

**中共绥德县委宣传部
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）根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想文化工作规划和措施，按照县委统一部署，指导协调全县宣传工作及县直宣传思想文化系统各单位的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责指导组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

（四）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，配合县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政治工作，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，指导协调全县新闻宣传工作，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县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（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。指导协调县级融媒体中心建设。

（八）统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰；统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

（九）统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作和生产，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县电影事业和产业发展。指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导组织实施电影放映和公共服务规划及管理。指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，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）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究制定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作；指导协调全县新闻发布工作，推进新闻发言人制度建设。

（十三）协助组织部门了解考察全县宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业

思想政治工作的职称审评工作。

（十四）完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加强理论学习。服务好县委中心组学习，指导乡镇、部门党委（党组）开展中心组理论学习。

（二）切实改进新闻宣传工作。围绕县委、县政府中心工作，开展宣传报道工作，努力讲好“绥德故事”。

（三）深化精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观，开展好绥德县第二届道德模范暨第四届“绥德好人”评选表彰活动。深化精神文明创建活动，积极开展志愿服务活动。深入推进“美丽乡村·文明家园”建设，深入开展移风易俗工作。

三、部门预算单位构成

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	中共绥德县委宣传部	
2	融媒体中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 10 人、事业编制 82 人；实有人员 83 人，其中行政 9 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 26 人，其中宣传部 2 人，融媒体中心 24 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 1393.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.42 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业

收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增长 808.6 万元，主要原因是新增项目经费和人员经费；2022 年本部门预算支出 1393.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.42 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增长 808.6 万元，主要原因是新增项目经费和人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1393.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.42 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增长 808.6 万元，主要原因是新增项目经费和人员经费。2022 年本部门财政拨款支出 1393.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.42 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增长 808.6 万元，主要原因是新增项目经费和人员经费。

（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 1393.42 万元，较上年增长 808.6 万元，主要原因是新增项目经费和人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1393.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）59 万元，较上年无变化。

（2）事业运行（2013350）90 万元，较上年增加 140%，原因是机构改革。

（3）其他宣传事务支出（2013399）367 万元，较上年减少 19 万，减少 5%，，主要原因是党报党刊征订数减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.48 万元，较上年增长 4.88 万元，原因是新增人员。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.74 万元，较上年增长 2.44 万元，原因是新增人员。

（6）行政单位医疗（2101101）6.22 万元，与上年增加 2.08 万元，原因是有人人员变动。

（7）住房公积金（2210201）12.42 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是人员变动。

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 1393.42 万元，其中：

工资福利支出（301）873.56 万元，较上年增长 773.5 万元，主要原因是机构改革人员变动。

商品和服务支出（302）516 万元，较上年增加 33.56 万元，增加 6.9%，主要原因是党报党刊经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.86 万元，较上年增加 1.54 万元，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 1393.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）873.56 万元，较上年增长 773.5 万元，主要原因是机构改革人员变动。

机关商品和服务支出（502）516 万元，较上年增加 33.56 万元，增加 6.9%，主要原因是党报党刊经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.86 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 元，较上年减少 0.15 万元（100%），减少严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 元，减少 0.15 万元（100%），减少严控“三公”经费并从总量上进行了压减；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元。

2022 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门实际无车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置固定资金和其他资金的相关预算。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门一般公共预算当年拨款 1393.42 万元，全部进

行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本部门无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费 426 万元，较上年减少 19 万元，原因是党报党刊费用减少。2022 年本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表



2022年宣传部部
门公开预决算.xls

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,393.42	一、部门预算	1,393.42	一、部门预算	1,393.42	一、部门预算	1,393.42
1、财政拨款	1,393.42	1、一般公共服务支出	1,393.42	1、人员经费和公用经费支出	1,026.42	1、机关工资福利支出	873.56
（1）一般公共预算拨款	1,393.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	873.56	2、机关商品和服务支出	516.00
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	149.00	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	3.86	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	367.00	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		（2）商品和服务支出	367.00	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	3.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,393.42	本年支出合计	1,393.42	本年支出合计	1,393.42	本年支出合计	1,393.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,393.42	支出总计	1,393.42	支出总计	1,393.42	支出总计	1,393.42

