

**中共石泉县委宣传部
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

此部分为涉密内容，不予公开。

二、2022年部门工作任务

1、规范提升新时代文明实践中心建设试点工作。整合“五大平台”资源，围绕新时代文明实践重点，每月开展1次主题实践活动。统筹志愿服务力量，规范发布实施志愿服务项目，常态化开展志愿服务活动，各镇、各部门精心培育1个志愿服务品牌项目。县、镇分层开展1次以上新时代文明实践志愿服务培训，推选宣传一批志愿服务“四个最佳”先进典型。指导村（社区）以“学养做”竞赛活动为统揽，常态开展文明实践行动，建立积分管理台账，健全激励嘉许回馈机制，培养一批“学养做”先进典型；深化拓展农民夜校学习方式，组织群众学理论、学政策、学技术、学法律等，群众参与率达到80%以上。

2、深化群众性文明创建。巩固省级文明县城创建成果，每半年召开1次推进会，开展1次工作督导。安排专人整理网报资料，加强与省级对口部门衔接，争取网络 and 部门审核拿高分。组织新一轮市县文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭创建工作，推动全领域参与文明创建；深化“美丽乡村·文明家园”建设，调动群众全面参与“十星级”文明户评选。文明单位每半年举办一场道德讲堂，志愿者年人均服务时长达到40小时。扎实推进“美丽乡村·文明家园”建设，“美丽乡村·文明家园”建设覆盖率达90%以上，“十星级”文明户评选覆盖率达100%；各镇要精心打

造1个乡风文明示范村，为乡村文化振兴打造样板。

3、持续推进新民风建设。以“四有两降两提升”为标准，扎实推进新民风建设“五大行动”，群众对新民风建设知晓率、满意率不低于90%。村（社区）每季度开展一次道德评议，张榜公布一次“红黑榜”，评议结果与“爱心超市”积分相挂钩；每年举办一场文化和体育活动，每季度开展1次法治教育宣传；深入持续移风易俗，整治大操大办、盲目攀比、薄养厚葬等陈规陋习，坚决抵制黄赌毒邪、等靠缠腰等不良风气。在易地搬迁社区建立新时代文明实践点和志愿服务站点，组织开展以“卧室净、客厅净、厨房净、卫生间净、着装净、物品陈列整齐”为主要内容的“五净一整齐”群众性创建活动，组织开展文化活动和“感恩、诚信”教育，加强搬迁群众基本生活技能和生活方式适应性培训。

4、加强公民思想道德建设。贯彻落实《新时代公民思想道德建设实施纲要》，大力推进社会主义核心价值观“进机关、进企业、进社区、进校园、进农村、进家庭”活动，每年评选宣传一批先进典型，每季度更换一次“善行义举榜”，每两月向县委文明办推荐一次“陕西好人”；开展道德模范、石泉十佳、石泉好人评选活动。

5、全面提升舆论引导水平。聚焦党的二十大，精心策划重大决策、重大成就、重大活动、重大典型宣传；认真组织全国、省、市、县等重要会议宣传报道、解读阐释；紧扣“市前茅省一流”“两进一优”目标，围绕“高质量发展”、党的建设、乡村振兴、全域旅游、生态环保、追赶超越、文明实践、平安法治建设等重点工作，各镇和设党委的部门在党报党刊发稿15件以上，市级以上党网发稿25件以上，

县级以上电视新闻 30 件以上；设党组的单位全年在党报党刊发稿 10 件以上，市级以上党网发稿 20 件以上，县级以上电视新闻 15 件以上；未设党委、党组的单位全年在党报党刊发稿 5 件以上，市级以上党网发稿 10 件以上，县级以上电视新闻 5 件以上。各镇各部门在上级业务部门网站、县政府网站以及石泉宣传、石泉发布等微信公众号平台发稿不低于 100 件。

