

# 中共子长市委宣传部 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（一）根据中、省、市宣传部的总体要求，围绕县委、县政府工作部署，搞好调查研究，为县委确立意识形态领域、宣传文化战线的工作目标任务，政策措施提供依据，并组织实施。

（二）协调指导全县各级党委宣传工作和文化系统各单位工作。

（三）指导全县的理论学习、理论教育和理论研究、理论宣传工作。

（四）指导、协调全县新闻出版工作，引导社会舆论，把握舆论导向，并在政治方向和方针、政策方面实施领导把关。

（五）安排部署全县精神文明建设工作，协调群众性创建活动，组织实施全县文明单位检查评比、命名表彰。

（六）组织实施全县思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

（七）宏观管理精神产品，指导、协调全县广播电视、文化、文物工作。

(八) 制定和实施全县干部培训规划和干部培训工作。

(九) 领导、协调全县对外宣传工作，组织对外宣传活动，协调并会同有关部门做好县外、境外来访记者的接待管理工作；归口管理统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

(十) 指导、协调县文联、音乐家、美术家、曲艺家、影视家、文艺家、记者协会等社科理论、文化艺术等群众团体的工作。

(十一) 联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作。

(十二) 完成县委和中、省、市宣传部交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本部门无内设机构；另有子长市文学艺术界联合会、子长市融媒体中心、子长市新时代文明实践中心办公室 3 个下属单位。

## **二、2022 年度部门工作任务**

### **(一) 加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心**

**1. 持续深化理论学习。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话等党的创新理论，引导广大干部群众争当“两个确立”的衷心拥护者、

“两个维护”的忠诚践行者、习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实信仰者。积极参与“学习强国”延安平台建设，全面展示我市经济社会发展成就。制定党委（党工委）理论学习中心组学习计划、巡听旁听计划和学习指导意见，推进学习型党组织和学习型社会建设，不断提升党员干部队伍的学习力、创造力。各党委（党工委）要至少形成一份高质量的调研报告。

**2. 持续开展理论宣讲工作。**制定理论宣讲计划，丰富宣讲人才库，探索短视频、文化文艺等宣讲新形式。围绕党的二十大、习近平总书记重要讲话重要指示精神和全市中心工作，实施“百名专家进百村、进千家、进万户”活动，组织专家学者、领导干部、宣讲骨干开展对象化、分众化、互动化宣讲，评选一批宣讲先进集体、个人和优秀宣讲报告。

**3. 持续巩固拓展党史学习教育。**继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入，建立常态化长效化制度机制，推动党史纳入党委（党工委）理论学习中心组、党校学习培训。加强宣传工作史料的征集、整理和研究，依托丰富红色资源进一步加强革命传统教育，深化“我为群众办实事”实践活动。

## （二）增强斗争意识，确保意识形态领域绝对安全

**4. 夯实工作责任。**认真贯彻落实《子长市党委（党工委）意识形态工作责任制实施细则》，严格落实意识形态工作“一把手”负责制，形成市委、政府齐抓共管，宣传部门组织协调，有关部门（镇、街道）分工负责、系统联动的工作格局。制定出台并全面落实《加强意识形态工作“四化八法”二十

条措施（试行）》，推动意识形态工作由严肃向活泼、模糊向清晰、抽象向具体、被动向主动转变。用好意识形态联席会议制度和正负面清单等规章制度，抓好述职、评议、巡察、督查、考核工作。

**5. 注重分析研判。**加强重点领域、重要点位和敏感时间节点意识形态领域风险预警研判和处置，在重大会议活动、重要政策出台前做好倾向性苗头性问题分析研判。旗帜鲜明反对和抵制各种错误思想错误观点，精准识别、严格防控“低级红”“高级黑”现象，确保意识形态领域安全。

**5. 强化阵地管理。**认真落实属地管理和主管主办原则，进一步规范论坛、讲座、报告会等活动审批。开展公益广告综合整治，统筹做好公益广告规划设计。抓好网络意识形态安全工作，开展“清风”“剑网”“清朗”专项行动。深入开展“扫黄打非”工作，组织“正道”“新风”集中行动，实施全市舆论环境集中整治专项行动，打击各类非法有害出版物和新闻“三假”。

