

中共榆林市横山区委宣传部 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

（一）部门主要职责

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（二）机构设置

宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心 2 个事业单位。

二、2022 年年度部门工作任务

掌握意识形态工作领导权；精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、三大攻坚战、“扫黑除恶”专项斗争等重大工作的宣传报道；做好全区阶段性重大事项等重点工作的宣传报道，讲好横山故事；深化中国特色社会主义和中国梦主题宣传教育，充分运用公益广告传播社会主义核心价值观；加强新时代公民道德建设，深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动。做好第七届全国道德模范、“中

国好人”和“陕西好人”推荐报送评议工作。

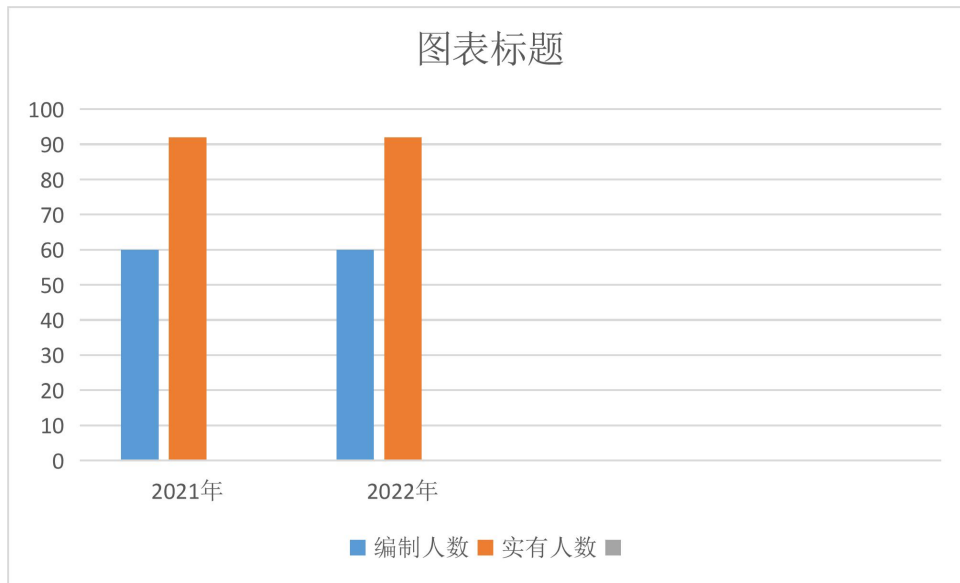
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。文化产业发展中心、融媒体中心 2 个事业单位纳入预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委宣传部	
2	文化产业发展中心	
3	融媒体中心	

四、部门人员情况说明

部内行政编制 9 个，事业编制 6 个，设部长 1 名、常务副部长 1 名（正科级）、副部长 2 名。融媒体中心事业编制 37 个，设主任 1 名，副主任 2 名（其中一名兼总编、正科级），副总编 3 名；文化产业发展中心编制 8 个，设主任 1 名，副主任 1 名。全系统现有人员 92 人（公益岗 16 人），其中部机关 18 人，融媒体中心 66 人，文化产业发展中心 8 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

2022 年，预算总收入为 1843.89 万元，较上年 996.96 万元增加 846.93 万元，增加 84.95%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅增加。2022 年，预算总支出为 1843.89 万元，人员支出 772.38 万元和公用经费支出 1071.5 万元，占支出总额约 100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年 996.96 万元增加 846.93 万元，增加 84.95%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年，财政拨款预算收入为 1843.89 万元，较上年 996.96 万元增加 846.93 万元，增加 84.95%，其全部为财政拨款，主要原因是增加

文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅增加。

2022年,财政拨款预算支出为1843.89万元,包括人员支出772.38万元和公用经费支出1071.5万元,占支出总额约100%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年996.96万元增加846.93万元,增加84.95%,其全部为财政拨款,主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅增加。