6、强化对外宣传和社会宣传。进一步搭建外宣平台，健全外宣机制，拓宽平台渠道，强化网络宣传，加强与中省市主流媒体沟通合作，形成扁平化、高效能的外宣格局。整合外宣力量，积极开展文化外宣、经贸外宣、旅游外宣，典型经验外宣。利用社会化资源，打造网红宣传队伍，助力石泉对外形象宣传。积极参加西部文博会、丝博会、深圳文博会等，办好鎏金铜蚕与开放发展论坛、鬼谷子文化研讨会、庖汤会以及与二十四节气相契合的文化旅游体育活动，提升“秦巴山水 石泉十美”文化旅游品牌影响力。强化社会宣传。统筹用好各类社会载体和宣传资源，积极拓展宣传阵地，建立县镇村宣传矩阵，不断创新宣传方式，策划制作生动活泼、群众喜闻乐见的宣传产品，促进社会宣传在疫情防控、扫黑除恶、平安建设、反诈宣传、生态环保、安全生产等工作中发挥强大作用，构建起主题明确、氛围浓厚、重点突出的常态化社会宣传格局。

7、全面推进乡村文化振兴。推动文化产业高质量发展。抓好文化产业项目招商推介，持续实施文化产业“双十双百”市场主体培育工程，拓展文化产业发展空间，培育新型文化业态、文化消费模式，确保实现规上文化企业营业收入同比

增长 12%的目标。统筹城乡公共文化设施布局、活动开展、队伍建设、资金保障，健全县、镇、村三级公共文化服务体系，促进城乡基本公共文化服务均等化。加强对图书馆、体育馆、镇村（社区）综合文化服务中心、农家书屋等公共文化体育设施的管理，实现常态化免费开放，推进农村公益电影放映优化升级，增强教育实效性，努力满足群众的基本公共文化服务需求。围绕“喜迎二十大、讴歌新时代”，组织开展群众性文化展演、巡演，文化赛事活动，扶持、带动村一级文化发展，丰富群众文化生活。加强文化市场监管。突出“严”的主基调，深入推进扫黄打非，加强出版物市场的有效监管，开展专项整治，对案件线索查办保持高压态势。定期召开联席会，通报情况，协同配合，共同维护文化市场秩序。

