

附件 1

中共吴堡县委宣传部 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）部门主要职责

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广电、文化等思想战线的工作，协调全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。

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；配合县委组织部做好党员教育工作。

7、指导县精神文明建设委员会办公室工作，组织实施全县单位的检查评比、命名表彰。

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国外、境外来访记者的接待管理工作。

档案管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

9、协助组织部门对全县宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解考察，并提出任免意见。制定对全县宣传、文化系统干部的培训规划并组织实施。

10、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

11、完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

（二）机构设置

中共吴堡县委宣传部无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、加强县委中心组学习，落实旁听制度，全年旁听 2 各 镇（街道）、8 个县直部门党组织中心组集体学习；将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神常引向深入。

2、开展党的十九届六中全会精神、党的二十大会议精神等常态化宣讲。

3、做好宣传思想工作的组织、安排、协调工作。

4、搞好全县经济社会发展的宣传报道工作，在市级以上报刊、网站、电视台发稿不少于 200 篇。

5、加强宣传阵地和通讯员队伍建设。办好《铜吴堡》杂志，全年刊印不少于 6 期。

7 搞好通联工作，确保信息渠道的畅通。做好网络舆情监测、舆情报送工作。

8、加大党报党刊发行的宣传力度，做好报刊发行任务分配、征订、协调、督促等工作。

9、推进新时代文明实践中心（站、所）建设，集中开展志愿服务培训、表彰等工作。

10、深化精神文明创建活动。力争全年创建市级各类文明单位 1 至 3 个，县级各类文明单位 5 至 7 个。

11、加强思想道德建设。做好“身边好人”和道德模范的评选、推荐工作。

12、进一步加强未成年人思想道德建设。

13、组织开展一次文化企业培训。

14、奖励一批优秀文化企业。

15、在各行政村每月放映一部电影，传播社会主义核心价值观。8、加强部门自身建设，搞好干部教育管理工作。

16、完成县委交办的其它工作任务

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委宣传部（部门本级）	
2	吴堡县新时代文明实践中心	
3	吴堡县融媒体中心	
4	吴堡县文化产业发展中心	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 76 人，其中行政 5 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 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 1230.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 365.19 万元，主要原因是

实有人员增加，人员经费基数增加；2022 年本部门预算支出 1230.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1230.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 365.19 万元，主要原因是实有人员增加，人员经费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1230.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 365.19 万元，主要原因是实有人员增加，人员经费基数增加；2022 年本部门财政拨款支出 1230.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1230.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 365.19 万元，主要原因是实有人员增加，人员经费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

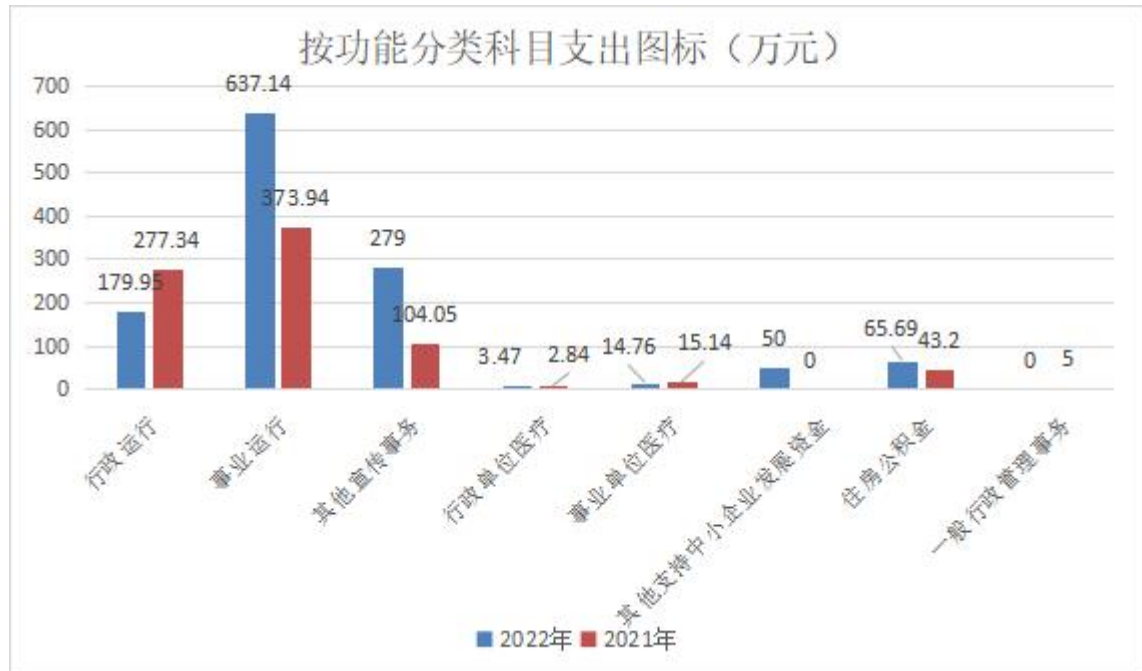
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1230.02 万元，较上年增加 365.19 万元，主要原因是实有人员增加，人员经费基数增加。



