

中共新乡市委宣传部（本级）
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

 主要职责

第二部分 中共新乡市委宣传部（本级）2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委宣传部（本级）2022年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市委宣传部（本级）概况

主要职责

（一）机构设置情况

中共新乡市委宣传部（本级）内设机关党总支、办公室、政策法规研究室、理论科、意识形态工作科、新闻科、文艺科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传办公室、出版版权与电影科、反非法反违禁与传媒监督科、思想道德宣传科、精神文明建设协调科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科等科（室、办）。

（二）单位职责

一是负责指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；代管新乡市社会科学联合会。

二是负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对新乡日报社、广播电视台、新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管新乡市新闻工作者协会。

三是宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文旅局；代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

四是制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

五是在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实

施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

六是受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导部门领导班子建设；制订培训规划并组织对市直、县（市、区）党委宣传部门和有关宣传文化系统领导骨干的培训；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。

七是贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规定；按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

本预算为中共新乡市委宣传部（本级）单位预算。

第二部分

中共新乡市委宣传部（本级）

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委宣传部 2022 年收入总计 2013.83 万元，支出总计 2013.83 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 224.94 万元，增长 12.6%。主要原因：人员、工作项目及工作任务增加；支出增加 224.94 万元，增长 12.6%。主要原因：人员、工作项目及工作任务增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委宣传部 2022 年收入合计 2013.83 万元，其中：一般公共预算 2013.83 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委宣传部 2022 年支出合计 2013.83 万元，其中：基本支出 1057.39 万元，占 52.5%；项目支出 956.44 万元，占 47.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 2013.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 224.94 万元，增长 12.6%，主要原因：人员、工作项目及工作任务增加；政府性基金收支预算增

加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2013.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1797.6 万元，占 89.26%；社会保障和就业支出（类）157.76 万元，占 7.83%；卫生健康支出（类）58.47 万元，占 2.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1391.25 万元。其中：人员经费支出 1235.04 万元，占 88.77%；公用经费支出 156.21 万元，占 11.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部 2022 年“三公”经费预算为 23.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 10.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 3.5 万元。主要原因：工作项目、任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 12.7 万元，其中，公务用车购置费 4 万元；公务用车运行维护费 8.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 4 万

元，主要原因：保障学习强国平台及全国文明城市创建工作。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少7万元，主要原因：“双城” 创建指挥部和驻新媒体的公务用车费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委宣传部2022年机构运转经费支出预算121.44万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公、印刷、邮电、差旅、会议、公务接待等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

我部2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共新乡市委宣传部（本级）2022年度单位预算表

附件：

中共新乡市委宣传部（本级）2022年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,013.83	一、一般公共服务	1,797.60
其中：财政拨款	2,013.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	157.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,013.83	本年支出合计	2,013.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,013.83	支出总计	2,013.83

预算 02 表

单位收入预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

预算 03 表

单位支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,013.83	1,057.39	833.08	98.87	121.44	4.00	956.44		956.44
		220		中共新乡市委宣传部	2,013.83	1,057.39	833.08	98.87	121.44	4.00	956.44		956.44
201	33	01		行政运行	1,637.60	841.16	717.79		119.37	4.00	796.44		796.44
201	33	99		其他宣传事务支出	160.00						160.00		160.00
208	05	01		行政单位离退休	100.11	100.11		98.04	2.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	56.46						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	29.90	29.90	29.90						
210	11	03		公务员医疗补助	28.57	28.57	28.57						

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）			单位：万元				
项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,013.83	一、本年支出	2,013.83	2,013.83	2,013.83		
(一) 一般公共预算拨款	2,013.83	(一) 一般公共服务支出	1,797.60	1,797.60	1,797.60		
其中：财政拨款	2,013.83	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	157.76	157.76	157.76		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	58.47	58.47	58.47		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,013.83	支出合计	2,013.83	2,013.83	2,013.83		

