

中共紫阳县委宣传部
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、贯彻落实党中央、省委、市委、和县委关于宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。协调督促有关方面落实县委、县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。指导协调全县精神文明建设工作。

2、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，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、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。

4、负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国

主义教育和国防现代化教育工作，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教育工作，指导企业思想文化建设。

5、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。

6、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，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”。

7、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。

8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，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。

9、统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游事业，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。

11、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全县新闻发布工作、承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13、协助组织部门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；按照干部管理权限，管理县直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位领导干部；负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、负责研究拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调组织全县互联网情报信息收集和违法信息监控工作，并依照相关法律法规查处有关网络安全违法行为和网站；负责组织全县互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态和宣传阵地安全；统筹协调全县互联网宣传和内容管理、网络安全和信息化

工作；统筹协调新媒体的建设与管理；培育、发展和管理互联网社会组织，推进网络信用体系建设和网络文化建设；完成市委网信办交办的其他任务。

15、承担安排部署全县精神文明建设工作职责；指导协调群众性创建活动；组织和配合上级单位实施有关检查评比、命名表彰和动态管理等工作；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作；完成市委文明办交办的其他任务。

16、归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业。

17、完成县委、县委网络安全和信息化委员会、县委精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、理论教育和精神文明股、文化产业股、互联网信息管理股四个内设机构。

1、政办股：负责承办机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的拟订和督促实施；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、宣传、机要、

保密、档案、计划生育、安全、卫生、接待服务和各类活动的组织协调工作；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责人大建议和政协提案的办理；完成领导交办的其他工作。

2、理论教育和精神文明股：会同组织部门做好县直宣传文化系统干部考察、领导班子和干部队伍建设等工作；会同人社部门做好全县新闻系列职称评审的审核工作；负责县委中心组理论学习的计划安排、协调服务工作；指导、组织全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；利用重大活动组织开展对全县干部群众进行党和国家的路线、方针、政策、形势和任务、思想政治和经济社会发展等方面的社会宣传教育；负责统筹指导协调全县精神文明建设工作，培育和弘扬社会主义核心价值观，推进脱贫攻坚扶贫扶志工作，弘扬新风正气，淳化乡风民俗，移风易俗树新风；组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作。

3、文化产业股：负责全县文化产业发展工作；统筹

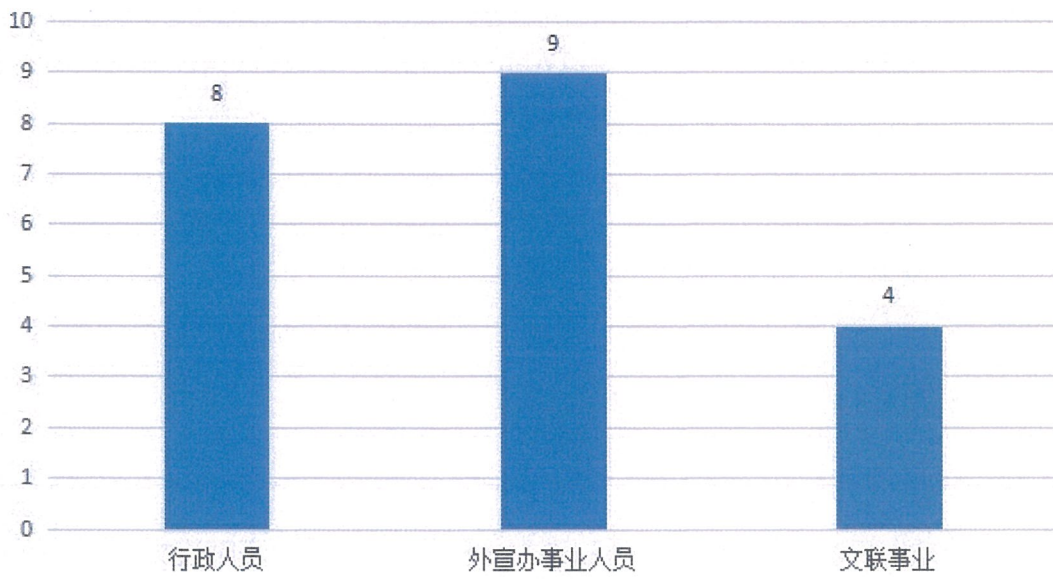
协调推进全县文化产业重点项目、园区（基地）建设；制定扶持文化和旅游产业发展政策措施；统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和电影事业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等；负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。

