

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岚皋县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	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	本部门不涉及，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	否	
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	本部门不涉及，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、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	324.28	一、部门预算	324.28	一、部门预算	324.28	一、部门预算	324.28
1、财政拨款	324.28	1、一般公共服务支出	275.63	1、人员经费和公用经费支出	199.28	1、机关工资福利支出	182.91
(1)一般公共预算拨款	324.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	182.91	2、机关商品和服务支出	141.37
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	16.37	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	125.00	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	27.00	(2)商品和服务支出	125.00	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	8.29	(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	13.36				
		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	324.28	本年支出合计	324.28	本年支出合计	324.28	本年支出合计	324.28
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	324.28	支出总计	324.28	支出总计	324.28	支出总计	324.28

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	324.28	一、财政拨款	324.28	一、财政拨款	324.28	一、财政拨款	324.28
1、一般公共预算拨款	324.28	1、一般公共服务支出	275.63	1、人员经费和公用经费支出	199.28	1、机关工资福利支出	182.91
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	182.91	2、机关商品和服务支出	141.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.37	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	125.00	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	27.00	(2) 商品和服务支出	125.00	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	8.29	(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	13.36				
		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	324.28	本年支出合计	324.28	本年支出合计	324.28	本年支出合计	324.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	324.28	支出总计	324.28	支出总计	324.28	支出总计	324.28

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	324.28	182.91	16.37	125	
201	一般公共服务支出	275.63	134.26	16.37	125	
20133	宣传事务	275.63	134.26	16.37	125	
2013301	行政运行	150.63	134.26	16.37		
2013304	宣传管理	50			50	
2013399	其他宣传事务支出	75			75	
208	社会保障和就业支出	27	27			
20805	行政事业单位养老支出	27	27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	8.29	8.29			
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29			
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29			
221	住房保障支出	13.36	13.36			
22102	住房改革支出	13.36	13.36			
2210201	住房公积金	13.36	13.36			

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	324.28	182.91	16.37	125	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	182.91	182.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.68	34.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83			
30110	职工基本医保缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.36	13.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	141.37		16.37	125	
30201	办公费	50201	办公经费	15		1	14	
30202	印刷费	50201	办公经费	11		1	10	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		1	5	
30214	租赁费	50201	办公经费	5			5	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		0.8	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9		6	3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65			65	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.24		2.24	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11		1	10	

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	备注
	合计	199.28	182.91	16.37	
201	一般公共服务支出	150.63	134.26	16.37	
20133	宣传事务	150.63	134.26	16.37	
2013301	行政运行	150.63	134.26	16.37	
208	社会保障和就业支出	27	27		
20805	行政事业单位养老支出	27	27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	8.29	8.29		
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29		
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29		
221	住房保障支出	13.36	13.36		
22102	住房改革支出	13.36	13.36		
2210201	住房公积金	13.36	13.36		

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	199.28	182.91	16.37	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	182.91	182.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.68	34.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83		
30110	职工基本医保缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.36	13.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.37		16.37	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.24		2.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
508001	县新时代文明实践中心工作经费	5	开展志愿服务活动、建立志愿服务机制，综合利用阵地资源，常态化开展新时代文明实践中心建设工作。
508001	新闻舆论、社会宣传经费	50	新闻宣传、社会宣传、网络宣传媒体合作，组织新闻采访活动、县外记者接待，召开新闻发布会，制作外宣传品，举办马克思主义新闻观培训等。
508001	理论教育、精神文明建设活动经费	10	深化理论学习，广泛开展宣讲，提升理论调研，强化党的创新理论武装。深化社会主义核心价值观建设，深入贯彻两个《纲要》，提升新民风建设，持续开展省级文明县城创建活动，突出抓好精神文明建设。
508001	文化发展奖励扶持经费	30	实施文化发展奖励扶持，推进各文艺协会发展。
508001	县级领导调研经费	5	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，加强对宣传思想工作的调查研究。
508001	扫黄打非、文化产业工作经费	5	开展“正道”“新风”集中行动和“扫黄打非”进基层行动，加大对图书、期刊、音像、电子和网络出版物及内部资料性出版物的监管，推进党政机关和国有企事业单位软件正版化工作以及县城影院建设和管理，加强对电影放映活动的监管。推动文化产业加速发展。
508001	网络安全和信息化管理经费	10	网络安全宣传，网络评论员培训、考核、奖励，网络舆情监测、处置等。
508001	专题教育学习经费	10	贯彻落实中央、省委、市委要求和县委安排，充分发挥宣传部门牵头作用，统筹各镇各部门扎实开展专项学习教育。

