中国共产党杨陵区委员会宣传部
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

中共杨陵区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责有：围绕区委、区政府 中心工作，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，推动任务和措施的落实;指导组织全区 理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调各部门新闻宣传 工作，确定宣传基调;组织部署全区新闻发布工作;负责全区对外宣传工作，协调组织对外宣传重大 活动;负责全区互联网信息内容建设;组织、协调网络新闻宣传和舆论引导;指导、协调、督促相关部 门加强互联网信息内容管理;指导全区文化体制改革和文化产业发展工作;负责指导全区精神文明建 设工作，培育和宣传精神文明建设各类典型;指导开展公民思想道德建设，积极开展培育和践行社会 主义核心价值观活动;开展全区未成年人思想道德建设，开展各类群众性精神文明创建活动;完成区 委和上级有关部门交办的其他工作。区委宣传部挂区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室牌 子。区委精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部。区人民政府新闻办公室、区互联网信息 办公室、区委精神文明建设指导委员会办公室财务未独立，与部机关统一核算。

二、2022年度部门工作任务

1.印发杨陵区2022年宣传思想文化工作要点，对宣传思想文化工作进行安排部署。2.听取6个党委(党组)意识形态责任制落实情况专题汇报；开展意识形态工作专项检查。3.指导旁听8个党委(党组)理论学习中心组集中学习；围绕党的二十大、全国两会等开展宣讲活动。4.精心组织主流外宣媒体集中采访系列活动，生动形象讲好杨陵经济社会高质量发展的精彩故事。5.围绕产业发

展 、乡村振兴、城乡融合等，组织策划重大主题宣传报道，全年在省级以上媒体刊登全媒体稿件不少 于200篇。6.构建新时代文明实践“中心、所、站、基地”四级体系，编印新时代文明实践中心建设 白皮书。7.印发2022年精神文明建设工作要点，对全区精神文明建设工作进行安排部署。8.修订完 善文明单位网络测评指标和创建管理办法，完成2022年示范区级和区级文明单位申报验收。9.广泛开展道德模范贺新春、清明寄语等系列活动。10.制定《杨陵区2022年“美丽乡村?文明家园”农民文明素质提升实施方案》，完成十星级文明户评选，建成8个村规民约示范点。11.对镇办电影放映工作进行考核，全年放映不少于500场。12.加强网络舆情监测处置，积极稳妥处置网络舆情。13.充 分发挥农家书屋作用，补充更新图书3000册。14.每季度开展“扫黄打非”联合执法检查1次。

三、部门预算单位

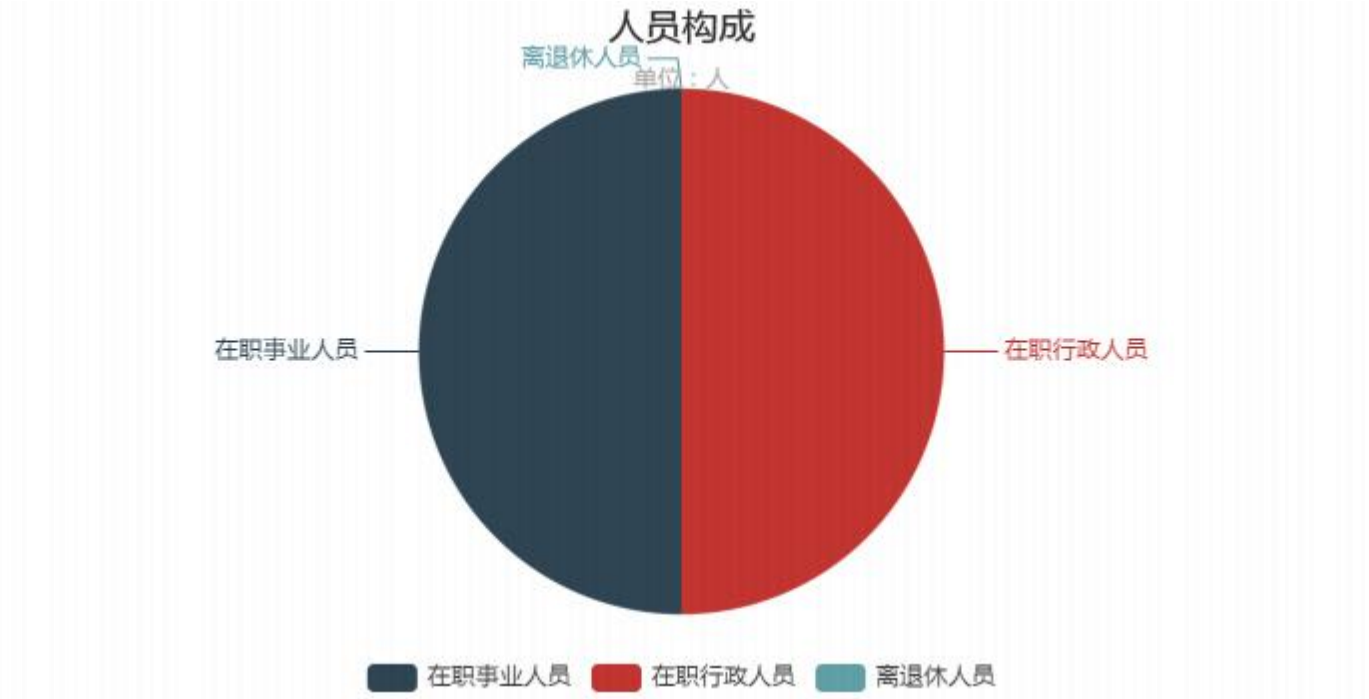
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表)：杨陵区为 宣传部(机关)，杨陵区互联网信息管理办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会宣传部	
2	杨陵区互联网信息管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政7人、事业7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年本部门预算收入 257.5万元，其中一般公共预算拨款收入257.5万元，2022年本部门预算收入较上年减少2.46万元，主要原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少；2022年本部门预算支出257.5万元，其中一般公共预算拨款支出257.5万元，2022年本部门预算支出较上年减少2.46万元，主要原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入257.5万元，其中一般公共预算拨款收入257.5万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2.46万元，主要原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少；2022年本部门财政拨款支出257.5万元，其中一般公共预算拨款支出257.5万元，2022年本部门财政拨款支出 较上年减少2.46万元，主要原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少。