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 2 个，包括：

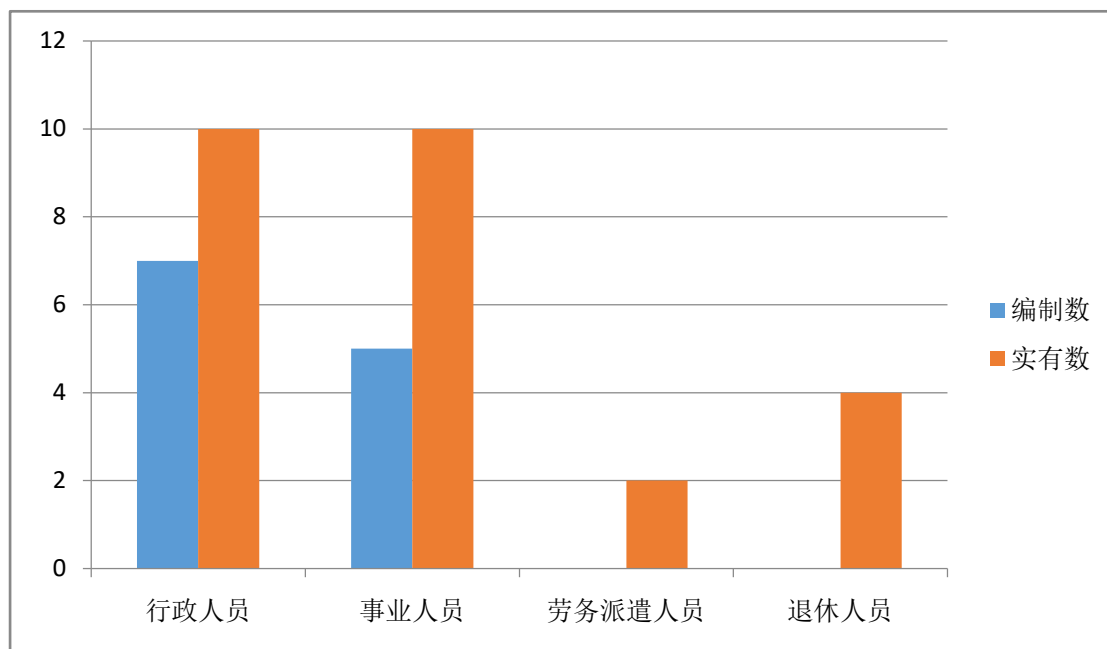
序号	单位名称
1	中共石泉县委宣传部（机关）
2	石泉县融媒体中心

四、部门人员情况说明

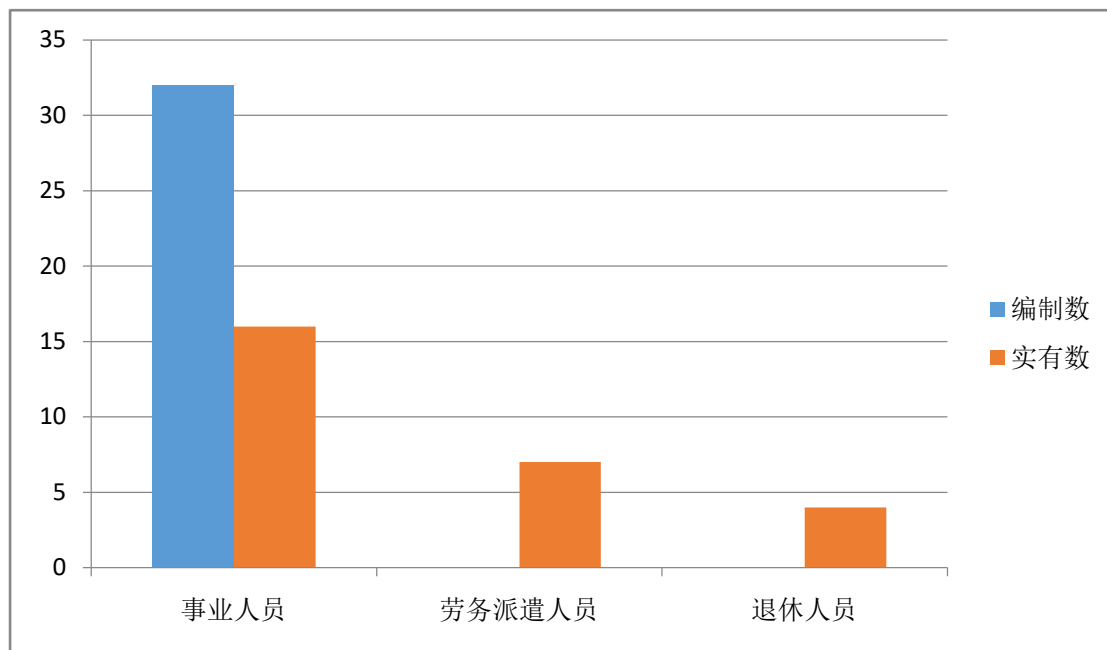
截止 2021 年底，中共石泉县委宣传部本级（机关）人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人，实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 10 人、劳务派遣 2 人。单位管理的离退休人员 4 人；石泉县融媒体中心事业编制 32

人，实有人员 23 人，其中事业 16 人、劳务派遣 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。

中共石泉县委宣传部本级（机关）



石泉县融媒体中心



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 544.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.71 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 107.30 万元，主要原因是部门履职专项业务经费较上年增加 113.90 万元；2022 年本部门预算支出 544.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.71 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 107.30 万元，主要原因是部门履职专项业务经费较上年增加 113.90 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 544.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.71 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 107.30 万元，主要原因是中共石泉县委宣传部（机关）和石泉县融媒体中心部门履职专项业务费宣传及精神文明建设工作经费和融媒体中心工作正常运行经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 544.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.71 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 107.30 万元，主要原因是中共石泉县委宣传部（机关）和石泉县融媒体中心部门履职专项业务费宣传及精神文明建设工作经费和融媒体中心工作正常运行经费增加。

（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 544.71 万元，较上年增加 107.30 万元，原因是中共石泉县委宣传部（机关）和石泉县融媒体中心部门履职专项业务费宣传及精神文

