

# 中共和静县委员会宣传部 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共和静县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共和静县委员会宣传部单位概况

### 一、主要职能

负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施。

### 二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会宣传部**无下属预算单位**，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、意识形态工作办公室、公民道德建设和文明创建办公室。

中共和静县委员会宣传部编制数 21，实有人数 25 人，其中：在职 20 人，增加 5 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	321.74	201 一般公共服务支出	255.79
一般公共预算	321.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	19.78
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	321.74	支出总计	321.74





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共和静县委员会宣传部

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	321.74	201 一般公共服务支出	255.79	255.79		
一般公共预算	321.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.95	27.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.23	18.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.78	19.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	321.74	支出总计	321.74	321.74		







表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会宣传部

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.66		3.53		3.53	0.13

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会宣传部

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会宣传部单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 321.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年收入预算情况说明

中共和静县委员会宣传部单位收入预算 321.74 万元，其中：

一般公共预算 321.74 万元，占 100%，比上年预算增加 75.3 万元，增长 30.56%，主要原因是：本年度新增在职人员，新增其他宣传事务支出（对外宣传项目），人员经费及公用经费随之增加，一般公共预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年支出预算情况说明

中共和静县委员会宣传部单位 2022 年支出预算 321.74 万元，其中：

基本支出 271.74 万元，占 84.46%，比上年预算增加 25.3 万元，增长 10.27%，主要原因是：本年度新增在职人员，基本支出预算增加。

项目支出 50 万元，占 15.54%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增其他宣传事务支出（对外宣传工作项目），项目支出预算增加。

#### 四、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 321.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 321.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 255.79 万元，主要用于其他组织事物支出、行政运行、其他宣传事物支出；社会保障和就业支出 27.95 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.23 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 19.78 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算拨款合计 321.74 万元，其中：

基本支出 271.74 万元，比上年预算增加 25.3 万元，增长 10.27%。主要原因是：本年度新增在职人员，基本支出预算增加。

项目支出 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增其他宣传事务支出（对外宣传项目），项目支出预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）255.79 万元，占 79.5%。

社会保障和就业支出（类）27.95 万元，占 8.69%。

卫生健康支出（类）18.23 万元，占 5.67%。

住房保障支出（类）19.78 万元，占 6.15%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 16 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 11.11%，主要原因是：由于工作队人员调整，本年度缩减“访惠聚”工作队经费 2 万元。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 114.95 万元，比上年预算减少 56.33 万元，下降 32.89%，主要原因是：由于人员调整和组织提拔，2021 年底实有人数较上年年底实有人数减少，行政运行支出相应减少。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为74.84万元,比上年预算增加74.84万元,增长100%,主要原因是:由于财政系统升级,本年度新增下属二级预算单位(融媒体中心),新增科目(事业运行)。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 2022年预算数为50万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是:本年度新增对外宣传项目,其他宣传事务支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2022年预算数为1.58万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度离退休人员无变化。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为26.37万元,比上年预算增加7.76万元,增长41.7%,主要原因是:由于人员调整和组织提拔,年底实有人数减少,机关事业单位基本养老保险缴费基数减少,支出预算随之减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为14.11万元,比上年预算增加3.09万元,增长28.04%,主要原因是:本年度工资水平提高,行政单位医疗缴费基数增加,支出预算增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为3.61万元,比上年预算

增加 0.36 万元，增长 11.08%，主要原因是：本年度新录用公务员 1 人，公务员医疗补助缴费基数增加，预算支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：由于财政系统升级，本年度新增下属二级预算单位（融媒体中心），新增科目（其他行政事业单位医疗支出）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 19.78 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 47.61%，主要原因是：本年度新增在职人员，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

## 六、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算基本支出 271.74 万元，其中：

人员经费 242.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 29.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：对外宣传项目

设立的政策依据：《关于转发 和静县党委宣传部2022年宣传思想工作要点 的通知》（静党办发〔2022〕8号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和静县委外宣办

资金分配情况：与媒体协作经费 35 万元，兑现通讯员双稿酬 10 万元，各级媒体赴和静采访往返交通、食宿费 5 万元。

资金执行时间：2022 年

八、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.53 万元，公务接待费 0.13 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车运行预算；公务接待费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待活动。

## 九、关于中共和静县委员会宣传部单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会宣传部部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，中共和静县委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.02 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.14%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费行为的各项规定，进一步压缩机关运行相关支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，中共和静县委员会宣传部单位政府采购预算 24.91 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 8 万元，政府采购服务预算 6.91 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.91 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共和静县委员会宣传部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共和静县委员会宣传部			<b>项目名称</b>	对外宣传经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 至少与 5 家媒体协作, 全年刊发宣传稿件数不少于 2000 篇。</p> <p>目标 2: 积极宣传推介和静县, 讲好和静故事, 做大做强正面宣传, 对外树立良好形象, 不断提升县域旅游地和特色产品的知名度, 为加快建设和谐精美地营造良好的外部舆论环境, 同时结合我县对外开放以及宣传格局的实际, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以提高外宣工作质量为主线, 以各类宣传活动为主阵地, 坚持项目集聚资源, 以活动整合力量, 创新方式, 拓宽渠道。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	合作媒体数		≥5 家		
		全年刊发宣传稿件数		≥2000 篇		
	质量指标	宣传稿件质量合格率		=100%		
		媒体考核合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		≥90%		
	成本指标	各级媒体协作经费		≤35 万元		
		各级媒体记者赴我县采访往返交通费、食宿费		≤5 万元		
		兑现全县新闻通讯员双稿酬		≤10 万元		
	社会效益指标	预防负面舆情发生		有效		
		宣贯政策知晓率		≥90%		
可持续影响指标	意识形态领域领导权、话语权及主动权		持续加强			

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

中共和静县委员会宣传部

2022年2月12日