**6. 加强和改进思想政治工作。**出台《关于新时代加强和改进思想政治工作的若干措施》，制定责任清单、定期分析报告制度、专题研究和学习制度。扎实做好企业、农村、机关、学校、社区和网络等重点领域思想政治工作。加强思想政治工作理论研究和宣传阐释，及时总结推广先进经验。配齐配强思想政治工作骨干队伍，充实优化兼职工作队伍。

### （三）壮大主流舆论，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围

**7. 强化正面宣传报道。**围绕市委市政府中心工作，突出主题宣传、成就宣传、典型宣传，做好

全国文明城市创建、乡村振兴、产业发展、文化旅游、生态保护、安全生产、常态化疫情防控等方面宣传工作，多角度、全方位、立体化展现子长建设延安北部副中心成果。策划“喜迎党的二十大召开”系列主题宣传活动，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。

**8. 塑造子长城市新形象。**加大红色文化、历史文化、美食文化挖掘宣传力度，制作子长全域旅游宣传片和具有子长元素的精美外宣品，打造子长系列特色品牌，深化文化交流合作，不断提升子长的知名度、美誉度。

**9. 深化媒体融合改革。**巩固提升改革成果，深化人事管理制度改革，建立符合事业单位特点的薪酬绩效激励机制，启动与延安市融媒体中心一体化发展工作。成立子长融媒文化服务有限公司，强化政策支撑，增强融媒体自身“造血”功能。推动子长广播电视台信号接入电信、移动TV平台，打通媒体融合服务群众的“最后一公里”。

**10. 提升舆论引导水平。**落实好市委《关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的实施意见》，完善突发事件和热点问题舆论引导协同处置机制，加大舆情管控和问题处置力度。进一步完善网络舆情预警、研判、应对、联动、对冲五项机制，提高依法管网治网水平。牢牢把握正确舆论导向，充分发挥“两中心一平台”作用，做好正面宣传，为我市高质量发展提供强有力的舆论支持。

**（四）坚持创文引领，推进社会主义核心价值观深入人心**

**11. 大力弘扬社会主义核心价值观。**建立核心价值观“六进两融入”常态化制度、爱国主义教育示范基地联席会议制度，持续推动公民道德建设、诚信行业建设，广泛开展“强国复兴有我”群众主题性宣传活动，深入开展文化科技卫生“三下乡”社会服务活动，大力推进志愿服务。认真落实《子长市“道德模范”、身边好人等道德典型礼遇奖励帮扶管理办法》，广泛开展先进典型评选表彰活动。深化未成年人思想道德建设，实施好“八礼四仪”养成教育。深入开展文明礼仪、文明交通、文明餐桌、文明旅游、诚信建设、网络文明传播“六大风尚行动”，不断提高全社会文明程度。

**12. 全面推进全国文明城市创建工作。**充分运用融媒体中心《创文大家干》和《创文曝光台》专栏，确保文明城市创建工作常态化、长效化。召开精神文明建设现场观摩会，扎实推进系列文明创建活动，各镇（街道）党委（党工委）要确定2个“创建村”和2个“示范村”，市直各党委要确定1—2个文明单位培育对象，作为年终目标责任考核重要依据。

**13. 加快推进新时代文明实践工作。**强化责任落实，扎实推进新时代文明实践站（所）建设项目，抓好资源统筹整合，注重城乡一体推进，总结运用试点工作经验，推动阵地、队伍、项目建设，精准发挥新时代文明实践中心各项功能，强化资源整合、功能融合、统筹使用，组织开展特色鲜明的文明实践活动。

**14. 持续深化文明乡风建设工作。**结合脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，扎实推进“美丽乡

村·文明家园”建设，抓好农村环境卫生综合整治，加强村容村貌、乡风文明建设，助力乡村振兴。充分发挥“一约四会”（即村规民约和红白理事会、道德评议会、村民议事会和禁毒禁赌会）作用，切实推进新民风建设。

### （五）立足文化惠民，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展

**15. 积极策划主题文化活动。**聚焦喜迎党的二十大、纪念“5·23”《讲话》发表80周年等重要时间节点，策划开展书法美术摄影作品展、征文演讲、文艺汇演等系列主题活动和文学书画采风创作活动，精心打造陕北唢呐《红都印象》节目，配合策划宣传好“延安·子长市高柏山首届山丹丹文化艺术节”，办好陕北民歌大赛，丰富群众精神文化生活。