2、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 1230.02 万元，较上年增加 365.19 万元，其中：



(1) 行政运行(2013301)179.95 万元，较上年减少 97.39 万元，原因是节约开支；

(2) 事业运行(2013350)637.14 万元,较上年增加 263.2 万元,原因是事业人员增加,人员经费支出增加;

(3) 其他宣传事务(2013399)279 万元,较上年增加 174.95 万元,原因是本年安排宣传项目增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.47 万元,较上年增加 0.63 万元,原因是实有人员增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.76 万元,较上年减少 0.38 万元,参公事业单位 1 人调整至行政单位;

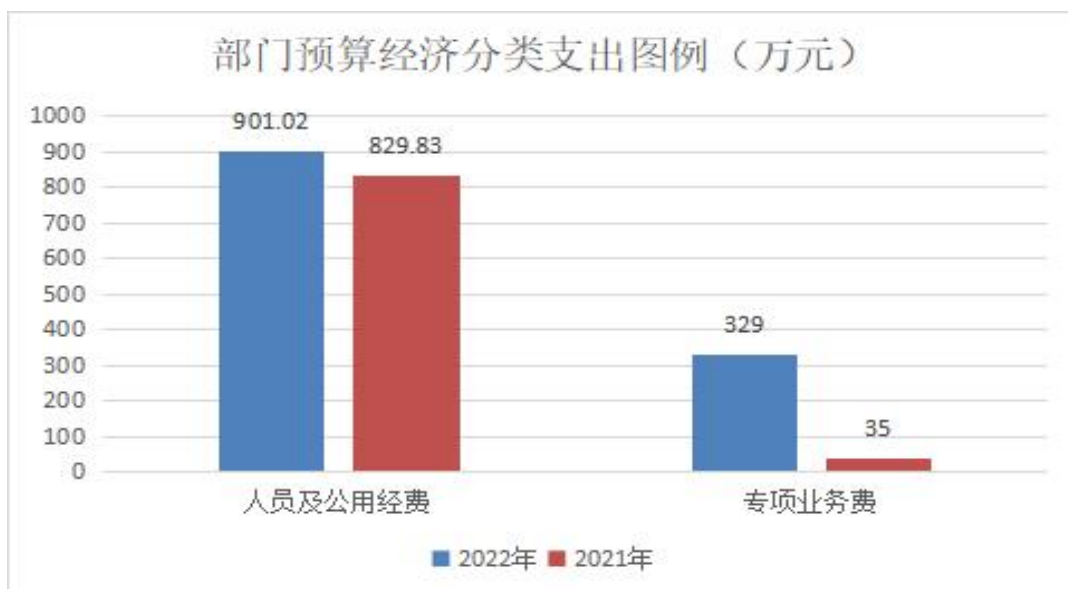
(6) 其他支持中小企业发展(2150899) 50 万元,较上年增加 50 万元,原因是本年安排宣传吴堡手工挂面项目;

(7)住房公积金(2210201)65.69 万元,较上年增加 22.49 万元,原因是工资基数增加,住房公积金支出增加。

(8) 一般行政管理事务(2013302) 0 万元,较上年减少 5 万元,原因是 2022 年一般行政管理事务功能分类科目调整至其他宣传事务科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1230.02 万元,较上年增加 365.19 万元,其中:



1) 人员经费及公共经费 901.02 万元，较上年增加 71.37 万元。

①工资福利支出(301)807.03 万元，较上年增加 232.55 万元，原因是实有人员增加，工资基数提高；

②商品和服务支出(302)85.84 万元，较上年增加 148.2 万元，坚持过紧日子，压缩部分开支；

③对个人和家庭的补助支出(303)8.15 万元，较上年减少 13.6 万元，原因是压缩个人家庭补贴；

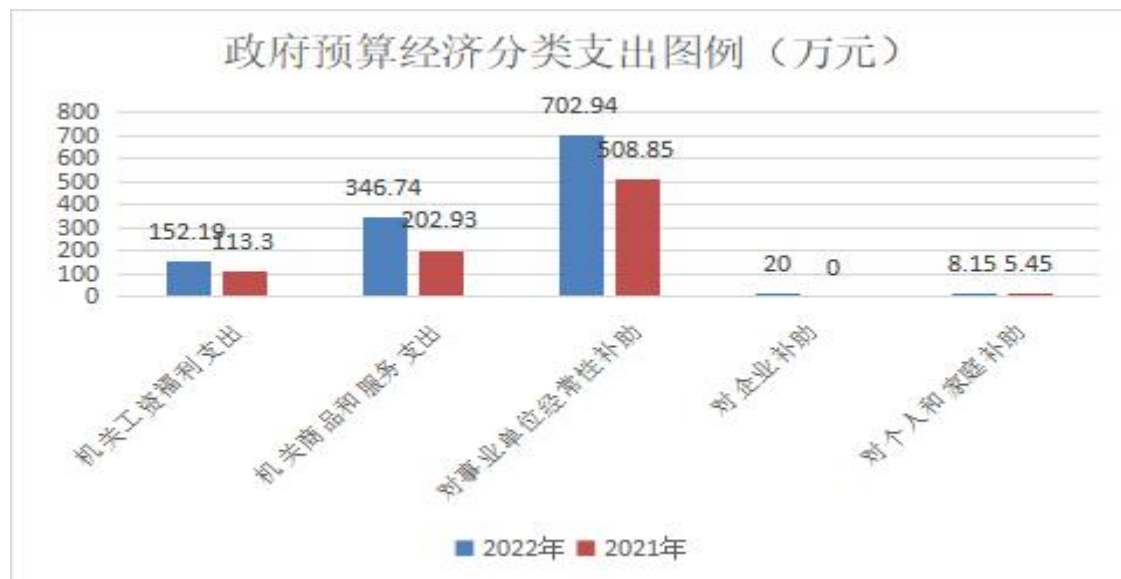
2) 专项业务经费支出 329 万元，较上年增加 296 万元，原因是本年列支专项项目增加。

①商品和服务支出 309 万元，较上年增加 274 元，原因是本年列支专项项目增加；

②对企业补助（302）20 万元，比上年增加 20 万元，原因是文化产业企业发展奖补资金列支该项目。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1230.02 万元，

较上年增加 365.19 万元，其中：



①机关工资福利支出(501)152.19 万元，较上年增加 38.89 万元，原因是工资基数增加；

②机关商品和服务支出(502)346.74 万元，较上年增加 143.81 万元，原因是宣传项目增加；

③对事业单位经常性补助(505)702.94 万元，较上年增加 194.09 万元，原因是事业单位人员增加，人员经费基数增加；

④对企业补助（507）20 万元，比上年增加 20 万元，原因是文化产业企业发展奖补资金列支该项目；

⑤对个人和家庭补助（509）8.15 万元，较上年减少 13.6 万元，原因是压缩个人家庭补贴。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1230.02 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 498.93 万元，较上年增加 164.51 万元，主要原因是人员经费基数增加，机关列支宣传项目增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委宣传部

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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	是	本部门没有此项资金
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	否	