4、互联网信息管理股：统筹推进全县网络安全和信息化法治建设，指导党政部门、重点行业的网络信息安全建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件；组织拟订全县网络安全和信息化重大项目建设规划并负责实施；统筹协调全县网络安全保障体系建设，协调推进信息安全等级保护工作，指导网络和信息化领域重大科技攻关，推进移动互联网发展；负责全县网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务和信息网络行业资本准入、安全审查等上报送审工作，负责全县网上金融信息服务业的上报送审工作；指导、检查和推动全县和有关部门的网络安全和信息化工作。

县委宣传部（县委网信办、县委文明办）机关行政编制8名。设部长1名，副部长3名，其中：常务副部长1

名（正科级）。县委宣传部所属的对外宣传办公室事业编制 9 名，县文联事业编制 4 名。

人员机构



二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县宣传思想文化系统的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，聚焦使命任务，扎实做好宣传思想文化工作，为建设优美富裕幸福紫阳提供强大思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动理论武装工作得到新提升。

(二) 积极唱响建设优美富裕幸福紫阳主旋律，推动新闻舆论工作取得新突破。

(三) 持续培育和践行社会主义核心价值观，推动精神文明建设展现新作为。

(四) 着力加强文化建设，推动文化繁荣发展迈出新步伐

(五) 切实提升干部队伍素质，推动宣传思想工作实现新跨越。

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。

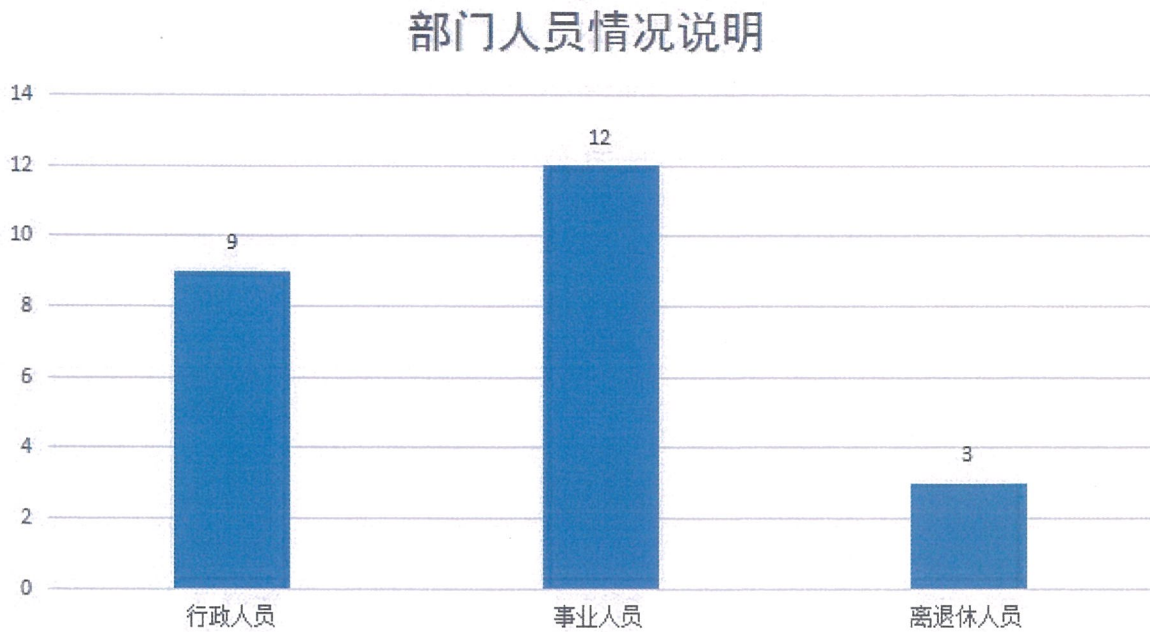
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会宣传部部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人（1 人 2021 年 9 月工作调动，工资手续未转移）、事业