（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257.5万元，较上年减少2.46万元，主要原因是区委区 政府中心工作宣传等项目经费减少。

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257.5万元，其中：行政运行(2013301)支出106.45万元，较上年减少25.52万元，原因是工作经费支出缩减；事业运行(2013350)支出106.45万元，较上年增加43.46万元，原因是新时代实践中心增加人员，工资福利支出增加;其他宣传事务(2013399)支出45万元，较上年支出减少20万元，原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少。

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257.5万元，其中：工资福利(301)支出183.3万元 ，较上 年增加4.18万元，原因新时代实践中心增加人员，工资福利支出增加；商品和服务(302)支

出73万元，较上年减少6.56万元，原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少；对个人和家庭补助（303）支出1.20万元，较上年减少0.08万元，原因是遗属补助减少。

(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257.5万元，其中：机关工资福利(501)支出86.25万元 ，较上年减少29.92万元，原因是工资福利支出减少；机关商品和服务(502)支出64万元，较上 年减少15.56万元，原因是区委区政府中心工作宣传等项目经费减少；对事业单位经常性补助 (505)106.05万元，较上年增加51.53万元，原因是新时代实践中心增加人员，工资福利支出增加；对个人和家庭补助（303）支出1.20万元，较上年减少0.08万元，原因是遗属补助减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.63万元，较上年减少0.37万元，减少的 主要原因是严格执行中央八项规定， 坚持“三公”经费只减不增原则，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费1.25万元，较上年减少0.20万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费1.38万元，较上年增加0.43万元，增加的主要原因是公务用车增加；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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0台(套)。2022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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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257.5万元,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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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20.4万元，较上年增加10.6万元，主要原因是工作人员增加。

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: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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费: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)费反应单位公务出国(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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

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的对象征收、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。政府性基金预算应当根据基金项 目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预 算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照 收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区委员会宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。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。

2022年部门综合预算收支总表

表　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	257.50	一、部门预算	257.50	一、部门预算	257.50	一、部门预算	257.50
2	1、财政拨款	257.50	1、一般公共服 务支出	257.50	1、人员经费和公用 经费支出	212.50	1、机关工资 福利支出	86.25
3	(1)一般公共预算拨 款	257.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	183.30	2、机关商品 和服务支出	64.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	28.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.20	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	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	106.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	45.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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

16			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

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	257.50	本年支出合计	257.50	本年支出合计	257.50	本年支出合计	257.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	257.50	支出总计	257.50	支出总计	257.50	支出总计	257.50

2022年部门综合预算收入总表

表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	中国共产党杨陵区委员会宣传部	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	106001	中国共产党杨陵区委员会宣传部	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	257.50	一、财政拨款	257.50	一、财政拨款	257.50	一、财政拨款	257.50
2	1、一般公共预算拨款	257.50	1、一般公共服务支出	257.50	1、人员经费和公用经费支出	212.50	1、机关工资福利支出	86.25
3	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	183.30	2、机关商品和服务支出	64.00
4	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	28.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	106.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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

16			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

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	0.00				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	257.50	本年支出合计	257.50	本年支出合计	257.50	本年支出合计	257.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	257.50	支出总计	257.50	支出总计	257.50	支出总计	257.50

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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	257.50	190.10	22.40	45.00	
2	201	一般公共服务支出	257.50	190.10	22.40	45.00	
3	20133	宣传事务	257.50	190.10	22.40	45.00	
4	2013301	行政运行	106.45	93.05	13.40	0.00	
5	2013350	事业运行	106.05	97.05	9.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	