**16. 加强优秀传统文化保护。**建立革命文物大数据库，推进革命文物资源信息开放共享。积极争取资金，加快子长革命烈士纪念馆改陈布展和陕甘、陕北特委联席会议旧址、灯盏湾谢子长旧居、瓦窑堡西北政治保卫局旧址等文物保护单位的保护修缮和周边环境整治工作。持续推进省级非遗保护项目申报工作，认真做好“三才板”“子长传统泥塑”“子长道情”等非遗项目的整理和完善工作，积极策划并组织开展好非物质文化遗产展品展销活动。

**17. 推进文化产业稳步发展。**编制印发《子长市“十四五”文化产业发展专项规划》，制定出台《关于进一步加快文化产业发展的实施意见》，加强文化市场培育和文化项目策划，完成规上文化企

业入库任务。加强文化产业人才培养，完善文化产业项目库建设，争取长征国家文化公园子长段建设项目瓦窑堡会议纪念馆，做好第四届文博会签约项目的准备工作。积极参加深圳文博会、西洽会、延安文博会等重大文化活动，组织开展文化产业项目、文化旅游品牌宣传推介招商活动不少于3次，推动文化产业持续健康发展。

### （六）加强队伍建设，不断提升宣传思想文化干部队伍素质

**18. 明确目标定位。**宣传思想文化系统干部要进一步加强理论学习，深刻把握新形势下宣传思想工作的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求。树立大局意识，将宣传思想工作主动融入经济社会发展大局考量谋划。精心打造宣传工作特色、亮点、品牌，使宣传思想工作更加适应时代要求、符合群众需求。始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态，始终坚持政治家办报办刊办台办网，严守宣传纪律和工作纪律。

**19. 强化“四力”建设。**坚持改进文风，开展深入细致的调查研究，实施文艺骨干培训工程，举办意识形态、新闻宣传、网络舆情应对、文旅产业发展4个业务培训班，组织开展形式多样的岗位练兵活动，持续加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强“脚力、眼力、脑力、笔力”。

**20. 完善机制建设。**完善党委统一领导、党政部门和社会各方面齐抓共管、各负其责、相互协作的工作体制，积极发挥意识形态牵头协调职能，建立健全宣传思想工作决策目标、执行责任、考核监

督体系，建立整体联动、充满活力、高效运行的工作机制。

### 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。

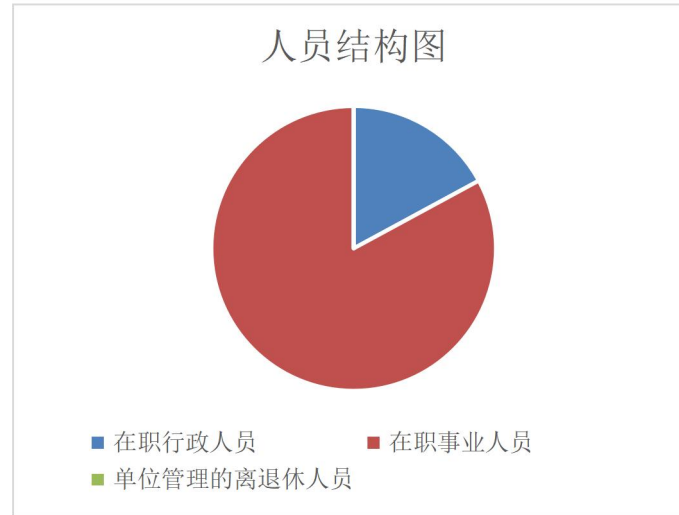
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括中共子长市委宣传部、子长市文学艺术界联合会、子长市融媒体中心、子长市新时代文明实践中心办公室。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子长市委宣传部（本级）	
2	子长市文学艺术界联合会	
3	子长市融媒体中心	
4	子长市新时代文明实践中心办公室	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 16 人、事业编制 69 人；实有人员 76 人，其中行政 13 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门收入预算为 1006.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.26 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0

