

**中共安康市委宣传部
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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位

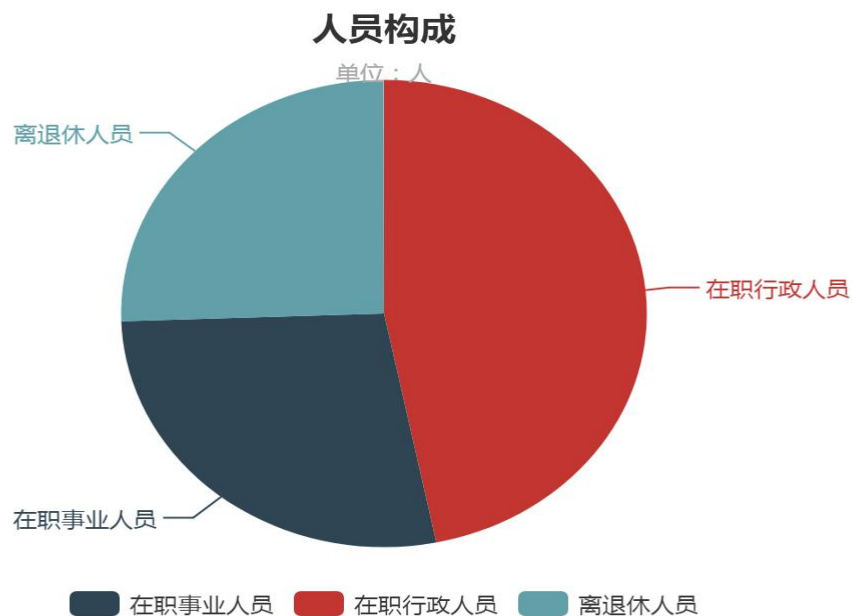
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市委宣传部（本级）预算和市委理论讲师团预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委宣传部	
2	中共安康市委理论讲师团	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、参公事业单位编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政编制 22 人、参公事业单位编制 13 人，工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 12 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 676.0621 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.0621 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 95.9679 万元，主要原因是部门预算项目资金减少。2022 年本部门预算支出 676.0621 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.0621 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 95.9679 万元，主要原因是部门预算项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入676.0621万元，其中一般公共预算拨款收入676.0621万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少95.9679万元，主要原因是部门预算项目资金减少。2022年本部门财政拨款支出676.0621万元，其中一般公共预算拨款支出676.0621万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少95.9679万元，主要原因是部门预算项目资金减少。

（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676.0621万元，较上年减少95.9679万元，主要原因是部门预算项目资金减少。

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676.0621万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）406.3896万元，较上年增加64.0496万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅及相应带来的各项社保缴费增长。

(2) 宣传管理（2013304）171万元，较上年减少161.28万元，原因是部门预算项目资金减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.1297万元，较上年增加1.8097万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅。

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.5028万元，2021年无此预算功能科目，不做比较。

(5) 其他卫生健康支出（2109999）17.7636万元，较上年增加2.1136万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅。

(6) 住房公积金（2210201）32.2764万元，较上年增加1.3064万元，原因是工资福利政策性、

结构性调整，人员工资正常增幅。

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676.0621万元。其中：工资福利支出（301）438.5728万元，较上年增加27.1428万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅；商品和服务支出（302）230.0239万元，较上年减少114.8061万元，原因是2022年部门预算项目资金减少；对个人和家庭的补助（303）7.4654万元，较上年减少8.2946万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

(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676.0621万元。其中：机关工资福利支出（501）438.5728万元，较上年增加27.1428万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅；机关商品和服务支出（502）230.0239万元，较上年减少114.8061万元，原因是2022年部门预算项目资金减少；对个人和家庭的补助（509）7.4654万元，较上年减少8.2946万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 14.3 万元，较上年增加 0.9 万元(6.71%)，增加的主要原因是 2022 年部门预算项目资金细化项目，增加“三公”经费项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化（0%）；公务接待费 14.3 万元，较上年增加 0.9 万元（6.71%），增加的主要原因是 2022 年部门预算项目资金细化项目，增加公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化（0%）。2022 年无公务用车购置费经费预算、无因公出国（境）经费预算。