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,013.83	1,057.39	833.08	98.87	121.44	4.00	956.44		956.44
			220	中共新乡市委宣传部	2,013.83	1,057.39	833.08	98.87	121.44	4.00	956.44		956.44
201	33	01		行政运行	1,637.60	841.16	717.79		119.37	4.00	796.44		796.44
201	33	99		其他宣传事务支出	160.00						160.00		160.00
208	05	01		行政单位离退休	100.11	100.11		98.04	2.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.46	56.46	56.46						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	29.90	29.90	29.90						
210	11	03		公务员医疗补助	28.57	28.57	28.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,057.39	931.95	125.44
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284.39	284.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.18	215.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.08	161.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.14	57.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.33		22.33
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53
30229	福利费	50201	办公经费	11.91		11.91
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.20		45.20
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	98.04	98.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.46	56.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.90	29.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.57	28.57	

支出经济分类汇总表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.20		12.70	4.00	8.70	10.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

政府性基金支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出						
				合计												

说明：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			956.44	956.44							
	220	中共新乡市委宣传部	956.44	956.44							
特定目标类	党报党刊征订专项经费	中共新乡市委宣传部	115.20	115.20							
特定目标类	主流媒体合作经费	中共新乡市委宣传部	298.00	298.00							
特定目标类	扫黄打非工作经费	中共新乡市委宣传部	15.00	15.00							
特定目标类	全民阅读活动经费	中共新乡市委宣传部	18.00	18.00							
特定目标类	未成年人思想道德建设经费	中共新乡市委宣传部	12.00	12.00							
特定目标类	市委中心组学习暨意识形态工作经费	中共新乡市委宣传部	32.00	32.00							
特定目标类	文明志愿者服务工作经费	中共新乡市委宣传部	6.24	6.24							
特定目标类	市“双城”创建指挥部工作经费	中共新乡市委宣传部	300.00	300.00							
特定目标类	“学习强国”新乡平台项目经费	中共新乡市委宣传部	160.00	160.00							

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委宣传部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标			产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预	财政专户	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
220		956.44	956.44										
220001	中共新乡市委宣传部	956.44	956.44										
410700220000000029290	市“双城”创建指挥部 工作经费	300.00	300.00			工作经费控制情况	≤300 万元	宣传文明城市活动次数	>10 次	道路清洁、绿化优美	常态化	群众满意度	≥95%
								宣传文案合格率	100%	提高人文素质	提高		
410700220000000029292	党报党刊征订专项经费	115.20	115.20			专项经费控制情况	≤115 万元	订阅份数	727 份	凝聚党员干部群众、	效果明显		
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029294	主流媒体合作经费	298.00	298.00			合作经费控制情况	≤298 万元	新乡观察刊发次数	≥1 天	保障省驻新媒体宣	保障		
								宣传平台	≥5 个				
								宣传文案合格率	100%				
410700220000000029295	扫黄打非工作经费	15.00	15.00			工作经费控制情况	≤15 万元	管辖区域	7 个行	净化文化市场环境	效果明显		
								文化市场报案、举报率	<15%				
410700220000000029296	全民阅读活动经费	18.00	18.00			活动经费控制情况	≤18 万元	举办全民阅读类活动	≥4 类	提高全民阅读氛围	提高		
								评选优秀稿件	≥5 篇				
								举办“全民阅读季”活动	≥10				
410700220000000029297	未成年人思想道德建设 经费	12.00	12.00			经费控制情况	≤12 万元	开展专题辅导、经验交流活动	≥1 场	促进全市140余万未	促进		
								提高未成年人心理健康素质	提高				
410700220000000029298	市委中心组学习暨意识形态工作经费	32.00	32.00			工作经费控制情况	≤32 万元	组织市委理论中心组集体学习次数	≥10	完善意识形态考核、	完善		
								开展工作责任制督导考核次数	≥2 次				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029300	文明志愿者服务工作经费	6.24	6.24			工作经费控制情况	≤6.24 万元	志愿者服务工作会	≥4 个	协调组织推动志愿	效果明显		
								文明城市程度指数标准	全国				
								举行活动时间	15 日				
410700220000000038814	“学习强国”新乡平台 项目经费	160.00	160.00			160 万元	≤160 万元	10 项	≥10	30 万人次	≥300000 人	满意	90%
								3 层	≤3 个				