

中共洛南县委宣传部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、贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并负责具体组织实施。

2、适应社会主义市场经济发展的要求，以经济建设为中心，为经济建设服务，搞好经济宣传工作。

3、指导全县各级党委的宣传工作，组织召开全县宣传思想工作会议和有关专题性会议，协调全县宣传工作步调。

4、及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地做好思想政治工作。

(二)、机构设置

包括宣传部机关和融媒体中心。

二、工作任务

(一) 指导全县的理论学习、理论宣传、理论教育以及理论研究等工作，承办县委中心组的日常工作。

(二) 指导、协调全县新闻通讯、广播电视工作、掌握舆论方向，把握宣传基调。

(三) 指导协调全县文化、文物工作和全县文化艺术专业性群众团体的工作。

(四) 指导和协调、组织对外宣传工作；协调有关部门做好

外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

（五）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（六）联合宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（七）完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

三、预算单位构成

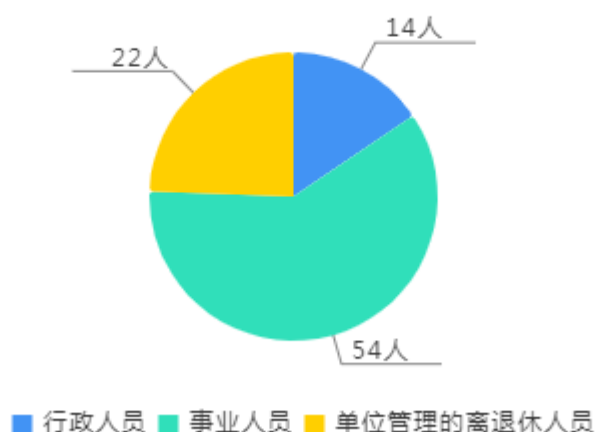
包括宣传部机关和融媒体中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县委宣传部	无
2	洛南县融媒体中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制15人，事业编制59人；实有人员68人，其中行政14人,事业54人。单位管理的离退休人员22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777.57万元，其中：一般公共预算拨款777.57万元，较上年减少54.16万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出；本部门2022年预算支出777.57万元，其中：一般公共预算拨款777.57万元，较上年减少54.16万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入777.57万元，其中：一般公共预算拨款收入777.57万元，较上年减少54.16万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支

出；本部门2022年财政拨款支出777.57万元，其中：一般公共预算拨款支出777.57万元，较上年减少54.16万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出。

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777.57万元，较上年减少54.16万元，下降6.51%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出。

（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777.57万元，其中：

（1）行政运行（2013301）175.40万元，较上年减少80.37万元，下降31.42%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出；

（2）宣传管理（2013304）23.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在新增业务；

（3）广播电视事务（2070808）365.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（4）其他广播电视支出（2070899）31.50万元，较上年减少347.98万元，下降91.70%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.60万元，较上年减少7.53万元，下降10.03%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.80万元，较上年增加12.21万元，增长56.58%，增长的主要原因是：一

个下级单位上年度未预算该科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）11.80万元，较上年减少2.62万元，下降18.20%，下降的主要原因是：人员变动；

(8) 事业单位医疗（2101102）17.00万元，较上年减少9.92万元，下降36.84%，下降的主要原因是：人员变动；

(9) 住房公积金（2210201）52.24万元，较上年减少6.18万元，下降10.58%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

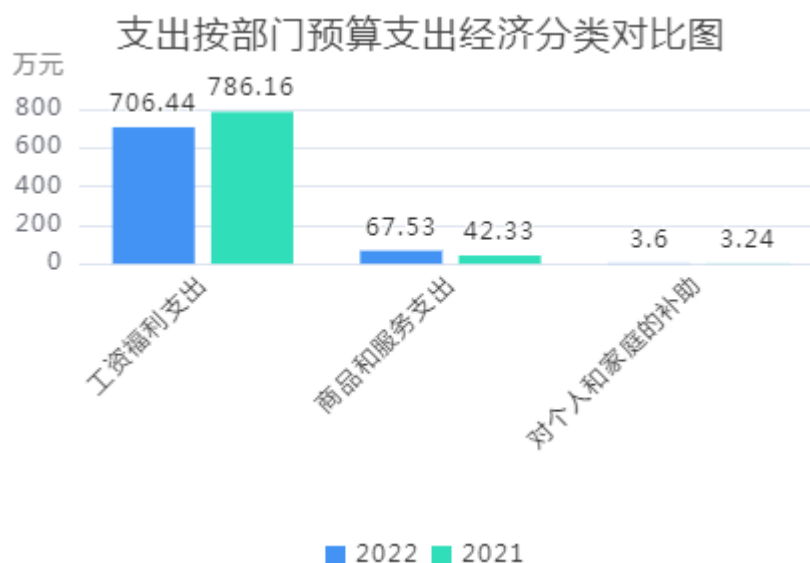
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出777.57万元，其中：

