修维护、新媒体宣传策划及融媒体市场化运行工作等费用	100%
		质量指标	争取年度目标责任考核优秀、市考县取得优秀	100%
		时效指标	2022年1月至12月	100%
		成本指标	财政拨款	291万元
	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传部门举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象作用	≥90%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	柞水对外影响力、知名度、美誉度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大有业务往来的媒体满意度,人民群众对电视广播、对文明县城创建、精神文明建设、新时代文明实践建设满意度	≥96%

表14

部门整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		部门整体支出		
主管部门		中共柞水县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		983.55万元
		其中：财政拨款		983.55万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保障工作人员的工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等按时足额发放。保障宣传部门正常履行工作职责，高质量开展宣传思想文化、理论中心组学习、精神文明创建、新时代文明实践中心、影剧院、电影放映中心工作。			
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	宣传部机关、事业单位工作人员、离退休干部	71人
		质量指标	保工资、保运转、促发展	≥100%
		时效指标	2022年1月至2022年12月	100%
		成本指标	财政拨款	983.55万元
		经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传部门举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象作用	≥95%
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	持续扩大柞水对外影响力、知名度、美誉度，树立“康养柞水”品牌	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对单位满意度，人民群众对宣传部门宣传中省市县政策、主流思想舆论、传统文化信息资源的满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项资金总体绩效目标表		
主管部门		柞水县委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		291万元
		其中: 财政拨款		291万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	与中省市各级媒体建立良性互动合作关系, 扩大宣传半径, 唱响柞水声音, 讲好柞水故事, 树立对外良好形象。			
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	市以上各类媒体发稿篇数1600篇以上, 新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位, 多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道	≥98%
			发挥影剧院作用, 承办市级、县级大型会议、重要活动4次	≥98%
			发放农村老电影放映员生活补助	100%
			融媒体耗材维修保养、新闻采访费支出、广播电视维修维护、新媒体宣传策划及融媒体市场化运行工作等费用	100%
		质量指标	争取年度目标责任考核优秀、市考县取得优秀	100%
		时效指标	2022年1月至12月	100%
		成本指标	财政拨款	291万元
	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传部门举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象作用	≥90%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	柞水对外影响力、知名度、美誉度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大有业务往来的媒体满意度, 人民群众对电视广播、对文明县城创建、精神文明建设、新时代文明实践建设满意度	≥96%