万元,其他收入 0 万元,实户自有资金 0 万元。2022 年本部门收入预算较上年 1680.17 万元减少 673.91 万元,主要原因是项目支出减少。

2022 年,本部门支出预算为 1006.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 1006.26 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元,实户自有资金 0 万元。2022 年本部门收入预算较上年 1680.17 万元减少 673.91 万元,主要原因是项目支出减少。

## (二) 财政拨款收支情况

2022 年,本部门财政拨款收入预算为 1006.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 1006.26 万元,政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入预算较上年 1680.17 万元减少 673.91 万元,主要原因是项目支出减少。

2022 年,本部门财政拨款支出预算为 1006.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 1006.26 万元,政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入预算较上年 1680.17 万元减少 673.91 万元,主要原因是项目支出减少。

## (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预算为1006.26万元,较上年1680.17万元减少673.91万元,主要原因是项目支出减少。

## 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预算为1006.26万元,其中:

(1) 行政运行(2012901)47.55万元,较上年77.01万元减少29.46万元,原因是专项业务费减少;

(2) 行政运行(2013301)101.48万元,较上年90.73万元增加10.75万元,原因是工资调整;

(3) 宣传管理(2013304)30.00万元,较上年554.31万元减少524.31万元,原因是子长市融媒体中心项目减少;

(4) 事业运行(2013350)542.75万元,较上年699.88万元减少157.13万元,原因是项目减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)101.41万元,较上年97.79万元增加3.62万元,原因是工资调整;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)50.70万元,较上年48.90万元增加1.80万元,原因是工资调整;

(7) 行政单位医疗(2101101) 23.47 万元, 较上年 5.10 万元增加 18.37 万元, 原因是文联成为参公单位;

(8) 事业单位医疗(2101102) 42.48 万元, 较上年 35.52 万元增加 6.96 万元, 原因是工资调整;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.09 万元, 较上年 1.05 万元增加 0.04 万元, 原因是工资调整;

(10) 住房公积金(2210201) 65.34 万元, 较上年 64.88 万元增加 0.46 万元, 原因是工资调整。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

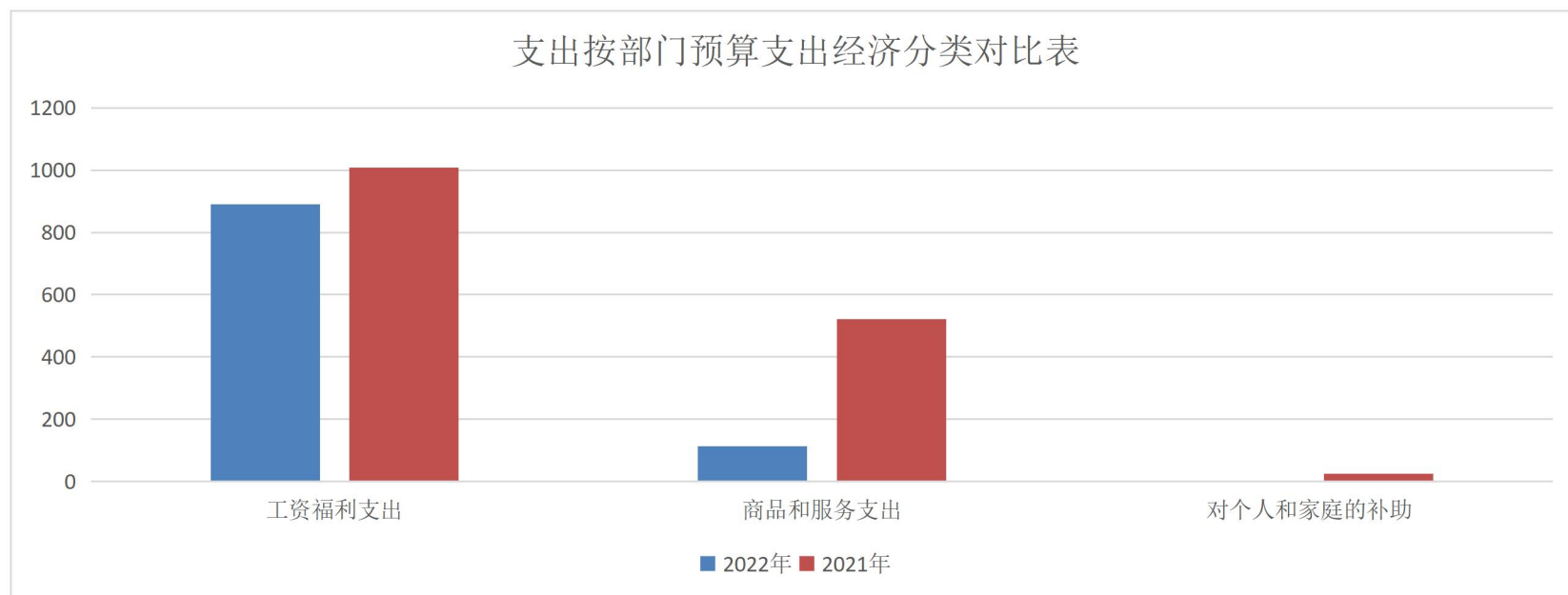
2022 年, 本部门当年一般公共预算支出预算为 1006.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 889.61 万元, 较上年 1008.02 万元减少 118.41 万元, 原因是 2022 年无创建文明城市奖金;

