

**中共榆林市委宣传部
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹协调全市对外宣传工作。

（二）机构设置

市委宣传部设下列 10 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明办思想道德建设科、文明办创建指导科、文明办综合协调科。

二、2022 年度单位工作任务

1、实施思想引领战略工程，坚定全市人民的共同理想。实施理论武装工程，加强和改进党委（党组）中心组学习工作，分众化、精准化、实效化开展理论宣讲普及工作，通过组织重大主题宣讲、开展形势政策宣讲等，培树群众宣讲品牌，加强社科理论研究。统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九

届六中全会精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。

2、实施舆论宣传战略工程，营造良好发展氛围。实施榆林新形象宣传工程，打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。推动市传媒中心深度融合，实现从“相加”到“相融”。全面推进县级融媒体中心建设，努力实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖。强化舆论引导，做好释疑解惑、增进共识的工作，更好地强信心、聚民心、暖民心、筑同心。

3、实施铸魂固本战略工程，培育崇德向善的社会环境。加强未成年人思想道德建设，引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。持续推进“诚信榆林”建设，努力营造诚实守信的社会环境。深入开展“美丽乡村文明家园”建设和移风易俗工作，培育文明乡风。推进新时代文明实践中心建设。加快推进全国文明城市创建工作。

4、实施文化支撑战略工程，提升文化软实力。以建设文化强市为目标，着力健全完善现代公共文化服务体系，加快推进“四馆两中心”建设，加快县市区重大文化基础设施建设，加快乡镇、村文化活动中心和文化室建设。实施文化精品项目扶持工程，全力打造一批重点文艺精品。大力发展文化产业，实施“三抓一讲五突破”计划。扎实做好广场公益电影放映工作，持续开展以“送电影到机关进学校、进社区进军营”的“两到两进”活动，做好全市新农村数字电影院线服务站相关工作。

广泛开展群众性系列文化活动,加大政府购买公共文化服务力度,不断丰富广大群众的精神文化生活。

三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委宣传部	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 31 人,其中行政编制 20 人、事业编制 11 人;实有人员 27 人,其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1111.28 万元,其中一般公共预算拨款收入 1111.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位预算收入较上年增加 185.46 万元,主要原因是为更好完成宣传工作任务,增加预算收入;2022 年本单位预算支出 1111.28 万元,其中一般公共预算拨款支出 1111.28

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 185.46 万元，主要原因是为更好完成宣传工作任务，增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1111.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1111.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 185.46 万元，主要原因是为更好完成宣传工作任务，增加财政拨款预算收入；2022 年本单位财政拨款支出 1111.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1111.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 185.46 万元，主要原因是为更好完成宣传工作任务，增加财政拨款预算支出。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1111.28 万元，较上年增加 185.46 万元，主要原因是为更好完成宣传工作任务，增加一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1111.28 万元，其中：

（1）行政运行(2013301)414.2 万元，较上年增加 64.62 万元，原因是新调入工作人员，增加人员经费支出；

(2) 其他宣传事务支出(2013399)500万元,较上年增加50万元,原因是新增版权工作专项经费,增加项目经费支出;

(3) 行政单位离退休(2080501)0.21万元,较上年增加0.21万元,原因是该项目于本年度单独列入;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.29万元,较上年增加29.31万元,原因补发养老保险费,增加人员经费支出;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.64万元,较上年增加14.65万元,原因是补发职业年金,增加人员经费支出;

(6) 行政单位医疗(2101101)29.72万元,较上年增加13.59万元,原因是新调入工作人员,增加人员经费支出;

(7)住房公积金(2210201)57.22万元,较上年增加22.03万元,原因是新调入工作人员,增加人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1111.28万元,其中:

工资福利支出(301)543.35万元,较上年增加131.5万元,原因是新调入工作人员,增加人员经费支出;

商品和服务支出(302)560.28万元,较上年增加53.96万元,原因是新增版权工作专项经费,增加专项业务费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)3.65万元,与上年持平;

资本性支出（310）4万元，较上年增加1万元，原因是新调入工作人员，增加专项业务费支出。

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出1111.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.35万元，较上年增加131.5万元，原因是新调入工作人员，增加人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）560.28万元，较上年增加53.96万元，原因是新增版权工作专项经费，增加专项业务费支出；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年增加1万元，原因是新调入工作人员，增加专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.65万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位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

本单位无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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1111.28万元，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)。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 45.54 万元，较上年增加 6.58 万元，主要原因是新调入工作人员，增加公用经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委宣传部

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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）	否	
表6	2022年单位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）	否	
表7	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购预算
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无随部门预算下达的专项资金