工资福利支出（301）706.44万元，较上年减少79.72万元，下降10.14%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）67.53万元，较上年增加25.20万元，增长59.52%，增长的主要原因是：存在新增业务；

对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年增加0.36万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员变动。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

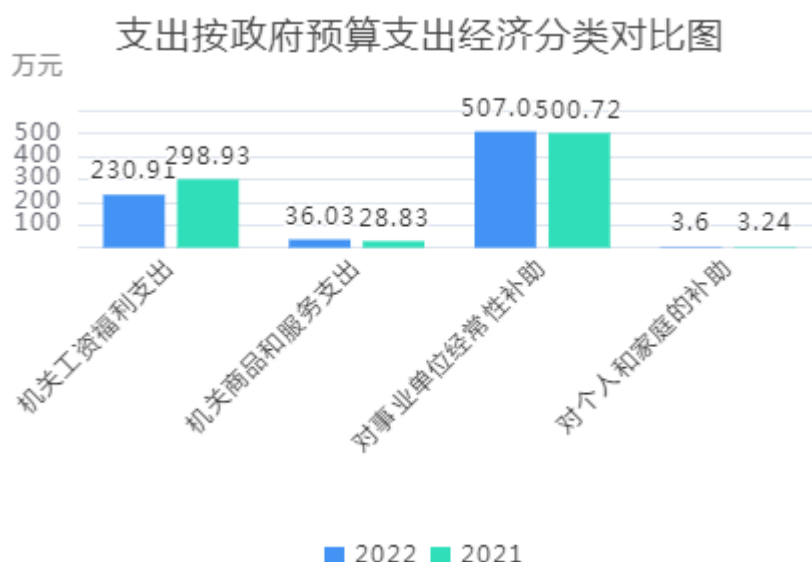
2022年，本部门当年一般公共预算支出777.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.91万元，较上年减少68.02万元，下降22.75%，下降的主要原因是：人员减少、厉行节约，压缩一般性支出；

机关商品和服务支出（502）36.03万元，较上年增加7.20万元，增长24.96%，增长的主要原因是：存在新增业务；

对事业单位经常性补助（505）507.02万元，较上年增加6.30万元，增长1.26%，增长的主要原因是：存在新增业务；

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年增加0.36万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员变动。



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0.00万元，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，较上年无增减。

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3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777.57万元，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54.70万元，较上年增加29.60万元，增长117.93%，增长的主要原因是：标准增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未开展专项业务经费绩效目标评价
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	未开展专项资金总体绩效目标评价

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共洛南县委宣传部

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、部门预算	7,775,661.00	一、部门预算	7,775,661.00	一、部门预算	7,775,661.00	一、部门预算	7,775,661.00
1、财政拨款	7,775,661.00	1、一般公共服务支出	1,985,985.00	1、人员经费和公用经费支出	7,775,661.00	1、机关工资福利支出	2,309,137.00
(1) 一般公共预算拨款	7,775,661.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,064,381.00	2、机关商品和服务支出	360,280.00
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	675,280.00	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	36,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,070,244.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,965,286.00	(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	1,013,994.00	(2) 商品和服务支出		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	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,006.00	(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	522,390.00				
		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	7,775,661.00	本年支出合计	7,775,661.00	本年支出合计	7,775,661.00	本年支出合计	7,775,661.00
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	7,775,661.00	支出总计	7,775,661.00	支出总计	7,775,661.00	支出总计	7,775,661.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共洛南县委宣传部

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	7,775,661.00	7,775,661.00										
324	中共洛南县委宣传部	7,775,661.00	7,775,661.00										
324001	中共洛南县委宣传部	2,673,617.00	2,673,617.00										
324002	洛南县融媒体中心	5,102,044.00	5,102,044.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共洛南县委宣传部

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	7,775,661.00	7,775,661.00								
324	中共洛南县委宣传部	7,775,661.00	7,775,661.00								
324001	中共洛南县委宣传部	2,673,617.00	2,673,617.00								
324002	洛南县融媒体中心	5,102,044.00	5,102,044.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共洛南县委宣传部

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、财政拨款	7,775,661.00	一、财政拨款	7,775,661.00	一、财政拨款	7,775,661.00	一、财政拨款	7,775,661.00
1、一般公共预算拨款	7,775,661.00	1、一般公共服务支出	1,985,985.00	1、人员经费和公用经费支出	7,775,661.00	1、机关工资福利支出	2,309,137.00
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	7,064,381.00	2、机关商品和服务支出	360,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	675,280.00	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	36,000.00	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	5,070,244.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,965,286.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,013,994.00	(2)商品和服务支出		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	36,000.00
		10、卫生健康支出	288,006.00	(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	522,390.00				
		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	7,775,661.00	本年支出合计	7,775,661.00	本年支出合计	7,775,661.00	本年支出合计	7,775,661.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,775,661.00	支出总计	7,775,661.00	支出总计	7,775,661.00	支出总计	7,775,661.00

