

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委宣传部

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	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	无政府采购
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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	264.64	248.34	16.3		
201	一般公共服务支出	212.64	196.34	16.3		
20133	宣传事务	212.64	196.34	16.3		
2013301	行政运行	57.28	48.98	8.3		
2013350	事业运行	155.36	147.36	8.0		
2013399	其他宣传事务支出					
208	社会保障和就业支出	26.5	26.5			
20805	行政事业单位养老支出	26.5	26.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5			
210	卫生健康支出	8.94	8.94			
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94			
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5			
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44			
221	住房保障支出	16.56	16.56			
22102	住房改革支出	16.56	16.56			
2210201	住房公积金	16.56	16.56			

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			264.64	248.34	16.3		
301	工资福利支出			248.21	248.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.3	26.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.48	72.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.87	46.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.65	19.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.086	0.086			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			16.30		16.30		
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.33		0.33		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		

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			264.64	248.34	16.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30		3.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	264.64	248.34	16.3	
201	一般公共服务支出	212.64	196.34	16.3	
20133	宣传事务	212.64	196.34	16.3	
2013301	行政运行	57.28	48.98	8.3	
2013350	事业运行	155.36	147.36	8	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49		
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49		
210	卫生健康支出	8.94	8.94		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94		
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44		
221	住房保障支出	16.56	16.56		
22102	住房改革支出	16.56	16.56		
2210201	住房公积金	16.56	16.56		

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			264.64	248.34	16.30	
301	工资福利支出			248.21	248.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.3	26.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.48	72.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.87	46.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.65	19.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.086	0.086		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.28	4.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			16.30		16.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.33		0.33	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	

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			264.64	248.34	16.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30		3.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		中共白水县宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	结合职能、搞监管、抓质量、促发展	(一)贯彻落实中省市和县委关于宣传思想工作的政策方针和决策部署,拟定全县性的宣传思想工作规划,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作。 (二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中省市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,结合巡视巡察工作开展专项检查。 (三)贯彻落实中省市和县委关于精神文明建设工作总体部署,指导全县精神文明建设工作;负责审批县级各类文明单位;指导协调各类文明创建工作;会同有关部门综合评估各镇(办)、部门精神文明建设工作;指导协调有关部门抓好未成年人思想道德建设工作。 (四)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,会同有关部门做好党员教育工作。 (五)统筹指导全县社会主义核心价值观教育工作;统筹规划全县思想政治教育工作,研究和改进群众思想教育工作,指导企业宣传思想建设;负责爱国主义教育;配合相关部门做好国防教育工作。 (六)在政治方向、方针政策方面,指导协调全县新闻宣传工作,把握正确导向,引导社会舆论。 (七)统筹规划部署全县对外宣传工作,指导有关部门开展对外宣传活动;负责全县重大新闻发布工作;指导各单位开展对外宣传和新闻发布活动;推进新闻发言人制度建设。 (八)统筹指导协调县域内互联网网络和信息安全;负责全县信息化建设项目规划、审批和监督管理;统筹协调新媒体的建设与管理。 (九)指导县大数据中心做好舆情信息收集、分析研判工作。 (十)统筹指导协调推动全县文化文艺产品的创作与生产,协调推动中华优秀传统文化的传承发展,指导协调推动群众性文化活动。 (十一)统筹协调全县文化体制改革,推进文化事业、文化产业发展。 (十二)统筹规划指导协调全县新闻出版、广播电视、电影事业发展,指导协调全县“扫黄打非”工作。 (十三)负责全县宣传系统干部人才队伍建设。 (十四)归口管理县新时代文明实践中心、融媒体中心、大数据中心。 (十五)完成市委宣传部和县委交办的其它工作。	264.64	264.64	
金额合计		264.64	264.64		
年度总体目标	目标1:保障宣传部及下属工作人员的正常办公、生活秩序; 目标2:围绕目标任务,突出重点领域监管,扎实推进全县宣传工作再上新台阶; 目标3:立足白水宣传,提高白水对外宣传水平; 目标4:加大管理力度,强化依法行政能力,加强文化市场的监管。 目标5:结合疫情态势,做好各项疫情防控舆论宣传引导工作,确保人民生命财产安全。				
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:保障宣传部机关及下属工作人员的正常办公、生活秩序;	100%	
		质量指标	指标1:基本满足工作人员的正常业务办公及生活要求。	100%	
		时效指标	指标1:保障机关及基层单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	
		成本指标	指标1:总成本控制在264.64万元内,其中在职人员工资248.21万元,日常公用经费16.43万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:确保各项资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	100%	
		社会效益指标	指标1:增加人民对全县舆论宣传和思想工作的满意度	≥95%	
		生态效益指标	指标1:改善人居环境。	≥95%	
可持续影响		指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评。	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。

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。