(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,一般公共预算拨款预算收入为1843.89万元,包括人员支出772.38万元和公用经费支出1071.5万元,占支出总额约100%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年996.96万元增加846.93万元,增加84.95%,其全部为一般公共预算拨款,主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅增加。

(1) 基本支出为792.89万元,较上年226.43万元增加556.46万元,增加250.17%,主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算。其中:工资福利支出760.6万元,对个人和家庭补助支出11.79万元,商品和服务支出20.5万元。(2) 专项业务经费支出为1051万元,较上年770.53万元增加280.47万元,增加36.40%,主要原因是公用经费大幅消减,专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年一般公共预算拨款支出人员经费预算772.39万元,较上年

226.43 万元增加 556.46 万元，增加 250.17%，主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算。2022 年一般公共预算拨款支出公用经费 1071.5 万元。较上年增加 280.47 万元，主要原因是主要原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅增加。

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 1843.89 万元，其中：工资福利支出(301)760.60 万元，较上年增加 377.8 万元，原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算；

商品和服务支出(302)1071.5 万元，较上年减少 663.43 万元，原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅减少。

对个人和家庭的补助支出(303)31.8 万元，较上年增加 30.54 万元，原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算；

(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 1843.89 万元，其中：机关工资福利支出(501)740.59 万元，较上年增加 377.8 万元，原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算；

机关商品和服务支出(502)1071.5 万元，较上年减少 663.43 万元，原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算及专项经费大幅减少。

对个人和家庭的补助(503)31.8万元,较上年增加30.54万元,原因是增加文化产业发展中心和融媒体中心预算;

4 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年,“三公”经费预算为 3 万元,其中公务接待费 0 万元,较上年 4 万元减少 4 万元,减少比例 100%。减少原因为减少接待费用。

2022 年,公车运行维护费经费预算为 3 万元,较上年 0 万元增加 3 万元,增加比例 100%。增加原因为增加融媒体中心预算。

2022 年会议费经费预算为 0 万元，较上年 5 万元减少 5 万元，减少比例 100%。减少原因为减少会议费经费。

2022 年培训费经费预算为 0 万元，较上年 4 万元减少 4 万元，减少比例 100%。减少原因为减少培训费经费。

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 0 辆公务用车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门全口执行政府采购预算。没有采购预算安排。

九、部门预算绩效目标说明

本部门涉及当年一般公共预算拨款 1843.89 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。

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 40.51 万元，较上年减少 21.59 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6. 一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）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：中共榆林市横山区委宣传部

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	本部门无当年政府性基金收支，公开空表并说明。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，公开空表并说明。
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	本部门无当年及上年政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。
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	本部门不管理专项资金，公开空表并说明。

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,843.89	一、财政拨款	1843.89	一、财政拨款	1843.89	一、财政拨款	1843.89
1、一般公共预算拨款	1,843.89	1、一般公共服务支出	1186.94	1、人员经费和公用经费支出	740.59	1、机关工资福利支出	740.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	760.60	2、机关商品和服务支出	1071.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1051.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	443.46	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115.67	(2)商品和服务支出	1051.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31.80
		10、卫生健康支出	35.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,843.89	本年支出合计	1,843.89	本年支出合计	1,843.89	本年支出合计	1,843.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,843.89	支出总计	1,843.89	支出总计	1,843.89	支出总计	1,843.89

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	1843.89	772.38	20.50	1051.00	
201	一般公共服务支出	1186.94	192.53	9.42	985.00	
20133	宣传事务	1186.94	192.53	9.42	985.00	
2013301	行政运行	1186.94	192.53	9.42	985.00	
2013302	一般行政管理事务					
207	文化旅游体育与传媒支出	443.46	366.37	11.09	66.00	
20706	新闻出版电影	83.33	61.77	1.56	20.00	
2070607	电影	83.33	61.77	1.56	20.00	
20708	广播电视	360.13	304.60	9.53	46.00	
2070808	广播电视事务	360.13	304.60	9.53	46.00	
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67			
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	卫生健康支出	35.16	35.16			
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16			
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49			
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15			
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53			
221	住房保障支出	62.65	62.65			
22102	住房改革支出	62.65	62.65			
2210201	住房公积金	62.65	62.65			