2022 年本部门当年会议费 19.95 万元，较上年减少 5.75 万元（22.37%），减少的主要原因是厉行节约，缩减会议支出。

2022 年本部门当年培训费 5 万元，较上年增加 2.7 万元（117.39%），主要原因是业务工作增加，

相应增加业务工作培训，专项经费预算了培训支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 676.0621 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。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 26.1151 万元，较上年减少 32.5549 万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	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 年部门预算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 年专项资金整体绩效目标表	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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	676.06	一、部门预算	676.06	一、部门预算	676.06	一、部门预算	676.06
2	1、财政拨款	676.06	1、一般公共服务支出	572.39	1、人员经费和公用经费支出	505.06	1、机关工资福利支出	438.57
3	(1) 一般公共预算拨款	676.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	438.57	2、机关商品和服务支出	230.02
4	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	59.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	171.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	45.13	(2) 商品和服务支出	171.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.27	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	32.28				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	676.06	本年支出合计	676.06	本年支出合计	676.06	本年支出合计	676.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	676.06	支出总计	676.06	支出总计	676.06	支出总计	676.06

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 收 入	用 事 基 金 弥 补 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 收 资 金 余 额	其 他 收 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	676.06	676.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	中共安康市委宣传部	676.06	676.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212001	中共安康市委宣传部	542.11	542.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	212002	中共安康市委理论讲师团	133.95	133.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	676.06	676.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	中共安康市委宣传部	676.06	676.06	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212001	中共安康市委宣传部	542.11	542.11	0	0	0	0	0	0	0	0
4	212002	中共安康市委理论讲师团	133.95	133.95	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	676.06	一、财政拨款	676.06	一、财政拨款	676.06	一、财政拨款	676.06
2	1、一般公共预算拨款	676.06	1、一般公共服务支出	577.39	1、人员经费和公用经费支出	505.06	1、机关工资福利支出	438.57
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.57	2、机关商品和服务支出	230.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	45.13	(2)商品和服务支出	171.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7.47
11			10、卫生健康支出	21.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	32.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	676.06	本年支出合计	676.06	本年支出合计	676.06	本年支出合计	676.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	676.06	支出总计	676.06	支出总计	676.06	支出总计	676.06

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	676.06	478.94	26.12	171	
2	201	一般公共服务支出	577.39	380.27	26.12	171	
3	20133	宣传事务	577.39	380.27	26.12	171	
4	2013301	行政运行	406.39	380.27	26.12	0	
5	2013304	宣传管理	171	0	0	171	
6	208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	21.26	21.26	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	0	
12	2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	0	0	
13	21099	其他卫生健康支出	17.76	17.76	0	0	
14	2109999	其他卫生健康支出	17.76	17.76	0	0	
15	221	住房保障支出	32.28	32.28	0	0	
16	22102	住房改革支出	32.28	32.28	0	0	
17	2210201	住房公积金	32.28	32.28	0	0	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			676.08	478.96	26.12	171	
2	301	工资福利支出			438.58	438.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.82	172.82	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.44	105.44	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.42	60.42	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.13	45.13	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.28	32.28	0	0	

11	302	商品和服务支出			230.03	32.91	26.12	171	
12	30201	办公费	50201	办公经费	75.38	0	12.63	62.75	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	5	10	
15	30215	会议费	50202	会议费	19.95	0	0	19.95	
16	30216	培训费	50203	培训费	5	0	0	5	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.3	0	1	13.3	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60	0	0	60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.49	0	5.49	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.77	32.77	1	0	
22	303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.6	4.6	0	0	

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	505.06	478.94	26.12	
2	201	一般公共服务支出	406.39	380.27	26.12	
3	20133	宣传事务	406.39	380.27	26.12	
4	2013301	行政运行	406.39	380.27	26.12	
5	2013304	宣传管理	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	21.26	21.26	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	
12	2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	0	
13	21099	其他卫生健康支出	17.76	17.76	0	
14	2109999	其他卫生健康支出	17.76	17.76	0	
15	221	住房保障支出	32.28	32.28	0	
16	22102	住房改革支出	32.28	32.28	0	
17	2210201	住房公积金	32.28	32.28	0	