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)

表6

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			257.50	190.10	22.40	45.00	
2	-				257.50	190.10	22.40	45.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	64.25	64.25	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	14.00	14.00	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	23.60	5.60	5.00	13.00	
7	-		50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	-		50206	公务接待费	0.85	0.00	0.50	0.35	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	30.85	0.00	7.20	23.65	
11	-		50501	工资福利支出	97.05	97.05	0.00	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	0.00	0.00	

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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	212.50	190.10	22.40	
2	201	一般公共服务支出	212.50	190.10	22.40	
3	20133	宣传事务	212.50	190.10	22.40	
4	2013301	行政运行	106.45	93.05	13.40	
5	2013350	事业运行	106.05	97.05	9.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			212.50	190.10	22.40	
2	-				212.50	190.10	22.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	64.25	64.25	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	14.00	14.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.00	8.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	10.60	5.60	5.00	
7	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
8	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70	
10	-		50299	其他商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
11	-		50501	工资福利支出	97.05	97.05	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表　　单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表　　单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	45.00	
2	1	全额	45.00	
3	106001	中国共产党杨陵区委员会宣传部	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		干部理论学习教育	3.00	
6		干部理论学习教育	3.00	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强和改进各级党委(党组)理论学习中心组的学习，推动 全区党员干部群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效。不断拓展理论宣讲工作，持续推进 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国两会精神的学习宣讲。
7		精神文明建设	10.00	
8		精神文明建设	10.00	深化核心价值观“六进”活动；以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育 服务等文明实践活动；持续开展乡风文明建设；积极开展第四届道德模范评选表彰活动，大力弘扬新风正气，培育文明乡 风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明新气象。
9		区委区政府中心工作宣传	10.00	
10		区委区政府中心工作宣传	10.00	增强宣传舆论引导的有效性，在做好常态化疫情防控宣传的基础上，重点做好实施“十四五”规划，推动经济社会高质量发展等重大主题宣传，营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传，组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动，积极做好区委区政府重大活动宣传报道，进一步加大杨陵推介力度，提升城市影响力。
11		网信事业	6.00	
12		网信事业	6.00	健全工作机制，推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍，加大培训力度，提升“三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展，严肃查处网上错误思潮和负面言论，做好新冠肺炎疫情防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控，营造良好的社会舆论氛围。

13		文化建设	8.00	
14		文化建设	8.00	指导、协调全区文化产业发展、优秀文化传承发展；负责电影放映单位和业务的监管，指导和组织实施全区农村电影放映工程；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织协调全区“扫黄打非”工作。
15		新时代文明实践中心建设	8.00	
16		新时代文明实践中心建设	8.00	以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动，总结提炼 工作亮点、特色，将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合，做优做强志愿服务品牌，推动杨陵区新时代文明实践 中心建设工作再上新台阶。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	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

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

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	部门预算经济科目编码		政府预算经济科目分类编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.00	2.40	0.00	1.45	0.95	0.00	0.95	0.60	0.00	2.63	2.63	0.00	1.25	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	-0.37	0.23	0.00	-0.20	0.43	0.00	0.43	-0.60	0.00
2	106	中国共产党陵阳区委员会宣传部	3.00	2.40	0.00	1.45	0.95	0.00	0.95	0.60	0.00	2.63	2.63	0.00	1.25	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	-0.37	0.23	0.00	-0.20	0.43	0.00	0.43	-0.60	0.00
3	106001	中国共产党陵阳区委员会宣传部	3.00	2.40	0.00	1.45	0.95	0.00	0.95	0.60	0.00	1.55	1.55	0.00	0.85	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	-1.45	-0.85	0.00	-0.60	-0.25	0.00	-0.25	-0.60	0.00
4	106002	陵阳区互联网信息管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	0.40	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	0.40	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传思想文化工作</td><td>落实意识形态工作责任制，签订意识形态工作责任制目标责任书；加强阵地管理，及时有效处置意识形态领域重大问题；做好党委(党组)中心组学习及政策理论宣讲工作。在党员干部中，持续推广使用“学习强国”学习平台；深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，积极培育和践行社会主义核心价值观；做好网上舆情监管和舆论引导工作；加强精神文明建设，广泛开展群众性精神文明创建。</td><td>257.5</td><td>257.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>257.5</td><td>257.5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">全区宣传思想文化工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中/五中全会精神、全国宣传部长会议精神，紧扣区委九届八次全会提出的目标任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，守正创新、凝心聚力，为推进杨陵区高质量发展提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">听取党委意识形态责任制汇报</td><td colspan="2">6个单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导旁听党委（党组）理论学习中心组学习</td><td colspan="2">8次</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公益电影放映</td><td colspan="2">200场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文化活动开展</td><td colspan="2">常态化</td></tr>
</table>

		时效指标	全年目标任务完成	12月底前
		成本指标	年初预算	严格控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会文明程度	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员干部理论素养	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对精神文化生活满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					