商品和服务支出(302) 112.99 万元, 较上年 520.87 万元减少 407.88 万元, 原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.66 万元, 较上年 23.92 万元减少 20.26 万元, 原因是精准扶

贫结束，扶贫下乡人员生活补助预算减少；



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

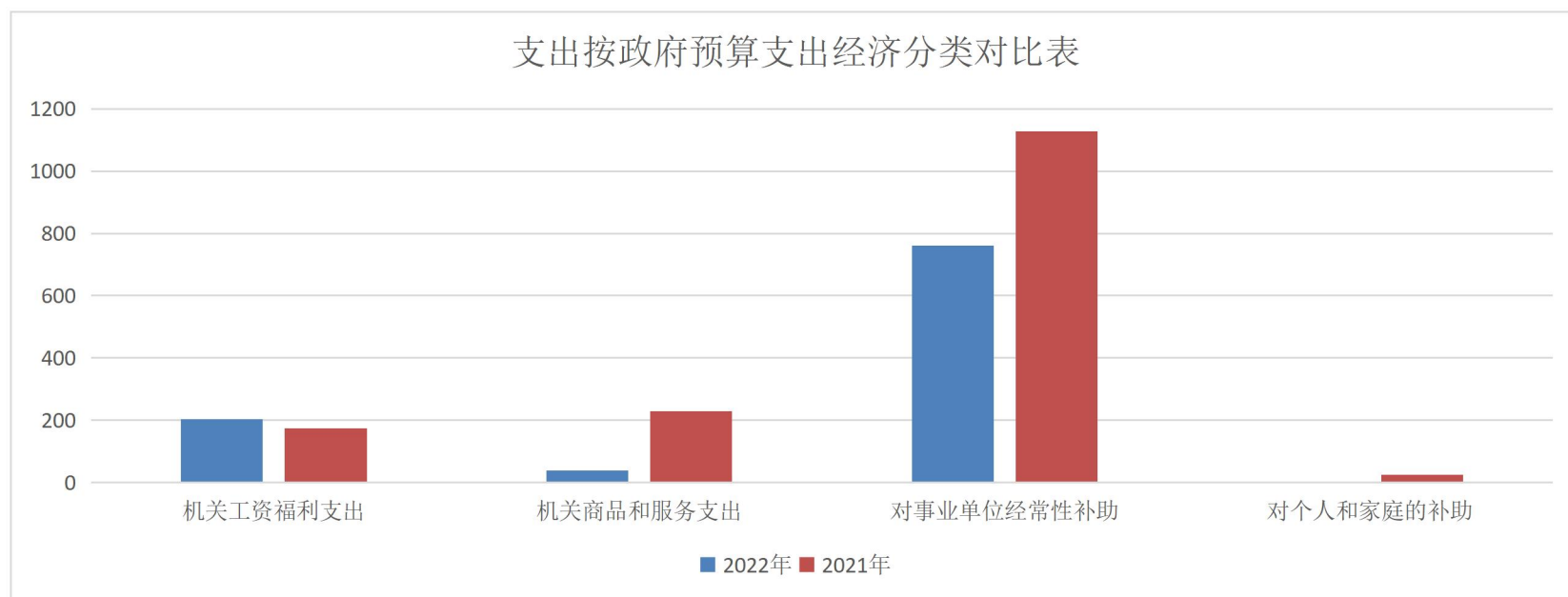
2022年，本部门当年一般公共预算支出预算为XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.39万元，较上年173.04万元增加30.35万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）37.68万元，较上年228.73万元减少191.05万元，原因是项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）761.53万元，较上年1127.12万元减少365.59万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66万元，较上年23.92万元减少20.26万元，原因是精准扶贫结束，扶贫下乡人员生活补助预算减少。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022年，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收支，并已公开空表。