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	11,112,823.19	一、部门预算	11,112,823.19	一、部门预算	11,112,823.19	一、部门预算	11,112,823.19
2	1、财政拨款	11,112,823.19	1、一般公共服务支出	8,952,018.69	1、人员经费和公用经费支出	6,112,823.19	1、机关工资福利支出	5,433,508.75
3	(1)一般公共预算拨款	11,112,823.19	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,433,508.75	2、机关商品和服务支出	5,602,793.44
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	642,793.44	3、机关资本性支出(一)	40,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	36,521.00	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1,101,375.60	(2)商品和服务支出	4,960,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	36,521.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	297,197.50	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	40,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	572,231.40		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	11,112,823.19	本年支出合计	11,112,823.19	本年支出合计	11,112,823.19	本年支出合计	11,112,823.19
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年户资金余额	0	未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	11,112,823.19	支出总计	11,112,823.19	支出总计	11,112,823.19	支出总计	11,112,823.19

表4

2022年部门单位预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	11,112,823.19	一、财政拨款	11,112,823.19	一、财政拨款	11,112,823.19	一、财政拨款	11,112,823.19
2	1、一般公共预算拨款	11,112,823.19	1、一般公共服务支出	8,952,018.69	1、人员经费和公用经费支出	6,112,823.19	1、机关工资福利支出	5,433,508.75
3	其中：专项资金列入部门	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,433,508.75	2、机关商品和服务支出	5,602,793.44
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	642,793.44	3、机关资本性支出(一)	40,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	36,521.00	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	1,101,375.60	(2)商品和服务支出	4,960,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	36,521.00
11		0	10、卫生健康支出	297,197.50	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	40,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	572,231.40		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	11,112,823.19	本年支出合计	11,112,823.19	本年支出合计	11,112,823.19	本年支出合计	11,112,823.19
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	11,112,823.19	支出总计	11,112,823.19	支出总计	11,112,823.19	支出总计	11,112,823.19

表5

2022年单位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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	11,112,823.19	5,658,309.75	454,513.44	5,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,142,018.69	3,689,605.25	452,413.44	5,000,000.00	
3	20133	宣传事务	9,142,018.69	3,689,605.25	452,413.44	5,000,000.00	
4	2013301	行政运行	4,142,018.69	3,689,605.25	452,413.44	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,101,375.60	1,099,275.60	2,100.00	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,101,375.60	1,099,275.60	2,100.00	0	
8	2080501	行政单位离退休	2,100.00	0	2,100.00	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	732,850.40	732,850.40	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	366,425.20	366,425.20	0	0	
11	210	卫生健康支出	297,197.50	297,197.50	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	297,197.50	297,197.50	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	297,197.50	297,197.50	0	0	
14	221	住房保障支出	572,231.40	572,231.40	0	0	
15	22102	住房改革支出	572,231.40	572,231.40	0	0	
16	2210201	住房公积金	572,231.40	572,231.40	0	0	

表6

2022年单位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)

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			11,112,823.19	5,658,309.75	454,513.44	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			5,433,508.75	5,433,508.75	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,516.00	1,704,516.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,125,052.00	1,125,052.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,195.00	78,195.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538,412.00	538,412.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,850.40	732,850.40	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,425.20	366,425.20	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,197.50	297,197.50	0	0	
10	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	18,629.25	18,629.25	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,231.40	572,231.40	0	0	
12	302	商品和服务支出			5,602,793.44	188,280.00	454,513.44	4,960,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3,500,000.00	0	200,000.00	3,300,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	335,000.00	0	0	335,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0	0	25,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0	0	300,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0	0	100,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	190,000.00	0	0	190,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0	0	50,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0	50,000.00	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	63,913.44	0	63,913.44	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	548,280.00	188,280.00	40,000.00	320,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,600.00	0	60,600.00	340,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			36,521.00	36,521.00	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	28,121.00	28,121.00	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0	0	
28	310	资本性支出			40,000.00	0	0	40,000.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00	0	0	40,000.00	

表7

2022年单位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)

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	11,112,823.19	5,658,309.75	454,513.44	5,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,142,018.69	3,689,605.25	452,413.44	5,000,000.00	
3	20133	宣传事务	9,142,018.69	3,689,605.25	452,413.44	5,000,000.00	
4	2013301	行政运行	4,142,018.69	3,689,605.25	452,413.44	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,101,375.60	1,099,275.60	2,100.00	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,101,375.60	1,099,275.60	2,100.00	0	
8	2080501	行政单位离退休	2,100.00	0	2,100.00	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	732,850.40	732,850.40	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	366,425.20	366,425.20	0	0	
11	210	卫生健康支出	297,197.50	297,197.50	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	297,197.50	297,197.50	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	297,197.50	297,197.50	0	0	
14	221	住房保障支出	572,231.40	572,231.40	0	0	
15	22102	住房改革支出	572,231.40	572,231.40	0	0	
16	2210201	住房公积金	572,231.40	572,231.40	0	0	