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			505.08	478.96	26.12	
2	301	工资福利支出			438.58	438.58	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.82	172.82	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.44	105.44	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.42	60.42	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	45.13	45.13	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.28	32.28	0	
12	302	商品和服务支出			59.03	32.91	26.12	

13	30201	办公费	50201	办公经费	12.63	0	12.63	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.49	0	5.49	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.77	32.77	1	
23	303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.6	4.6	0	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	171	
2	1	全额	171	
3	212001	中共安康市委宣传部	140	
4		专用项目	140	
5		全市文艺创作重点项目扶持经费	20	
6		全市文艺创作重点项目扶持经费	20	深入推动全市文化事业发展，繁荣文艺创作，激发文艺工作者创作热情。
7		扫黄打非工作经费	10	
8		扫黄打非工作经费	10	组织实施“正道”新风“集中行动。从严打击危害有害出版物传播专项整治，持续打击新闻敲诈和假新闻专项行动，旗帜鲜明打击侵权盗版行为，推进软件正版化工作，营造良好文化环境。
9		新华社陕西分社综合信息服务费	60	
10		新华社陕西分社综合信息服务费	60	由新华社提供① 政务信息服务系统②《舆情监测分析报告》③《经济分析报告》④《高管信息·陕西》
11		专项宣传费	50	
12		专项宣传费（含外宣、精神文明、美丽乡村、新民风、人大宣传费等）	50	坚持围绕中心、服务大局，担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大工作主线，弘扬伟大建党精神，着力展现安康新形象，着力展现安康新形象，为加快建成西北生态经济强市，谱写安康高质量发展新篇章提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
13	212002	中共安康市委理论讲师团	31	
14		专用项目	31	
15		社科联经费	1	
16		社科联经费	1	社科联日常办公及理论宣讲
17		中心组学习及宣讲	30	
18		中心组学习及理论宣讲	30	市委理论学习中心由市委宣传部和市委讲师团负责拟订学习计划、拟出学习建议、邀请专家授课、提供学习资料，做好学习记录、归档、报送以及宣传报道等工作。做好全面重大理论政策常态化宣讲。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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

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）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						60	
2	201	33	04	1	全额				1						60	
3	201	33	04	212001	中共安康市委宣传部				1						60	
4	201	33	04		新华社陕西分社综合信息服务费	C0208 信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		60	

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费									
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费					
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	41.40	13.40	0	13.40	0	0	0	25.70	2.30	39.25	14.30	0	14.30	0	0	0	19.95	5.00	-2.15	0.90	0	0.90	0	0	0	-5.75	2.70
2	212	中共安康市委宣传部	41.40	13.40	0	13.40	0	0	0	25.70	2.30	39.25	14.30	0	14.30	0	0	0	19.95	5.00	-2.15	0.90	0	0.90	0	0	0	-5.75	2.70
3	212001	中共安康市委宣传部	36.00	13.00	0	13.00	0	0	0	22.00	1.00	30.55	14.00	0	14.00	0	0	0	11.55	5.00	-5.45	1.00	0	1.00	0	0	0	-10.45	4.00
4	212002	中共安康市委理论讲 师团	5.40	0.40	0	0.40	0	0	0	3.70	1.30	8.70	0.30	0	0.30	0	0	0	8.40	0.00	3.30	-0.10	0	-0.10	0	0	0	4.70	-1.30