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			1843.89	772.38	20.50	1051.00	
301	工资福利支出			740.59	740.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.11	163.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.27	83.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.51	66.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.59	13.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.64	99.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.41	49.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.71	24.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.93	40.93			
302	商品和服务支出			1091.51	20.01	20.50	1051.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.88		2.88	42.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		1.40	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	55.00			55.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		1.00	2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.96	6.96			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.05	13.05			
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		0.60	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.80		0.80	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.50			14.50	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.50		0.50	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400.00			400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.90		0.20	19.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54		

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			1843.89	772.38	20.50	1051.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	436.00			436.00	
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			11.79	11.79			
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.94	2.94			

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	792.89	772.38	20.50	
201	一般公共服务支出	201.94	192.53	9.42	
20133	宣传事务	201.94	192.53	9.42	
2013301	行政运行	201.94	192.53	9.42	
2013302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	377.46	366.37	11.09	
20706	新闻出版电影	63.33	61.77	1.56	
2070607	电影	63.33	61.77	1.56	
20708	广播电视	314.13	304.60	9.53	
2070808	广播电视事务	314.13	304.60	9.53	
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67		
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	35.16	35.16		
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49		
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15		
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53		
221	住房保障支出	62.65	62.65		
22102	住房改革支出	62.65	62.65		
2210201	住房公积金	62.65	62.65		

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			792.89	772.38	20.50	
301	工资福利支出			740.59	740.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.11	163.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.27	83.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.51	66.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.59	13.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.64	99.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.41	49.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.71	24.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.93	40.93		
302	商品和服务支出			40.51	20.01	20.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.96	6.96		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.05	13.05		
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

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			792.89	772.38	20.50	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
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			11.79	11.79		
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.94	2.94		

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1051	
1	全额	1051	
338001	中共榆林市横山区委宣传部	985	
	专用项目	985	
	专项业务类	985	
	2022年党报党刊征订项目	360	根据预算，财政拨款360万用于2022年党报党刊征订。
	横山起义75周年活动项目1	200	为追忆革命历史，缅怀革命先辈丰功佳绩，弘扬横山起义革命精神，深化党史学习教育而举办的活动。
	记者协会项目	5	新闻记者协会开展业务。
	日常及媒体宣传项目	400	全面宣传我区经济社会发展新举措、新经验、新成就和新人新事新风尚。
	新华社作息服务与维护项目	20	新华社提供30次信息服务与60次分析报告。
338002	榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）	20	
	专用项目	20	
-	专用项目	10	
	文化产业专项资金	10	开展文化产业各项业务
	专项业务类	10	
	办公经费	4	维护正常办公运转
	租片费	6	维护电影放映正常运行
338003	榆林市横山区融媒体中心	46	
	专用项目	46	
-	专用项目	16	
	电信光纤租用费	4	财政横发2022
	智慧横山云平台使用费	12	财政横发2022
	专项业务类	30	
	业务费1	30	财政横发2022

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	人员经费及公务费、工会经费	792.89	792.89	
	专项业务费	专项业务费	1051	1051	
金额合计			1843.89	1843.89	
年度总体目标	掌握意识形态工作领导权；精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、三大攻坚战、“扫黑除恶”专项斗争等重大工作的宣传报道；做好全区阶段性重大事项等重点工作的宣传报道，讲好横山故事；深化中国特色社会主义和中国梦主题宣传教育，充分运用公益广告传播社会主义核心价值观；加强新时代公民道德建设，深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动。做好第七届全国道德模范、“中国好人”和“陕西好人”推荐报送评议工作。				
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	全年任务目标		按照工作计划安排执行
		质量指标	全年任务目标		质量保障100%
		时效指标	完成时间		2022年底
		成本指标	经费保障		1843.89万元
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展		宣传部门服务全区经济发展大局
		社会效益指标	全区人民群众		宣传活动服务全区人民群众
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		满意率达到90以上

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。