##### **2. 上年结转政府性基金预算支出情况**

2022 年，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。

2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 5.00 万元减少 5.00 万元，减少的主要原因是下属事业单位交回公务用车。其中：2022 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）

经费预算；2022年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费5.00万元，较上年5.00万元减少5.00万元，减少的主要原因是下属事业单位交回公务用车；2022年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年，本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年和2021年未发生会议费用。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年5.00万元减少5.00万元，主要原因是2022年未预算培训费用。

2022年，本部门无2021年结转的会议费、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1台。2021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）。

2022年，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。

2022 年，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拨款 30.00 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）。

2022 年，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 37.68 万元，较上年 228.73 万元减少 191.05 万元，原因是项目支出减少。

2022 年，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：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：中共子长市委宣传部

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

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，公开空表。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	10062570.68	一、财政拨款	10062570.68	一、财政拨款	10062570.68	一、财政拨款	10,062,570.68
1、一般公共预算拨款	10062570.68	1、一般公共服务支出	7217697.83	1、人员经费和公用经费支出	9762570.68	1、机关工资福利支出	2,033,857.94
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	8896070.68	2、机关商品和服务支出	376800.00
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	829900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	36600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	7,615,312.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1521143.04	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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	36600.00
		10、卫生健康支出	670353.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	653376.76				
		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				
<b>本年收入合计</b>	10062570.68	<b>本年支出合计</b>	10062570.68	<b>本年支出合计</b>	10062570.68	<b>本年支出合计</b>	10062570.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10062570.68	<b>支出总计</b>	10062570.68	<b>支出总计</b>	10062570.68	<b>支出总计</b>	10062570.68