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	专项宣传费				
主管部门	中共安康市委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50.00	
	其中:财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	坚持围绕中心、服务大局,担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,突出迎接、宣传、贯彻党的二十大工作主线,弘扬伟大建党精神,着力展现安康新形象,着力展现安康新形象,为加快建成西北生态经济强市,谱写安康高质量发展新篇章提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。				
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	召开工作会议(培训)次数、开展大型宣传活动	≥10次、≥3次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	宣传活动费等	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	讲好安康故事、全方位多角度营造良好氛围	持续扩大	
		生态效益指标	支持印刷企业绿色转型数码升级效率	≥90%	
		可持续影响指标	壮大主流舆论、凝聚力量唱响主旋律	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
项目名称	新华社陕西分社综合信息服务费				
主管部门	中共安康市委宣传部				

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	积极宣传安康市经济社会发展情况,及时化解负面舆情方面。				
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	综合信息服务次数	≥12次	
		质量指标	全市舆情引导平稳可控率	≥95%	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	信息服务、舆情监测等费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好社会氛围	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时化解负面舆情	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
项目名称		全市文艺创作重点项目扶持经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	深入推动全市文化事业发展,繁荣文艺创作,激发文艺创作,激发文艺工作者创作热情,推出一批为发展画像、为群众立传、为社会明德的精品力作。				

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	扶持全市重点文艺创作项目个数	≥10个	
		质量指标	项目完成率	≥100%	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	项目评审、扶持奖励等费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	深入推动全市文化发展，繁荣文艺创作	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人民群众对精神文化的需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
项目名称		扫黄打非工作经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	组织实施“正道“新风”集中行动。从严打击危害有害出版物传播专项整治，持续打击新闻敲诈和假新闻专项行动，旗帜鲜明打击侵权盗版行为，推进软件正版化工作，营造良好文化环境。				
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	开展专项整治活动、召开工作推进会	≥5次、≥1次	
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	

		成本指标	开展活动费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	维护全市文化市场安全稳定	≥90%	
		生态效益指标	支持印刷企业绿色转型数码升级效率	≥90%	
			营造良好文化环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	
			领导干部群众对理论的掌握度	≥98%	
公众对社会科学理论的知晓率			≥95%		
项目名称			中心组学习及宣讲		
主管部门			中共安康市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	通过实施中心组学习及理论宣讲项目使各级中心组学习规范化,通过理论宣讲,使党的政策理论走深、走实。				
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		组织中心组学习及理论宣讲	≥1 次/月	
			提升理论学习及宣讲水平	≥98%	
		时效指标	学习、宣讲完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	购买书籍、租用会场等	30 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升干部群众理论水平	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升理论学习水平和宣讲覆盖面	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众对理论的掌握度	≥98%	
项目名称			社科联经费		
主管部门			中共安康市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保障社科联项目有序推进,确保目标任务完成。				
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	开展社科联理论交流培训	1次	
		质量指标	保障社科联完成年度目标任务	≥95%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	日常办公经费	1万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥社科联助力社会发展的作用	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展科学理论宣传	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会科学理论的知晓率	≥95%	

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共安康市委宣传部				
	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	任务 1	一般公共服务支出	572.39	572.39		
	任务 2	教育支出	5.00	5.00		
	任务 3	社会保障和就业支出	45.13	45.13		
	任务 4	卫生健康支出	21.27	21.27		
	任务 5	住房保障支出	32.28	32.28		
	金额合计			676.06	676.06	
	年度 总体 目标	坚持围绕中心、服务大局，担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大工作主线，弘扬伟大建党精神，着力展现安康新形象，着力展现安康新形象，为加快建成西北生态经济强市，谱写安康高质量发展新篇章提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。				
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	召开宣传工作会议（培训）、活动次数		≥10 次	
			开展专项整治活动，召开工作推进会		≥5 次、 ≥1 次	
			扶持全市重点文艺创作项目个数		≥10 个	
			综合信息服务次数		≥12 次	
		质量指标	目标完成率		≥90%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	整体预算		676.06 万元	
		社会效益指标	讲好安康故事、营造良好氛围，维护全市文化安全稳定，改善群众对精神文化的需求		持续扩大	
		生态效益指标	支持印刷企业绿色转型数码升级效率		≥90%	
可持续影响指标	壮大主流舆论、凝聚力量，及时化解负面舆情，满足人民精神文化生活新期待		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关企业满意度		≥90%		

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			