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,393.42	一、财政拨款	1,393.42	一、财政拨款	1,393.42	一、财政拨款	1,393.42
1、一般公共预算拨款	1,393.42	1、一般公共服务支出	1,393.42	1、人员经费和公用经费支出	1,026.42	1、机关工资福利支出	873.56
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	873.56	2、机关商品和服务支出	516.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149.00	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	3.86	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	367.00	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		(2)商品和服务支出	367.00	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	3.86
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,393.42	本年支出合计	1,393.42	本年支出合计	1,393.42	本年支出合计	1,393.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,393.42	支出总计	1,393.42	支出总计	1,393.42	支出总计	1,393.42

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1393.42	877.42	149	367	
201	一般公共服务支出	1393.42	132.77	59	367	
20133	宣传事务	1393.42	132.77	59	367	
2013301	行政运行	558.77	132.77	59	367	
2013302	事业运行	834.65	744.65	90		

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-不含上年结转）

单位：万元								
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			1393.42	877.42	149	367	
301	工资福利支出			873.56				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826.7	826.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5	5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.48	15.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.42	12.42			
302	商品和服务支出			516.00		149	367	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30201	办公费	50202	其他商品和服务支出	10		10		
30202	印刷费	50201	办公经费	367			367	
30205	水费	50201	办公经费	6		6		
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30209	物业管理费	50201	办公经费	35		35		
30211	差旅费	50201	办公经费	20		20		
30213	维修费	50202	其他商品和服务支出	5		5		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	47		47		
303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1393.42	877.42	149	367
201	一般公共服务支出	1393.42	132.77	59	367
20133	宣传事务	1393.42	132.77	59	367
2013301	行政运行	558.77	132.77	59	367
2013350	事业运行	834.65	744.65	90	

表8

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

单位：万元

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			1026.42	877.42	149	
301	工资福利支出			873.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826.7	826.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5	5		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.48	15.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.42	12.42		
302	商品和服务支出			149		149	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30201	办公费	50202	其他商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6		6	
30206	电费	50201	办公经费	6		6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35		35	
30211	差旅费	50201	办公经费	20		20	
30213	维修费	50202	其他商品和服务支出	5		5	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	47		47	
303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			中共绥德县委宣传部专项业务经费	
主管部门			中共绥德县委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	367
			其中：财政拨款	367
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	作好理论武装工作、意识形态工作、新闻宣传工作、加强精神文明创建、重点抓好“两个中心”建设			
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	《绥德杂志》	100%
			《榆林报》对外宣传专版	100%
			党报党刊订份数	7000份
		质量指标	《绥德杂志》，《榆林报》对外宣传专版，党报党刊征订份数合格	合格率96%
		时效指标	资金支出进度	12月前不低于预算的98%
		成本指标	《绥德杂志》	27
			《榆林报》对外宣传专版	30
			党报党刊征订	320
	效益指标	社会效益	保障宣传工作顺利进行，提升绥德美誉度	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员、人民群众满意度提高	良好

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共绥德县委宣传部			
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	1. 理论武装工作 2、意识形态工作 3、新闻宣传工作 4、加强精神文明创建 5、重点抓好“两个中心”建设			
	金额合计		1393.42	1393.42	
年度 总体 目标	作好理论武装工作、意识形态工作、新闻宣传工作、加强精神文明创建、重点抓好“两个中心”建设				
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	工资福利支出人员经费支出		877.42
			公用经费商品服务支出		149
			专项业务经费支出		367
		质量 指标	工作质量		提升工作效率
		时效 指标	资金支出进度		12月前不低于预算的98%
		成本 指标	费用支出		不超预算
	效益指 标	社会 效益 指标	保障宣传工作顺利进行，提升绥德美誉度		稳步提升
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	单位工作人员，群众满意度提高		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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3:				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
							

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		新时代文明实践经费		
主管部门		中共绥德县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	研究制定文明实践活动项目、方案、计划，为各类志愿者服务平台、乡村（所、站）开展文明实践活动提供服务			
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	新时代文明实践中心点数	10个
		质量指标	合格率	97%
		时效指标	资金支出进度	12月前不低于预算的98%
		成本指标	资金投入	100
	效益指标	社会效益	新时代文明实践中心点投入使用率	98%
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员、人民群众满意度提高	良好