

中共贵南县委宣传部

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共贵南县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级。主要协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的二级预算单位共计2个，具体为：贵南县委组织部本级、网络舆情信息中心。我单位内设机构 0 个，根据县（区）编办三定方案，本单位未设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委宣传部2022年部门预算编制范围的预算单位包括：（中共贵南县委宣传部）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	375.45	一. 一般公共服务支出	355.84
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	25.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	26.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.44
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	17.43
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.45	本年支出合计	440.45
上年结转	65.00	结转下年	
收入总计	440.45	支出总计	440.45

收入总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	440.45	65.00	375.45								
中共贵南县委宣传部	440.45	65.00	375.45								
中共贵南县委宣传部 (本级)	440.45	65.00	375.45								

支出总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	440.45	217.92	222.53			
201	一般公共服务支出	355.84	158.31	197.53			
20133	宣传事务	355.84	158.31	197.53			
2013301	行政运行	113.04	113.04				
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013350	事业运行	45.27	45.27				
2013399	其他宣传事务支出	194.53		194.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73				
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	375.45	一、本年支出	440.45	440.45		
一般公共预算拨款收入	375.45	(一) 一般公共服务支出	355.84	355.84		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		
		(八) 社会保障和就业支出	26.73	26.73		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.44	15.44		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	17.43	17.43		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	65.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	440.45	支出总计	440.45	440.45		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	375.45	217.92	157.53
201	一般公共服务支出	315.84	158.31	157.53
20133	宣传事务	315.84	158.31	157.53
2013301	行政运行	113.04	113.04	
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013350	事业运行	45.27	45.27	
2013399	其他宣传事务支出	154.53		154.53
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.92	199.01	18.91
301	工资福利支出	199.01	199.01	
30101	基本工资	30.66	30.66	
30102	津贴补贴	66.62	66.62	
30103	奖金	24.51	24.51	
30107	绩效工资	16.85	16.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	17.82	
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	17.43	17.43	
302	商品和服务支出	18.91		18.91
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.51		0.51
30211	差旅费	2.54		2.54
30215	会议费	0.59		0.59
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	0.04		0.04

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.04		0.74		0.74	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共贵南县委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵南县委宣传部2022年部门收支预算情况的总体说明

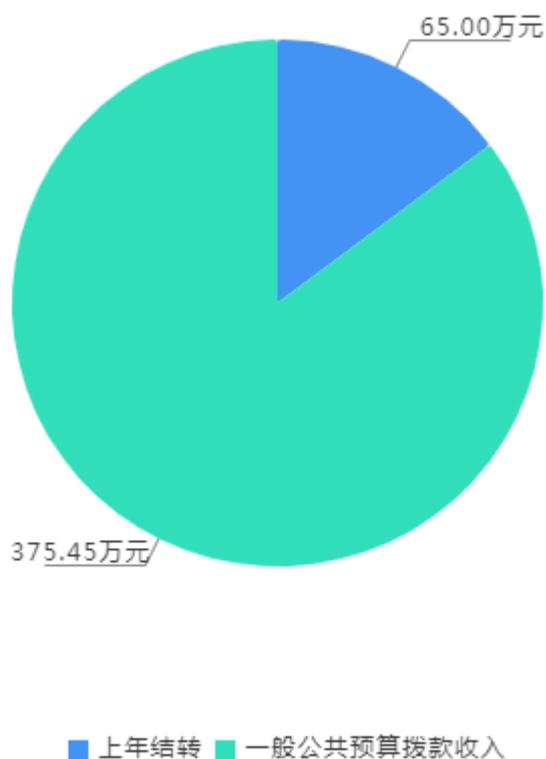
按照综合预算的原则，中共贵南县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入375.45万元、上年结转65.00万元；支出包括：一般公共服务支出355.84万元、文化旅游体育与传媒支出25.00万元、社会保障和就业支出26.73万元、卫生健康支出15.44万元、住房保障支出17.43万元。