明建设工作经费和融媒体中心工作正常运行经费增加。

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 544.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）190.87 万元，较上年减少 13.22 万元，原因是中共石泉县委宣传部（机关）在编在岗人员减少 1 人，致使人员经费减少；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）150.00 万元，较上年增加 110 万元，原因是中共石泉县委宣传部（机关）部门履职专项业务费宣传及精神文明建设工作经费增加；

(3) 其他广播电视事务（2070808）141.85 万元，2021 年本功能科目未安排预算，2022 年增加 141.85 万元，原因是 2022 年人员经费、公用经费和部门履职专项业务费融媒体中心工作正常运行经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.87 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是在职人员 2022 年养老保险费缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.12 万元，2021 年本功能科目未安排预算，2022 年增加 21.12 万元，原因是在职和退休人员缴纳 2022 年医疗保险费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 544.71 万元，其中：

工资福利支出（301）374.72 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是年度在职人员考核称职晋级晋档调资，致使人员经费增加；

商品和服务支出(302)169.98万元,较上年增加104.14万元,原因是中共石泉县委宣传部(机关)和石泉县融媒体中心部门履职专项业务费宣传及精神文明建设工作经费和融媒体中心工作正常运行经费增加。

(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544.71万元,其中:

机关工资福利支出(501)220.26万元,较上年减少3.73万元,原因是事业单位人员减少,致使机关工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)156.24万元,较上年增加101.44万元,原因是中共石泉县委宣传部(机关)部门履职专项业务费宣传及精神文明建设工作经费增加;

对事业单位经常性补助(505)168.21万元,较上年增加11.04万元,原因是下属事业单位石泉县融媒体中心人员增加和融媒体中心工作正常运行经费增加。

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。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.94万元，较上年减少0.26万元（2.55%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9.94万元，较上年减少0.26万元（2.55%），减少的主要原因是坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的公务接待管理原则，严格控制公务接待范围、标准、批次、人次；公务用车运行维护费0万元，2021年和2022年，本部门无公务用车运行维护费经费预算，主要原因是原2辆公车已上交县公产局，本单位不保留公车，所以无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是本单位不保留公车，无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是按照年初工作安排，计划召开全县通讯员培训会、党委（党组）书记意识形态专题培训会、落实意识形态责任制专题培训会等会议。

2022年本部门一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年减少3.7万元，减少的主要原因是严格按照《石泉县县级机关培训费管理办法》，坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，严格控制开展培训次数、人数，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

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当年拨款 544.71 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）。

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 16.08 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年中共石泉县委宣传部本级（机关）和石泉县融媒体中心无新增编制数，无新增退休人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 会议费：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共石泉县委宣传部

2022年4月

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委宣传部

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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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	是	不涉及的部门应公开空表。
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	本部门无管理本级专项资金。

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	5447081.00	一、部门预算	5447081.00	一、部门预算	5447081.00	一、部门预算	5447081.00
1、财政拨款	5447081.00	1、一般公共服务支出	1908740.00	1、人员经费和公用经费支出	3908081.00	1、机关工资福利支出	2202596.00
(1)一般公共预算拨款	5447081.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3747281.00	2、机关商品和服务支出	1562400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1682085.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1539000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2915464.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	408688.00	(2)商品和服务支出	1539000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211189.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5447081.00	本年支出合计	5447081.00	本年支出合计	5447081.00	本年支出合计	5447081.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5447081.00	支出总计	5447081.00	支出总计	5447081.00	支出总计	5447081.00

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）

金额单位：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	5447081	3747281	160800	1539000	
201	一般公共服务支出	1908740	1846340	50400	12000	
20133	宣传事务	1908740	1846340	50400	12000	
2013301	行政运行	1908740	1846340	50400	12000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2918464	1281064	110400	1527000	
20701	文化和旅游	1500000	0	0	1500000	
2070199	其他文化和旅游支出	1500000	0	0	1500000	
20708	广播电视	1418464	1281064	110400	27000	
2070808	广播电视事务	1418464	1281064	110400	27000	
2070899	其他广播电视支出	0	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	408688	408688	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	408688	408688	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408688	408688	0	0	
210	卫生健康支出	211189	211189	0	0	
21011	行政事业单位医疗	211189	211189	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211189	211189	0	0	