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：中共洛南县委宣传部

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	7,775,661.00	7,228,661.00	547,000.00		
201	一般公共服务支出	1,985,985.00	1,753,985.00	232,000.00		
20133	宣传事务	1,985,985.00	1,753,985.00	232,000.00		
2013301	行政运行	1,753,985.00	1,753,985.00			
2013304	宣传管理	232,000.00		232,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,965,286.00	3,650,286.00	315,000.00		
20708	广播电视	3,965,286.00	3,650,286.00	315,000.00		
2070808	广播电视事务	3,650,286.00	3,650,286.00			
2070899	其他广播电视支出	315,000.00		315,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,013,994.00	1,013,994.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,013,994.00	1,013,994.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,996.00	675,996.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,998.00	337,998.00			
210	卫生健康支出	288,006.00	288,006.00			
21011	行政事业单位医疗	288,006.00	288,006.00			
2101101	行政单位医疗	117,965.00	117,965.00			
2101102	事业单位医疗	170,041.00	170,041.00			
221	住房保障支出	522,390.00	522,390.00			
22102	住房改革支出	522,390.00	522,390.00			
2210201	住房公积金	522,390.00	522,390.00			

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：中共洛南县委宣传部

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	7,775,661.00	7,228,661.00	547,000.00		
301	工资福利支出			7,064,381.00	7,064,381.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,367.00	860,367.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,917.00	1,510,917.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,103.00	631,103.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,650.00	205,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,697.00	62,697.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,410.00	5,410.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57,330.00	57,330.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090,719.00	1,090,719.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,344.00	246,344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,652.00	429,652.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,172.00	123,172.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,826.00	214,826.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,965.00	117,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,041.00	170,041.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,008.00	10,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,910.00	34,910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,151.00	200,151.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,239.00	322,239.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	770,880.00	770,880.00			
302	商品和服务支出			675,280.00	128,280.00	547,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	232,000.00		232,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,280.00	128,280.00			

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
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			

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：中共洛南县委宣传部

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	备注
	合计	7,775,661.00	7,228,661.00	547,000.00	
201	一般公共服务支出	1,985,985.00	1,753,985.00	232,000.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	1,985,985.00	1,753,985.00	232,000.00	
2013301	行政运行	1,753,985.00	1,753,985.00		
2013304	宣传管理	232,000.00		232,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,965,286.00	3,650,286.00	315,000.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视	3,965,286.00	3,650,286.00	315,000.00	
2070808	广播电视事务	3,650,286.00	3,650,286.00		
2070899	其他广播电视支出	315,000.00		315,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,013,994.00	1,013,994.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,013,994.00	1,013,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,996.00	675,996.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,998.00	337,998.00		
210	卫生健康支出	288,006.00	288,006.00		
21011	行政事业单位医疗	288,006.00	288,006.00		
2101101	行政单位医疗	117,965.00	117,965.00		
2101102	事业单位医疗	170,041.00	170,041.00		
221	住房保障支出	522,390.00	522,390.00		
22102	住房改革支出	522,390.00	522,390.00		
2210201	住房公积金	522,390.00	522,390.00		

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）

部门名称：中共洛南县委宣传部

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	7,775,661.00	7,228,661.00	547,000.00	
301	工资福利支出			7,064,381.00	7,064,381.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,367.00	860,367.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,917.00	1,510,917.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,103.00	631,103.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,650.00	205,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,697.00	62,697.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,410.00	5,410.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57,330.00	57,330.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090,719.00	1,090,719.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,344.00	246,344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,652.00	429,652.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,172.00	123,172.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,826.00	214,826.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,965.00	117,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,041.00	170,041.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,008.00	10,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,910.00	34,910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,151.00	200,151.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,239.00	322,239.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	770,880.00	770,880.00		
302	商品和服务支出			675,280.00	128,280.00	547,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	232,000.00		232,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,280.00	128,280.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共洛南县委宣传部

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：中共洛南县委宣传部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：中共洛南县委宣传部

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	款			
				合计											

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

部门名称：中共洛南县委宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计																															
324	中共洛南县委宣传部																															
324001	中共洛南县委宣传部																															
324002	洛南县融媒体中心																															

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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：						

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		中共洛南县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策，制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并负责具体组织实施。	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	指导全县各级党委的宣传工作，组织召开全县宣传思想工作会议和有关专题性会议，协调全县宣传工作步调。	777.5661	777.5661	
	任务3	大力开展理论教育、对外对内宣传、精神文明建设、文明实践、社会宣传、宣传文化等各项工作。			
	金额合计		777.5661	777.5661	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：开展县委理论中心组学习次数		≥10
			指标2：指导各级开展理论宣传宣讲场次		≥3000
		质量指标	指标1：在市级以上纸质媒体刊发稿件数量		≥800
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间		全年
			指标2：		
		成本指标	指标1：金额		777.5661万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：效益值		≥ 95%
			指标2：		
		社会效益	指标1：是否开展社会宣传		是
			指标2：		
		生态效益	指标1：效益值		≥ 95%
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥ 95%
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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	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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持續指标影响	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：		

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。