表8

2022年单位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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			6,112,823.19	5,658,309.75	454,513.44	
2	301	工资福利支出			5,433,508.75	5,433,508.75	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,516.00	1,704,516.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,125,052.00	1,125,052.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,195.00	78,195.00	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538,412.00	538,412.00	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,850.40	732,850.40	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,425.20	366,425.20	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,197.50	297,197.50	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,629.25	18,629.25	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,231.40	572,231.40	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	302	商品和服务支出			642,793.44	188,280.00	454,513.44	
15	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0	200,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0	50,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	63,913.44	0	63,913.44	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,280.00	188,280.00	40,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,600.00	0	60,600.00	
28	303	对个人和家庭的补助			36,521.00	36,521.00	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	28,121.00	28,121.00	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	5,000,000.00	
2	104	中共榆林市委宣传部	5,000,000.00	
3	104001	中共榆林市委宣传部	5,000,000.00	
4		专用项目	5,000,000.00	
5		履职专项业务经费	5,000,000.00	
6		“扫黄打非”专项经费	300,000.00	根据上年支出和实际工作，按照压减非刚性非必要等一般性支出管理要求，建议维持上年预算安排水平。
7		党报党刊征订费	3,100,000.00	因为中省党报党刊任务有所增加，建议增加预算安排50万元。共安排310万元。
8		宣传工作专项业务费	1,600,000.00	维持日常工作运转

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额(元)	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
----	--------	--------	--------	-------	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣传工作专项业务费			
主管部门		中共榆林市委宣传部			
资金金额		实施期资金总额：	160万元		
		其中：财政拨款	160万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障宣传工作保质保量完成。 目标2：保障全市精神文明创建工作圆满完成。				
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	召开宣传部长会议次数		1次
			完成文明创建评选表彰活动		1次
			完成其他文明创建活动		≥3次
			宣传活动次数		≥5次
		质量指标	参会单位覆盖率		≥95%
			评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率		≥95%
			市委市政府安排部署的其他宣传活动及文明创建活动完成率		100%
		时效指标	项目完成时限		2022年12月31日前完成
			资金支出率		100%
		成本指标	投入资金		160万元
	效益指标	社会效益指标	广大群众的精神文化生活		显著丰富
			榆林城市文明程度		显著提高
		可持续影响指标	榆林城市形象		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党报党刊征订费			
主管部门		中共榆林市委宣传部			
资金金额		实施期资金总额:	310万元		
		其中: 财政拨款	310万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障全市党报党刊征订工作进行顺利。 目标2: 提升广大干部的职业素养和理论水平。				
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	党报党刊征订份数		≥5000
		质量指标	党报党刊征订发放率		100%
		时效指标	项目完成时限		2022年12月31日前完成
			资金支出率		100%
		成本指标	投入资金		310万
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策知晓率		显著提升
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		“扫黄打非”专项经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾。 目标2：切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。			
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	“扫黄打非”宣传教育活动次数	2
			专项行动次数	5次
		质量指标	版权安全宣传教育普及率	≥90%
			线索核查追踪率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
	成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	全市政治安全、意识形态安全和文化安全	显著提升
		可持续影响指标	全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权保护意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
一般公共服务支出	保障机关各项工作正常运转,按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	611.28万元	611.28万元		
完成其他年度目标任务	保障宣传工作顺利开展;促进“扫黄打非”工作顺利运行;保障全市党报党刊高质量征订。	500万元	500万元		
金额合计		1111.28万元	1111.28万元		
年度总体目标	目标1:实施强基固本战略工程,加强自身机关建设,保障机关日常工作正常运转。 目标2:做好新闻、社会宣传工作及二十大重点主题宣讲工作,促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。				
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	保障本部门行政事业人员支出		50余人
			统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动		按工作需要及市委市政府部署开展
			“扫黄打非”宣传教育活动次数		2次
			党报党刊征订份数		6000份
	质量指标	及时发放行政事业人员经费		100%	
		各类宣传活动受众覆盖率		100%	
		版权安全宣传教育普及率		90%	
		党报党刊征订发放率		100%	
	时效指标	完成时限		2021年12月31日前	
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		较上年下降15%		
	非刚性项目支出		压减20%以上		
效益指标	社会效益指标	加大民生和社会新闻报道力度,营造良好舆论环境;拓展外宣平台,提升榆林知名度和美誉度。		显著增强	
		推进诚信建设,发挥诚信典型的示范引领作用,在全市形成履约践诺、诚实守信的良好风尚;弘扬道德模范高尚品格,在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。		显著增强	
		广大群众的精神文化生活。		显著提高	
可持续影响指标	构建榆林新形象、打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新品牌形象。		逐步建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		100%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			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
	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：			
				