12 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

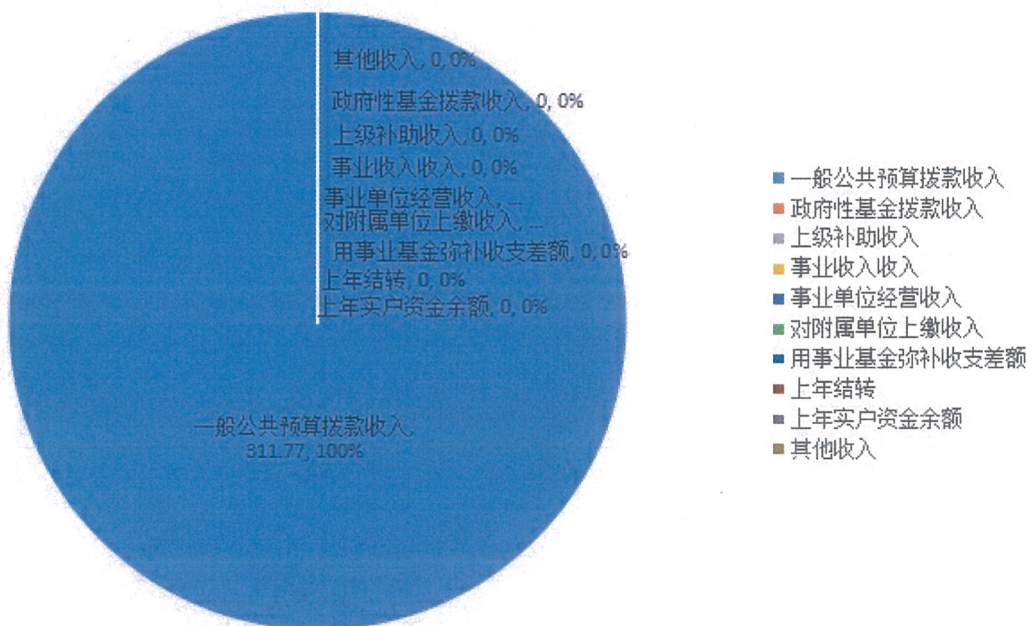
五、2022 年部门预算收支说明

(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 311.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年

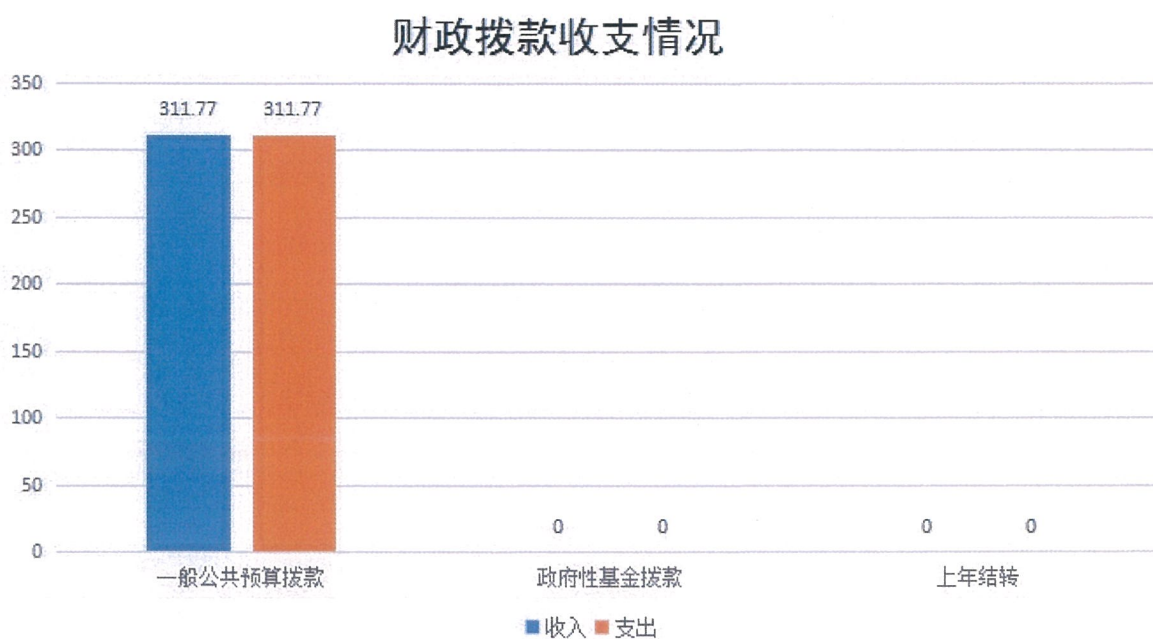
结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 14.94 万元，主要原因是增加 1 人，人员经费有所增加；2022 年本部门预算支出 311.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 14.94 万元，主要原因是增加 1 人，经费有所增加。