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）

金额单位：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			5447081	3747281	160800	1539000	
301	工资福利支出			3747281	3747281	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1201272	1201272	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606000	606000	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190664	190664	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64520	64520	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65933	65933	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46836	46836	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205320	205320	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428940	428940	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235604	235604	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173084	173084	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120652	120652	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90537	90537	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14347	14347	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10556	10556	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168804	168804	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124212	124212	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			1699800	0	160800	1539000	
30201	办公费	50201	办公经费	457000	0	5000	452000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109400	0	82400	27000	
30202	印刷费	50201	办公经费	106000	0	3000	103000	
30206	电费	50201	办公经费	16559	0	3959	12600	
30207	邮电费	50201	办公经费	10500	0	0	10500	

30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	2500	67500
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	0	10000
30216	培训费	50203	培训费	3000	0	0	3000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	97400	0	0	97400
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600000	0	0	600000
30228	工会经费	50201	办公经费	30541	0	30541	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106000	0	3000	103000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55400	0	2400	53000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0
312	对企业补助			0	0	0	0
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	0

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）

金额单位：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	3908081	3747281	160800	
201	一般公共服务支出	1896740	1846340	50400	
20133	宣传事务	1896740	1846340	50400	
2013301	行政运行	1896740	1846340	50400	
207	文化旅游体育与传媒支出	1391464	1281064	110400	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
20708	广播电视	1391464	1281064	110400	
2070808	广播电视事务	1391464	1281064	110400	
2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	408688	408688	0	
20805	行政事业单位养老支出	408688	408688	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408688	408688	0	
210	卫生健康支出	211189	211189	0	
21011	行政事业单位医疗	211189	211189	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211189	211189	0	

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）

金额单位：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			3908081	3747281	160800	
301	工资福利支出			3747281	3747281	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1201272	1201272	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606000	606000	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190664	190664	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64520	64520	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65933	65933	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46836	46836	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205320	205320	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428940	428940	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235604	235604	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173084	173084	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120652	120652	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90537	90537	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14347	14347	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10556	10556	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168804	168804	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124212	124212	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			160800	0	160800	
30201	办公费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82400	0	82400	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30206	电费	50201	办公经费	3959	0	3959	

30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2500	0	2500	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	30541	0	30541	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3000	0	3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400	0	2400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

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）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1539000	
1	全额	1539000	
127001	中共石泉县委宣传部	1512000	
	专用项目	1512000	
	部门履职专项业务费	1512000	
	2022年公用经费提标	12000	行政编制7人，事业编制5人，人均提标1000元，共计提标12000元。
	宣传及精神文明建设经费	1500000	举办石泉十佳先进典型表彰、志愿服务评选表彰、文明县城、文明单位创建、道德模范慰问等活动，开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴。
127002	石泉县融媒体中心	27000	
	专用项目	27000	
	部门履职专项业务费	27000	
	2022年度公用经费	27000	用于融媒体中心工作正常运行