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	1,230.02	一、部门预算	1,230.02	一、部门预算	1,230.02	一、部门预算	1,230.02
1、财政拨款	1,230.02	1、一般公共服务支出	1,096.09	1、人员经费和公用经费支出	901.02	1、机关工资福利支出	152.19
（1）一般公共预算拨款	1,230.02	2、外交支出		（1）工资福利支出	807.03	2、机关商品和服务支出	346.74
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	85.84	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	8.15	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	702.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329.00	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	20.00
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	309.00	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	8.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.24	（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	20.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	50.00	（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	65.69				
		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					

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
		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	1,230.02	本年支出合计	1,230.02	本年支出合计	1,230.02	本年支出合计	1,230.02
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	1,230.02	支出总计	1,230.02	支出总计	1,230.02	支出总计	1,230.02

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

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	1230.02	1230.02								
211	中共吴堡县委宣传部	1230.02	1230.02								
211002	中共吴堡县委宣传部	516.08	516.08								
211003	吴堡县新时代文明实践中心	6.00	6.00								
211004	吴堡县融媒体中心	580.68	580.68								
211005	吴堡县文化产业发展中心	127.26	127.26								

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	1,230.02	一、财政拨款	1,230.02	一、财政拨款	1230.02	一、财政拨款	1,230.02
1、一般公共预算拨款	1,230.02	1、一般公共服务支出	1,096.09	1、人员经费和公用经费支出	901.02	1、机关工资福利支出	152.19
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	807.03	2、机关商品和服务支出	346.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.84	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	8.15	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	702.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329.00	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	20.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	309.00	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	8.15
		10、卫生健康支出	18.24	(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	20.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	50.00	(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	65.69				
		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					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	1,230.02	本年支出合计	1,230.02	本年支出合计	1230.02	本年支出合计	1,230.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,230.02	支出总计	1,230.02	支出总计	1230.02	支出总计	1,230.02

单位：万元

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	1230.02	824.79	76.23	329.00	
201	一般公共服务支出	1096.09	740.86	76.23	279.00	
20133	宣传事务	1096.09	740.86	76.23	279.00	
2013301	行政运行	179.95	148.82	31.13		
2013350	事业运行	637.14	592.04	45.10		
2013399	其他宣传事务支出	279.00			279.00	
210	卫生健康支出	18.24	18.24			
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24			
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47			
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00			50.00	
21508	支持中小企业发展和管理	50.00			50.00	
2150899	其他支持中小企业发展利	50.00			50.00	
221	住房保障支出	65.69	65.69			
22102	住房改革支出	65.69	65.69			
2210201	住房公积金	65.69	65.69			

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			1230.02	824.79	76.23	329.00	
301	工资福利支出			807.03	807.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.16	52.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.04	234.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.87	91.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.21	147.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.48	79.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.65	12.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.04	53.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
302	商品和服务支出			394.84	9.61	76.23	309.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.00			130.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.61	9.61			

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			1230.02	824.79	76.23	329.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178.50		2.50	176.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.50		6.50	3.00	
303	对个人和家庭的补助			8.15	8.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.99	3.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.16	4.16			
312	对企业补助			20.00			20.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20.00			20.00	

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	901.02	824.79	76.23	
201	一般公共服务支出	817.09	740.86	76.23	
20133	宣传事务	817.09	740.86	76.23	
2013301	行政运行	179.95	148.82	31.13	
2013350	事业运行	637.14	592.04	45.10	
2013399	其他宣传事务支出				
210	卫生健康支出	18.24	18.24		
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展利				
221	住房保障支出	65.69	65.69		
22102	住房改革支出	65.69	65.69		
2210201	住房公积金	65.69	65.69		

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			901.02	824.79	76.23	
301	工资福利支出			807.03	807.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.16	52.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.04	234.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.87	91.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.21	147.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.48	79.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.65	12.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.04	53.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
302	商品和服务支出			85.84	9.61	76.23	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.61	9.61		