收支预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入311.77万元，其中一般公共预算拨款收入311.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加14.94万元，主要原因是增加1人，经费有所增加；2022年本部门财政拨款支出311.77万元，其中一般公共预算拨款支出311.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加14.94万元，主要原因是增加1人，经费有所增加。

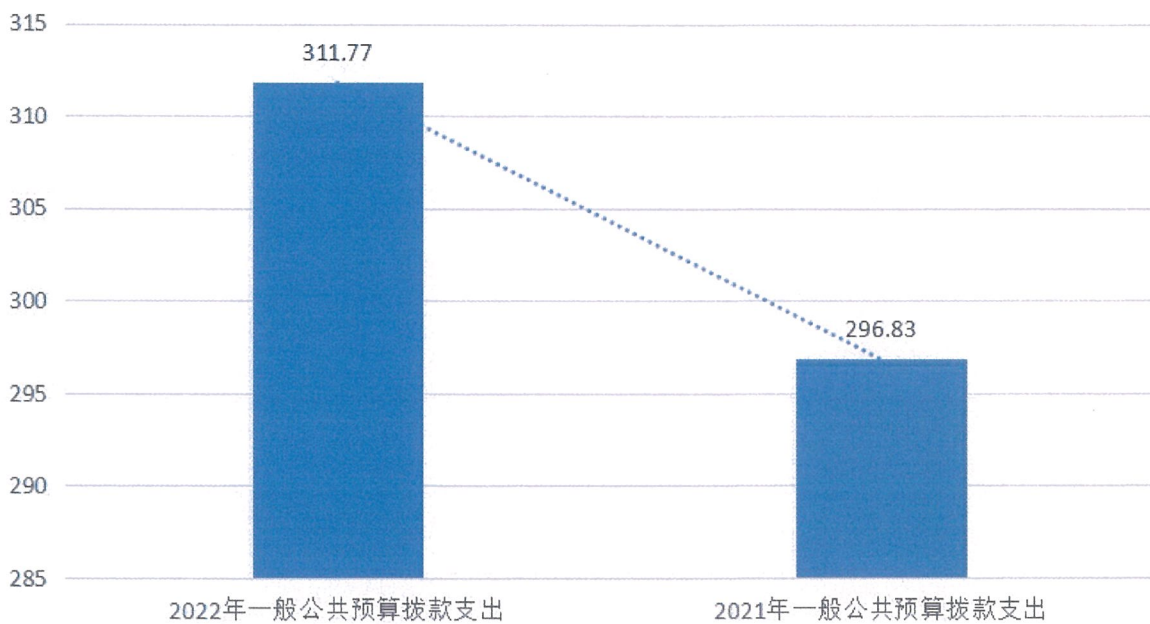


（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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311.77万元，较上年增加14.94万元，主要原因是增加1人，经费增加。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



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311.77万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）233.55万元，较上年减少16.84万元，原因是上年重点专项工作经费80万纳入其他宣传事务支出（2013399），今年重点专项工作经费纳入行政运行（2013301）预算。