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及精神文明建设工作经费			
主管部门		中共石泉县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1500000.00	
		其中:财政拨款		1500000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>正常开展部门履职专项业务,完成石泉十佳先进典型表彰、志愿服务评选表彰、文明县城、文明单位创建、道德模范慰问等活动,开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴等工作,完成全年既工作目标。</p>				
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	部门履职专项业务工作。	1个	
		质量指标	指标1:完成石泉十佳先进典型表彰、志愿服务评选表彰、文明县城、文明单位创建、道德模范慰问等活动。	≥95%	
			指标2:开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴等工作,完成全年既工作目标。	≥95%	
		时效指标	完成石泉十佳先进典型表彰、志愿服务评选表彰、文明县城、文明单位创建、道德模范慰问等活动,开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴等工作。	2022年	
	成本指标	宣传及精神文明建设工作经费。	150万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:巩固省级文明县城创建成果,每半年召开推进会,开展工作督导。	1次	
			指标2:统筹志愿服务力量,规范发布实施志愿服务项目,常态化开展志愿服务活动,各镇、各部门精心培育志愿服务品牌项目。	1个	
		社会效益 指标	指标1:各镇要精心打造乡风文明示范村,为乡村文化振兴打造样板。	1个	
			指标2:以“四有两降两提升”为标准,扎实推进新民风建设“五大行动”,群众对新民风建设知晓率、满意率。	不低于90%	
		可持续影响 指标	指标1:进一步搭建外宣平台,健全外宣机制,拓宽平台渠道,强化网络宣传,加强与中省市主流媒体沟通合作,形成扁平化、高效能的外宣格局。	≥95%	
	指标2:促进社会宣传在疫情防控、扫黑除恶、平安建设、反诈宣传、生态环保、安全生产等工作中发挥强大作用,构建起主题明确、氛围浓厚、重点突出的常态化社会宣传格局。		≥95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对宣传及精神文明建设工作满意度。	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公用经费提标			
主管部门		中共石泉县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	12000.00		
		其中:财政拨款	12000.00		
		其他资金			
总体目标	通过公用经费提标,进一步保障机关日常工作正常运行,提高工作效率。				
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	按照单位编制数,2022年公用经费提标。	人均提标1000元	
		质量指标	通过公用经费提标,进一步保障机关日常工作正常运行,提高工作效率。	100%	
		时效指标	公用经费提标。	2022年	
		成本指标	2022年公用经费提标。	1.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过公用经费人均提标1000元,进一步保障机关日常工作正常运行,提高工作效率。	100%	
		经社会效益 指标	增加单位公用经费,更加保障机关用水、用电、印刷、订阅报刊等费用。	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	2022年公用经费提标服务对象满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度公用经费			
主管部门		中共石泉县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	27000		
		其中:财政拨款	27000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年度公用经费用于融媒体中心工作正常运行, 提高工作效率。				
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	按照单位编制数, 2022年度公用经费。	人均提标1000元	
		质量指标	用于融媒体中心工作正常运行, 提高工作效率	100%	
		时效指标	公用经费。	2022年	
		成本指标	2022年度公用经费。	27000元	
	效益指标	经济效益指标	增加单位公用经费, 更加保障日常工作正常运转。	100%	
		社会效益指标	增加单位公用经费, 保障了日常工作正常运行, 保障基础办公用品需求。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公用经费服务对象满意。	100%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共石泉县委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障机关和下属事业单位日常工作正常运转。	160800.00	160800.00	
	任务2	按时发放人员工资和缴纳各项社会保障费。	3747281.00	3747281.00	
	任务3	正常开展部门履职专项业务,完成全年既定工作目标。	1539000.00	1539000.00	
	金额合计			5447081.00	5447081.00
年度总体目标	<p>目标1:保障机关和下属事业单位日常工作正常运转,完成年度部门综合目标任务。</p> <p>目标2:落实人员经费保障工作,确保按时发放人员工资和缴纳社会保险费等人员支出。</p> <p>目标3:举办石泉十佳先进典型表彰、志愿服务评选表彰、文明县城、文明单位创建、道德模范慰问等活动,开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴等部门履职专项业务工作,完成全年既定工作目标。</p>				
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:县委宣传部部门履职专项业务工作。		2个
			指标2:县融媒体中心部门履职专项业务工作。		1个
		质量指标	指标1:保障机关和下属事业单位日常工作正常运转。		≥95%
			指标2:按时发放人员工资和缴纳各项社会保障费。		≥95%
			指标3:正常开展部门履职专项业务,完成全年既定工作目标。		≥95%
		时效指标	部门履职专项业务工作。		2022年
		成本指标	指标1:落实人员经费保障工作,确保按时发放人员工资和缴纳社会保险费等人员支出。		374.73万元
	指标2:保障机关和下属事业单位日常工作正常运转。		16.08万元		
	指标3:宣传及精神文明建设工作经费和2022年公用经费提标		153.90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:培树先进典型,举办石泉十佳先进典型表彰。		100名
			指标2:开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴等部门履职专项业务工作。		≥95%
		社会效益指标	指标1:扎实推进“美丽乡村·文明家园”建设,“美丽乡村·文明家园”建设覆盖率。		≥90%
			指标2:“十星级”文明户评选覆盖率。		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众知晓率。		100%	
		指标2:群众满意率。		100%	

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 (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。