中共贵南县委宣传部2022年收支总预算440.45万元。

二、关于中共贵南县委宣传部2022年部门收入预算情况说明

中共贵南县委宣传部2022年收入预算440.45万元，其中：上年结转65.00万元，占14.76%；一般公共预算拨款收入375.45万元，占85.24%。

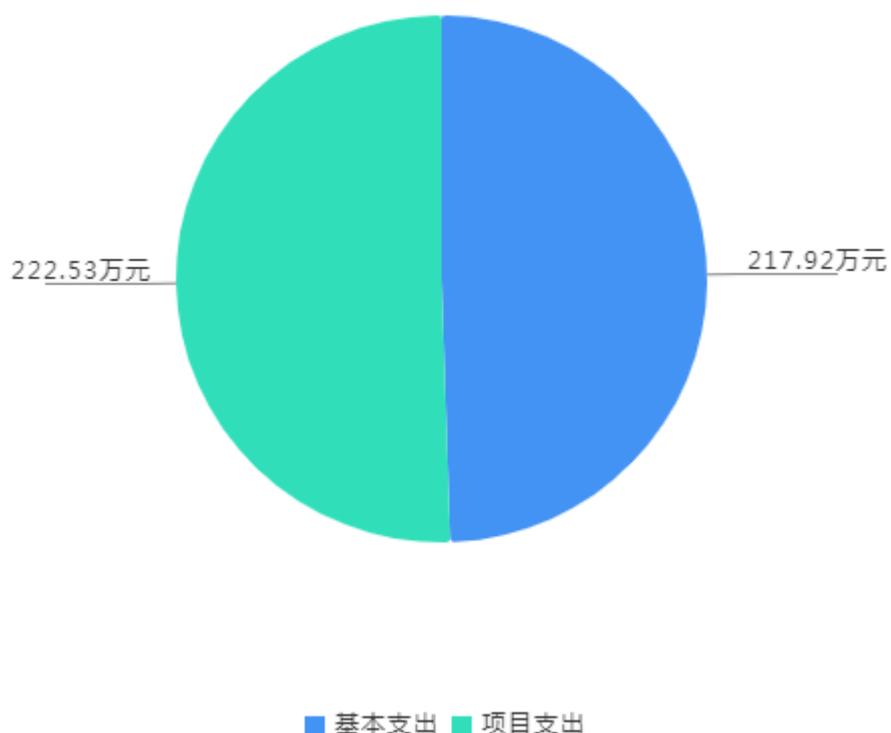
2022年收入预算构成图



三、关于中共贵南县委宣传部2022年部门支出预算情况说明

中共贵南县委宣传部2022年支出预算440.45万元，其中：基本支出217.92万元，占49.48%；项目支出222.53万元，占50.52%。

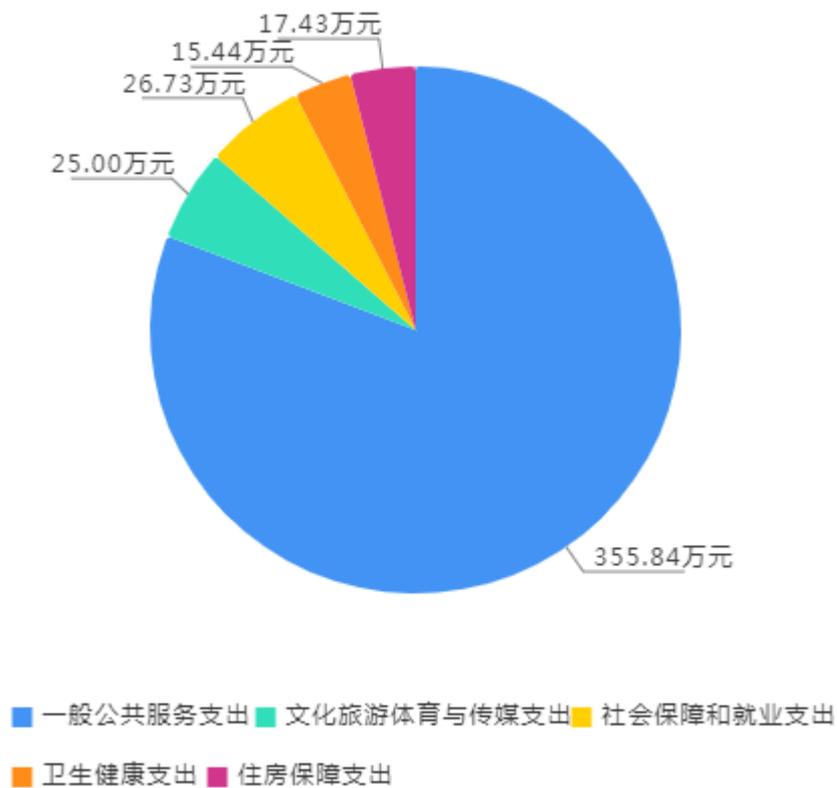
2022年支出预算构成图



四、关于中共贵南县委宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委宣传部2022年财政拨款收支总预算440.45万元，比上年增加114.05万元，主要是省级增加列入本年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入375.45万元，上年结转65.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出355.84万元，文化旅游体育与传媒支出25.00万元，社会保障和就业支出26.73万元，卫生健康支出15.44万元，住房保障支出17.43万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共贵南县委宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

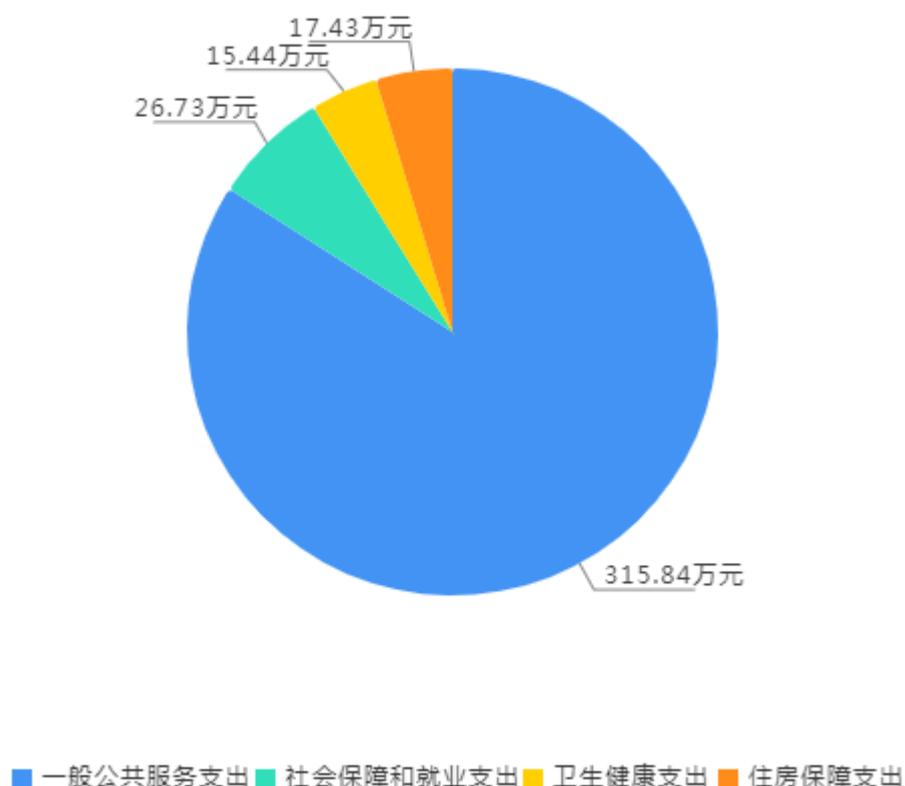
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵南县委宣传部2022年一般公共预算当年拨款375.45万元，比上年增加114.05万元，省级增加列入本年预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出315.84万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出26.73万元，占7.12%；卫生健康（类）支出15.44万元，占4.11%；住房保障（类）支出17.43万元，占4.64%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为113.04万元，比上年减少168.89万元，下降59.9%。主要是2022年事业工资单独核算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.00万元，比上年增加3万元，增长100%。主要是本项目为本年新编制项目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为45.27万元，比上年增加15.27万元，增长100%。主要是本项目为本年新编制项目。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为154.53万元，比上年增加154.53万元，增长100%。主要是本项目为本年新编制项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.82万元，比上年减少7.41万元，下降29.37%。主要是2022年人员退休医疗保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.91万元，比上年减少0.07万元，增下降%。主要是人员职称结构发生变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.82万元，比上年减少2.1万元，减少30.34%。主要是事业单位医疗单独核算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.10万元，比上年增加2.1万元，增加100%。主要是此项目和行政单位医疗分开。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.52万元，比上年减少8.52万元，下降100%。主要是上年和事业单位医疗合并核算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.43万元，比上年增加7.81万元，增长81.18%。主要是2022年人员增加及工资上调。