(2) 事业运行（2013350）28.24万元，较上年增加

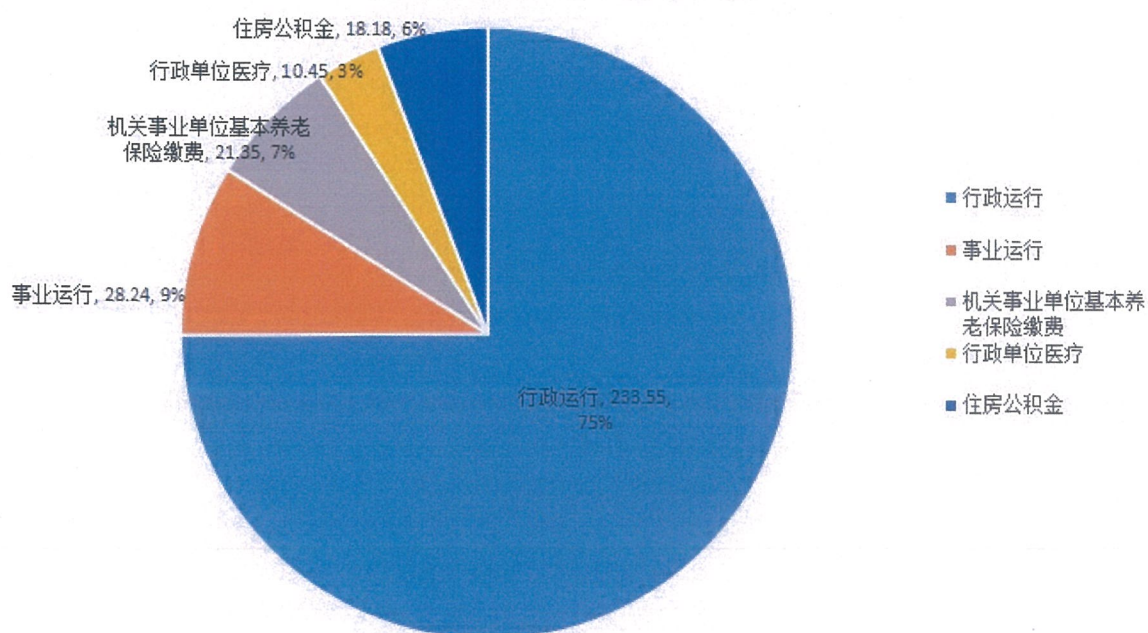
28.28 万元，原因是上年事业运行经费纳入（2013301）行政运行科目预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.35 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是增加 1 人，经费有所增加。

（4）行政单位医疗（2101101）10.45 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是增加 1 人，经费有所增加。

（5）住房公积金（2210201）18.18 万元，较上年增加 1.17 万元，增加 1 人，经费有所增加。

支出按功能科目分类的明细情况



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。

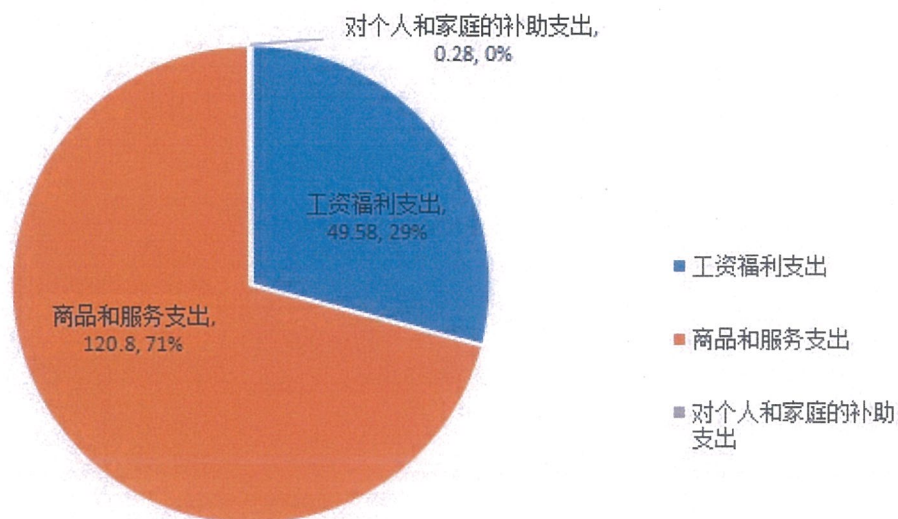
2022 年本部门当年一般公共预算支出 311.77 万元，其中：

工资福利支出（301）190.69 万元，较上年增加 12.74 万元，原因是增加 1 人，经费有所增加。

商品和服务支出（302）120.8 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是增加 1 人，经费有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，上年没有此科目。