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]

[illegible]

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	199.28	199.28	
	新闻舆论、社会宣传经费	开展新闻宣传、社会宣传、网络宣传媒体合作等。	50.00	50.00	
	文化发展奖励扶持经费	实施文化发展奖励扶持，推进各文艺协会发展。	30.00	30.00	
	网络安全和信息化管理经费	完成县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。	10.00	10.00	
	扫黄打非、文化产业工作经费	完成扫黄打非、文化产业工作，推动文化产业加速发展。	5.00	5.00	
	县级领导调研工作经费	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，加强对宣传思想工作的调查研究。	5.00	5.00	
	理论教育、精神文明建设活动经费	深化理论学习，广泛开展宣讲，提升理论调研，强化党的创新理论武装。提升新民风建设，持续开展省级文明县城创建活动，突出抓好精神文明建设。	10.00	10.00	
	县新时代文明实践中心工作经费	开展志愿服务活动、建立志愿服务机制，综合利用阵地资源，常态化开展新时代文明实践中心建设工作。	5.00	5.00	
	专题学习教育经费	贯彻落实中央、省委、市委要求和县委安排，充分发挥宣传部门牵头作用，统筹各镇各部门扎实开展专题学习教育。	10.00	10.00	
	金额合计		324.28	324.28	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，着力推动理论武装、意识形态安全、新闻舆论引导、精神文明建设、文化事业产业等工作取得新突破，为奋力谱写岚皋新时代高质量发展强大精神力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 目标1：意识形态。贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。常态化开展意识形态督查、述职评议和理论考试，扎实做好意识形态问题整改。 目标2：理论武装。深化理论学习，广泛开展宣讲，提升理论调研，强化党的创新理论武装。 目标3：新闻舆论宣传。围绕重点工作开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，提升县融媒体中心建设水平。进一步健全完善重大舆情处置，做好突发舆情预知、预警、预置工作。 目标4：精神文明建设。深化社会主义核心价值观建设，深入贯彻两个《纲要》，提升新民风建设，持续开展省级文明县城创建活动，突出抓好精神文明建设。持续提升新时代文明实践中心国家试点县建设质量，每季度举办1次集中示范活动。 目标5：文化事业工作。加强文艺精品创作、文艺组织建设，强化文化发展奖励扶持。开展“正道”“新风”集中行动和“扫黄打非”进基层行动，提升基层综合文化服务中心、农村电影放映等服务质量，推进文化事业发展。 目标6：文化体制改革和文化产业发展。深化公共文化服务体制机制改革,编制《岚皋县“十四五”文化产业发展规划》，完善文化产业发展考核办法，培育文化企业和品牌，壮大文化产业。				
	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：宣传思想、意识形态工作完成率		100%
			指标2：新时代文明实践中心工作完成率		100%
			指标3：精神文明创建活动完成率		100%
		质量指标	指标1：精神文明创建活动类型		形式多样丰富
			指标2：新闻宣传工作		巩固壮大主流舆论
		时效指标	指标1：理论教育工作完成时效		当年完成
			指标2：精神文明建设活动完成时效		当年完成
		成本指标	指标1：费用支出标准		符合相关文件规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：理论教育、新闻宣传水平		提升
			指标2：机关理论水平		提升
			指标3：文化事业、文化产业发展		促进
			指标4：全县精神文明水平		提升
			指标5：岚皋知名度和美誉度		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：重大舆情处置机制		健全且有效执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		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16

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	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	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	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。