

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支，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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门无上年结转资金，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		本部门无当年及上年政府采购（资产配置，够没服务）预算，公开空表并说
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,260.43	一、部门预算	1,260.43	一、部门预算	1,260.43	一、部门预算	1,260.43
1、财政拨款	1,260.43	1、一般公共服务支出	1,186.94	1、人员经费和公用经费支出	275.43	1、机关工资福利支出	257.73
(1)一般公共预算拨款	1,260.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	257.73	2、机关商品和服务支出	1,001.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.38	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	985.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.75	(2)商品和服务支出	985.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	21.72				
		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					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	1,260.43	本年支出合计	1,260.43	本年支出合计	1,260.43	本年支出合计	1,260.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,260.43	支出总计	1,260.43	支出总计	1,260.43	支出总计	1,260.43

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	1,260.43	一、财政拨款	1,260.43	一、财政拨款	1,260.43	一、财政拨款	1,260.43
1、一般公共预算拨款	1,260.43	1、一般公共服务支出	1,186.94	1、人员经费和公用经费支出	275.43	1、机关工资福利支出	257.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,260.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	257.73	2、机关商品和服务支出	1,001.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.38	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	1.32	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	985.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.75	(2)商品和服务支出	985.00	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	1.32
		10、卫生健康支出	11.02	(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	21.72				
		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					

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
		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	1,260.43	本年支出合计	1,260.43	本年支出合计	1,260.43	本年支出合计	1,260.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,260.43	支出总计	1,260.43	支出总计	1,260.43	支出总计	1,260.43

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	1260.43	266.01	9.42	985	
201	一般公共服务支出	1186.94	192.53	9.42	985	
20133	宣传事务	1186.94	192.53	9.42	985	
2013301	行政运行	1186.94	192.53	9.42	985	
2013302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75			
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29			
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	11.02	11.02			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02			
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49			
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53			
221	住房保障支出	21.72	21.72			
22102	住房改革支出	21.72	21.72			
2210201	住房公积金	21.72	21.72			

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			1260.43	266.01	9.42	985	
301	工资福利支出			257.73	257.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.27	83.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.7	5.7			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.57	26.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72			
302	商品和服务支出			1001.38	6.96	9.42	985	
30201	办公费	50201	办公经费	44.88		2.88	42	
30202	印刷费	50201	办公经费	55			55	
30207	邮电费	50201	办公经费	20			20	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.96	6.96			
30211	差旅费	50201	办公经费	28			28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400			400	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7		3	4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	436			436	
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			1.32	1.32			
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26			

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	275.43	266.01	9.42	
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				
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75		
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29		
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	11.02	11.02		
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49		
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53		
221	住房保障支出	21.72	21.72		
22102	住房改革支出	21.72	21.72		
2210201	住房公积金	21.72	21.72		

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			275.43	266.01	9.42	
301	工资福利支出			257.73	257.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.95	87.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.27	83.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.33	7.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.7	5.7		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.57	26.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72		
302	商品和服务支出			16.38	6.96	9.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	6.96	6.96		
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3		3	
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			1.32	1.32		
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	985	
338	中共榆林市横山区委宣传部	985	
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	全区报刊征订
	记者协会	5	办记者观察杂志
	日常及媒体宣传项目	400	各媒体宣传费
	横山起义75周年项目1	200	横山起义75周年活动
	新华社信息服务及维护项目	20	新华社信息服务及维护费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

专项业务费绩效目标表1

专项(项目)名称		报刊征订		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额	360	
		其中:财政拨款	360	
		其他资金		
年度目标		保障全区报刊征订工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	足数征订
		质量指标	党报党刊征订份数合格	合格率100%
		时效指标	资金支出进度	2月前完成98%以上
		成本指标	项目资金	360万
满意度指标	服务对象满意度	广大领导干部满意度提高	≥98%	

专项业务费绩效目标表2

专项(项目)名称		记者协会项目		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标		协助记者协会编印杂志。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨款支持	办记者观察杂志
		质量指标	质量	逐步提升
		成本指标	项目资金	5万
	满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员, 人民群众满意度提高	≥95%

专项业务费绩效目标表3

专项(项目)名称		日常及媒体宣传项目		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额	400	
		其中:财政拨款	780	
		其他资金		
年度目标		各级媒体对横山区亮点、重点工作进行全方位宣传报道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传频次	按需全方位宣传
		质量指标	宣传质量	逐步提升横山美誉度
		成本指标	项目资金	400万
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民群众满意度提高	≥85%

专项业务费绩效目标表4

专项(项目)名称		横山起义75周年活动项目		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度目标		2021年已开展过的横山起义75周年活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展横山起义75周年活动	已开展
		质量指标	弘扬革命精神	逐步提高
		时效指标	资金支出进度	2月前完成
		成本指标	项目资金	200万
满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥90%	

专项业务费绩效目标表5

专项(项目)名称		新华社信息服务及维护项目		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	一年
资金金额 (万元)		年度资金总额	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度目标		新华社提供信息次数, 经济分析报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新华社提供信息次数, 经济分析报告次数	30次信息服务, 60分析报告
		质量指标	宣传效果	逐步提升
		成本指标	项目资金	20万
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥92%

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、公务费、工会经费	275.43	275.43	
	专项业务费	专项业务费	985	985	
	金额合计		1260.43	1260.43	
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12月31日前
		成本指标	经费保障		1260.43万元
	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	广大群众的精神文化生活		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。