按照部门预算支出经济分类



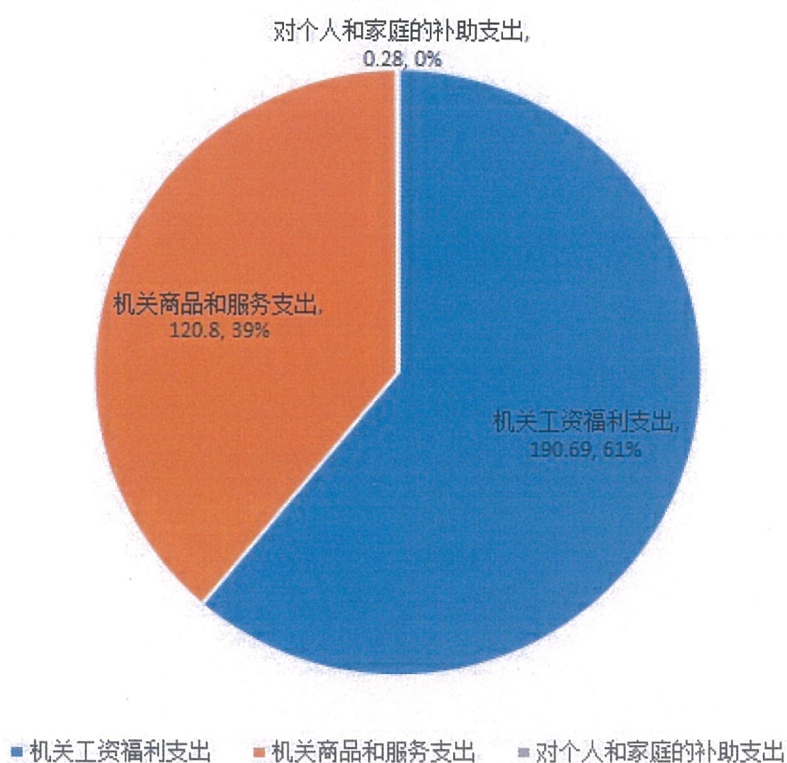
2022 年本部门当年一般公共预算支出 311.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.69 万元，较上年增加 12.74 万元，原因是增加 1 人，经费有所增加。

机关商品和服务支出（502）120.8万元，较上年增加1.92万元，原因是增加1人，经费有所增加。

对个人和家庭的补助（509）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是上年没有预算此科目，纳入机关工资福利支出预算的。

一般公共预算支出情况



4、2021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支出，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支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

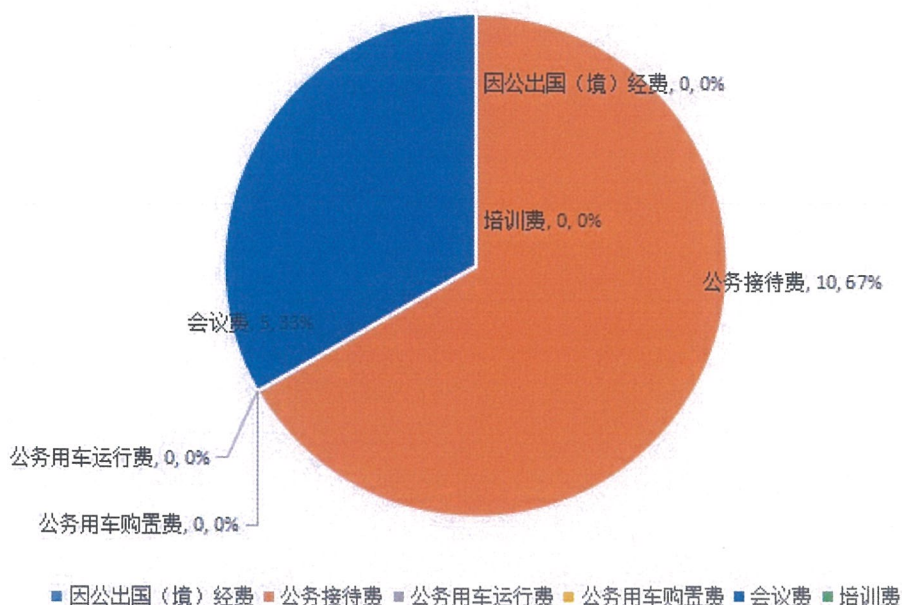
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.00 万元，较上年增减（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 10.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