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			901.02	824.79	76.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
303	对个人和家庭的补助			8.15	8.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.99	3.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.16	4.16		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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
	合计	329.00	
1	全额	329.00	
211002	中共吴堡县委宣传部	326.00	
	专用项目	326.00	
	专项业务经费	326.00	
	《铜吴堡》编印项目	13.00	完成《铜吴堡》印制费用
	《吴堡红渡口》期刊印制	6.00	完成全年《吴堡红渡口》期刊印制工作
	《榆林日报》县区版宣传项目	30.00	完成全年《榆林日报》县区版宣传工作
	廉洁文化建设经费	1.00	开展廉洁文化建设
	融媒体中心平台运营服务项目	130.00	县融媒体中心运营服务
	手工空心挂面宣传推广项目	50.00	完成吴堡手工空心挂面宣传推广
	文化产业发展专项资金项目	20.00	完成全年文化企业发展奖补工作
	乡村振兴专项经费	10.00	乡村振兴经费
	新闻媒体宣传项目	50.00	完成全县媒体外宣相关工作
	延安精神研究会经费	6.00	完成延安精神研究工作
	中心组学习及报刊杂志费	10.00	完成中心组学习相关工作
211004	吴堡县融媒体中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	专项业务经费	3.00	
	廉洁文化建设经费	3.00	廉洁文化活动建设

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻媒体宣传项目			
主管部门		中共吴堡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成全县年度媒体外宣相关工作。				
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	年度外宣工作	1	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
		时效指标	2022年12月底前	12个月	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算拨款	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升吴堡县知名度	明显提升	
		可持续影响指标	宣传吴堡文化品牌	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	大于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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			手工空心挂面宣传推广项目		
主管部门			中共吴堡县委宣传部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	完成吴堡手工空心挂面宣传推广工作任务。				
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	宣传推广吴堡县手工空心挂面	1	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
		时效指标	2022年底前	12个月	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算	50万元	
	效益指标	经济效益指标	推广宣传吴堡手工挂面，为吴堡县手工挂面企业拓宽销售渠道，增加企业受益	持续增加	
		社会效益指标	打造吴堡非遗文化品质	明显提升	
		可持续影响指标	持续提高吴堡手工空心挂面知名度	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	大于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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心平台运营服务项目		
主管部门			中共吴堡县委宣传部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	保障吴堡县融媒体平台的正常运行。				
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	融媒体中心平台运营维护服务	1年	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
		时效指标	及时支付运行服务费用	及时	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算	130万元	
	效益指标	社会效益指标	推广宣传提升吴堡形象	明显提升	
		可持续影响指标	持续提升吴堡形象	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	大于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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委宣传部			
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	加强县委中心组学习，建立旁听制度，全年至少旁听2各镇（街道）、8个县直部门党组织中心组集体学习；将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神引向深入。	516.08	516.08	
	任务2	做好宣传思想工作，搞好全县经济社会发展的宣传报道工作，加强宣传阵地和通讯员队伍建设，办好《铜吴堡》杂志。	580.68	580.68	
	任务3	推进新时代文明实践中心建设，集中开展志愿服务培训、表彰等工作，深化精神文明创建活动，加强思想道德建设。	6.00	6.00	
	任务4	出台文化产业扶持政策并组织文化企业培训，奖励一批优秀文化企业，在行政村每月放映一部电影，传播社会主义核心价值观。	127.26	127.26	
	金额合计		1230.02	1230.02	
年度 总体 目标	目标1：组织好县委中心组学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的十九届六中全会宣讲。 目标2：强化宣传思想工作，做好积极正面报道，引导舆论舆情，发扬社会正能量。 目标3：深化精神文明建设，开展志愿者活动，完成新时代文明实践中心建设，提升社会文明程度。 目标4：调动文化产业企业积极性，推动文化产业发展。搞好农村影片放映，传播社会主义核心价值观。				
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：保障人员工资福利费用		76人
			指标2：市级以上网站平台发稿		200篇
			指标3：编印《铜吴堡》杂志		6期
			指标4：新时代文明宣讲		20期以上
			指标5：电影放映		每村每月1场
		质量指标	指标1：按时发放工资		100%
			指标2：新闻稿件、编印杂志质量		合格
			指标3：宣讲、电影放映按照行业标准		合格
		时效指标	指标1：费用及时拨付		及时
			指标2：按计划完成各项工作任务		序时推进
		成本指标	指标1：严格控制成本不超全年财政预算		1230.02万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升社会文明程度		持续提升
			指标2：宣扬社会正能量		明显改善
		可持续影响 指标	指标1：提升吴堡文明程度，推广吴堡文化		持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工		≥98%
			指标2：社会群众		≥96%

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。

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。