六、关于中共贵南县委宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委宣传部2022年一般公共预算基本支出217.92万元，其中：

人员经费 199.01万元，主要包括：基本工资30.66万元，津贴补贴66.62万元，奖金24.51万元，绩效工资16.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.82万元，职业年金缴费8.91万元，职工基本医疗保险缴费6.92万元，公务员医疗补助缴费8.52万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金17.43万元；

公用经费 18.91万元，主要包括：办公费4.29万元，印刷费0.44万元，水费0.41万元，电费0.81万元，邮电费0.10万元，取暖费0.51万元，差旅费2.54万元，会议费0.59万元，培训费0.61万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.13万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费用4.36万元，其他商品和服务支出1.04万元。

七、关于中共贵南县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.04万元，比上年增加1.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.74万元，增加0.74万元；公务接待费0.30万元，增加0.30万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待增加。

八、关于中共贵南县委宣传部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共贵南县委宣传部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵南县委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共贵南县委宣传部机关运行经费财政拨款预算18.91万元，比上年预算增加6.21万元，增长32.83%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共贵南县委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共贵南县委宣传部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共贵南县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额440.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县委中心组学习经费	2	县委中心组组织专题讲座（辅导会、报告会）每月编制一期县委中心组学习资料汇编，外出现场教学等。	产出指标	数量指标	组织 4 到 6 次专题讲座，每月编制一期县委中心组学习资料汇编，外出现场教学一次。		≥20	次
			效益指标	社会效益指标	提高我县干部人才素质		≥98	百分比
				满意度指标	服务对象满意度指标		≥98	百分比
1	县委宣传部组织新闻通讯员开展培训工作，工作中资料印刷以及讲	产出指标	数量指标	组织新闻通讯员开展培训讲课工作 3 次讲课费 3 次资料印刷 500 册		≥3	次	



通讯员培 训费		课费						
			效益指标	社会 效益 指标	提高通讯 员业务能 力		≥98	百分比
			满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满 意度		≥98	百分比
贵南新闻维 护 费	3	2010年 县委宣传 部 与省委宣 传部下属 的青海新 闻网签订 合同,由 青海新闻 网 为我县制 作贵南新 闻网站, 县委宣传 部 负责更 新,青海 新闻 网负责安 全防护、 存储空 间、网站 域名、 版面设计 等服务	产出指标	数量 指标	安全防护、 存储空间、 网站域名、 版面设计 1 次		≥1	次
		版面设计 等服务						



			效益指标	社会效益指标	负责安全防护、存储空间、网站域名、版面设计等服务		≥98	百分比
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98	百分比



第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

- (一) 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 3、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
- 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

（项）：指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无