部门预算“三公”经费等预算情况说明



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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，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 311.77 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。

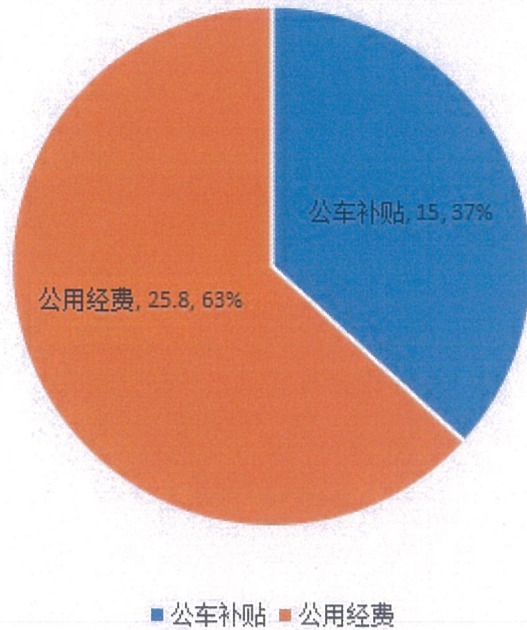
2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.8 万元（其中公车补贴 15 万元，公用经费 25.8 万元），较上年增加 15.54 万元（公车补贴 15 万元，公用经费 0.54 万元），主要原因是上年公车补贴预算到人员经费里面，今年公车补贴预算到公用经费支出，增加 1 人，经费有所增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

机关运行经费安排说明



十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费用。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

（详见附表）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党紫阳县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



10/11
文超(3)
y.18

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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
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
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
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重点项目绩效目标表	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

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	311.77	一、财政拨款	311.77	一、财政拨款	311.77	一、财政拨款	311.77
1、一般公共预算拨款	311.77	1、一般公共服务支出	261.79	1、人员经费和公用经费支出	231.77	1、机关工资福利支出	205.69
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	205.69	2、机关商品和服务支出	105.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.80	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	0.28	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	80.00	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	21.35	(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	0.28
		10、卫生健康支出	10.45	(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	18.18				
		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	311.77	本年支出合计	311.77	本年支出合计	311.77	本年支出合计	311.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311.77	支出总计	311.77	支出总计	311.77	支出总计	311.77

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	311.77	205.97	25.8	80	
201	一般公共服务支出	261.79	155.99	25.8	80	
20133	宣传事务	261.79	155.99	25.8	80	
2013301	行政运行	233.55	127.75	25.8	80	
2013350	事业运行	28.24	28.24			
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35			
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35			
210	卫生健康支出	10.45	10.45			
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45			
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45			
221	住房保障支出	18.18	18.18			
22102	住房改革支出	18.18	18.18			
2210201	住房公积金	18.18	18.18			

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			311.77	190.97	40.8	80	
301	工资福利支出			190.69	190.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.25	105.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.24	28.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.35	21.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18			
302	商品和服务支出			120.8		40.8	80	
30201	办公费	50201	办公经费	17		5	12	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.8		5.8	12	
30215	会议费	50202	会议费	5		5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71		15	56	
303	对个人和家庭的补助			0.28	0.28			
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28			

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	231.77	205.97	25.8	
201	一般公共服务支出	181.79	155.99	25.8	
20133	宣传事务	181.79	155.99	25.8	
2013301	行政运行	153.55	127.75	25.8	
2013350	事业运行	28.24	28.24		
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35		
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35		
210	卫生健康支出	10.45	10.45		
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45		
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45		
221	住房保障支出	18.18	18.18		
22102	住房改革支出	18.18	18.18		
2210201	住房公积金	18.18	18.18		