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	10062570.68	9003470.68	759100	300000	
201	一般公共服务支出	7217697.83	6158597.83	759100	300000	
20129	群众团体事务	475486.45	427486.45	48000	0	
2012901	行政运行	475486.45	427486.45	48000	0	
20133	宣传事务	6742211.38	5731111.38	711100	300000	
2013301	行政运行	1014756.34	766756.34	248000	0	
2013304	宣传管理	300000	0	0	300000	
2013350	事业运行	5427455.04	4964355.04	463100	0	
208	社会保障和就业支出	1521143.04	1521143.04	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1521143.04	1521143.04	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1014095.02	1014095.02	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507048.02	507048.02	0	0	
210	卫生健康支出	670353.05	670353.05	0	0	
21011	行政事业单位医疗	670353.05	670353.05	0	0	
2101101	行政单位医疗	234654.87	234654.87	0	0	
2101102	事业单位医疗	424774	424774	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10924.18	10924.18	0	0	
221	住房保障支出	653376.76	653376.76	0	0	
22102	住房改革支出	653376.76	653376.76	0	0	
2210201	住房公积金	653376.76	653376.76	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			10062570.68	9003470.68	759100	300000	
301	工资福利支出			8896070.68	8896070.68	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621906.79	621906.79	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2327938.2	2327938.2	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575880.37	575880.37	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195810	195810	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49861.27	49861.27	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	199384	199384	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98323.8	98323.8	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1982093.4	1982093.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209836.02	209836.02	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804259	804259	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104918.02	104918.02	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402130	402130	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234654.87	234654.87	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424774	424774	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2303.88	2303.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8620.3	8620.3	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136172.92	136172.92	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517203.84	517203.84	0	0	
302	商品和服务支出			1129900	70800	759100	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	195400	0	195400	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268000	0	148000	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115000	0	5000	110000	
30205	水费	50201	办公经费	4400	0	4400	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20200	0	20200	0	
30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62000	0	62000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	9200	0	9200	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18800	0	18800	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67100	0	67100	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47000	0	32000	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26000	0	26000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80800	70800	10000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000	0	10000	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	0	
303	对个人和家庭的补助			36600	36600	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600	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	9762570.68	9003470.68	759100	
201	一般公共服务支出	6917697.83	6158597.83	759100	
20129	群众团体事务	475486.45	427486.45	48000	
2012901	行政运行	475486.45	427486.45	48000	
20133	宣传事务	6442211.38	5731111.38	711100	
2013301	行政运行	1014756.34	766756.34	248000	
2013304	宣传管理	0	0	0	
2013350	事业运行	5427455.04	4964355.04	463100	
208	社会保障和就业支出	1521143.04	1521143.04	0	
20805	行政事业单位养老支出	1521143.04	1521143.04	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1014095.02	1014095.02	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507048.02	507048.02	0	
210	卫生健康支出	670353.05	670353.05	0	
21011	行政事业单位医疗	670353.05	670353.05	0	
2101101	行政单位医疗	234654.87	234654.87	0	
2101102	事业单位医疗	424774	424774	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10924.18	10924.18	0	
221	住房保障支出	653376.76	653376.76	0	
22102	住房改革支出	653376.76	653376.76	0	
2210201	住房公积金	653376.76	653376.76	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			9762570.68	9003470.68	759100	
301	工资福利支出			8896070.68	8896070.68	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621906.79	621906.79	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2327938.2	2327938.2	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575880.37	575880.37	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195810	195810	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49861.27	49861.27	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	199384	199384	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98323.8	98323.8	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1982093.4	1982093.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209836.02	209836.02	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804259	804259	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104918.02	104918.02	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402130	402130	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234654.87	234654.87	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424774	424774	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2303.88	2303.88	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8620.3	8620.3	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136172.92	136172.92	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517203.84	517203.84	0	
302	商品和服务支出			829900	70800	759100	
30201	办公费	50201	办公经费	195400	0	195400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000	0	148000	
30202	印刷费	50201	办公经费	21000	0	21000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50201	办公经费	4400	0	4400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20200	0	20200	
30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62000	0	62000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9200	0	9200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18800	0	18800	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67100	0	67100	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26000	0	26000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

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			9762570.68	9003470.68	759100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80800	70800	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000	
303	对个人和家庭的补助			36600	36600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600	0	











表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市理论宣讲志愿服务项目			
主管部门		中共子长市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
年度目标	目标1: 2022年, 在全市每月坚持全面开展理论学习与理论宣讲工作, 组织广大志愿者每周大力开展全市志愿服务活动。 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	每周开展一次志愿服务活动	≥48次	
			每月开展一次理论学习活动	≥12次	
		质量指标	提高志愿服务完成率	≥99%	
			超额完成理论学习	≥100%	
		时效指标	项目实施周期	每年度	
	成本指标	办公费、印刷费、劳务费	26万		
		交通费、差旅费	4万		
	效益指标	经济效益指标	志愿服务便利市民, 理论学习提高干部群众素质	明显提高	
		社会效益指标	全市志愿服务活动广泛开展, 理论宣讲深入基层	逐步提高	
	生态效益指标	项目属于意识形态工作, 不会对环境产生影响	无影响		
可持续影响指标	为全市人民提供志愿服务和理论学习与宣讲	持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子长市委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出及专项业务	总额	财政拨款	其他资金
			1,006.26	1,006.26	
金额合计			1,006.26	1,006.26	
年度 总体 目标	目标1：突出“两个确立”的决定性意义，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，深入贯彻全国、全省宣传部长会议和延安市第六次党代会精神，扎实做好宣传思想文化工作，为谱写子长新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。				
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：经费支出的单位数量		4个
		质量指标	指标1：经费支出的类别		按科目要求完成
		时效指标	指标1：经费支出的时间		按时限要求完成
		成本指标	指标1：人员工资及基本支出		10062570.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：有力推动经济社会健康发展		长期
		社会效益指标	指标1：提升子长知名度和美誉度		提升
		可持续影响指标	指标1：推动子长宣传思想文化工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门、市委市政府和全体市民的满意率		95>%

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工作推进情况，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 (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:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			.....			
	生态效益指标	指标1:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		.....				

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。