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-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			231.77	190.97	40.8	
301	工资福利支出			190.69	190.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.25	105.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.24	28.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.35	21.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18		
302	商品和服务支出			40.8		40.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.8		5.8	
30215	会议费	50202	会议费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15		15	
303	对个人和家庭的补助			0.28	0.28		
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	800000	
1	全额	800000	
107001	中国共产党紫阳县委员会宣传部	800000	
	专用项目	800000	
	专项业务经费	800000	
	专项业务经费	800000	引导社会舆论，把握正确导向，统筹协调全县对外宣传工作对外传播能力建设。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2022年部门专项业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 新民风扶贫扶志工作 目标2: 外宣工作 目标3: 文联工作及紫阳文艺作品创编 目标4: 美丽乡村建设工作 目标5: 核心价值观宣传 目标6: 科技文化卫生“三下乡”活动 目标7: 编印《紫阳这一年》 目标8: 网络舆情监测系统服务 目标9: 突发网络舆情处置 目标10: 茶叶、魔芋、紫阳民歌推介			
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: 实现所有村社会主义核心价值观和新民风移风易俗纳入村规民约全覆盖	17个镇175个村22个社区全覆盖
			指标2: 镇村(社区)每年举办1—2次集体升学礼或搬迁礼	举办升学礼
			指标3: 到2020年, 全县各镇全部创建为文明镇, 60%以上的村创建为文明村	在17个镇培育创建文明村
			指标4: 培育规上文化企业3家	3家文化规上企业
			指标5: 修订《紫阳县繁荣群众文化活动奖励扶持办法》《紫阳县文艺创作奖励办法》	组织群众文化活动表彰奖励各个协会共计20万元
	社会效益指标	可持续影响指标	指标1: 助力脱贫攻坚, 丰富群众精神文化生活, 加强外宣工作, 提高紫阳对外知名度和美誉度。加快文化产业发展, 实施文化精品创作, 打造特色文化产业品牌	加强紫阳宣传, 传递紫阳好声音, 讲好紫阳好故事
			指标1: 助力脱贫攻坚, 丰富群众精神文化生活, 加强外宣工作, 提高紫阳对外知名度和美誉度。加快文化产业发展, 实施文化精品创作, 打造特色文化产业品牌	丰富全县人民的群众生活, 提高紫阳知名度, 传递紫阳好声音
满意度指标	服务对象满意度指标	提高紫阳形象和知名度	90%的群众对紫阳宣传工作的知晓和认可	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共紫阳县委宣传部			
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	人员经费支出		190.97	
	任务2	重点专项工作经费		80	
	任务3	公用经费支出		40.8	
金额合计				311.77	
年度总体目标	做好新民扶贫扶志工作,外宣工作,县文联工作及紫阳文艺作品创编,“美丽乡村·文明家园”建设工作,核心价值观宣传,科技文化卫生“三下乡”活动,网络舆情监测及处置,茶叶魔芋紫阳民歌宣传推介工作,编印《紫阳这一年》等。				
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:实现所有村社会主义核心价值观和新民风移风易俗纳入村规民约全覆盖	17个镇175个村22个社区	
			指标2:镇村(社区)每年举办1—2次集体升学礼或搬迁礼	各镇、社区举办一次升学礼	
			指标3:到2020年,全县各镇全部创建为文明镇60%以上的村创建为文明村	17个镇175个村22个社区	
			指标4:培育规上文化企业3家	培育2个规上企业	
			指标5:修订《紫阳县繁荣群众文化活动奖励扶持办法》《紫阳县文艺创作奖励办法》	考核奖励10个协会,评选优秀	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
		社会效益指标	指标1:助力脱贫攻坚,丰富群众精神文化生活,加强外宣工作,提高紫阳对外知名度和美誉度。加快文化产业发展,实施文化精品创作,打造特色文化产业品牌	逐步提高人民对现实生活的满意度和幸福感	
		生态效益指标	指标1:无		
		可持续影响指标	指标1:助力脱贫攻坚,丰富群众精神文化生活,加强外宣工作,提高紫阳对外知名度和美誉度。加快文化产业发展,实施文化精品创作,打造特色文化产业品牌	逐步提高人民对现实生活的满意度和幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	达到90%的群众满意		

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。