

# 2022 年中国共产党荣成市委员会 宣传部部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中国共产党荣成市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。

（二）统筹协调全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。

（六）分析研判和引导社会舆论。

（七）统筹协调全市对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）研究拟定全市新闻出版的管理政策并督促落实。

（十）统筹指导全市文化艺术工作。

（十一）负责管理全市电影行政事务。

（十二）统筹指导全市精神文明建设工作。

（十三）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十四）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作

实施政策指导。

(十六) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会宣传部部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会宣传部 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党荣成市委员会宣传部本级
- 2、荣成市新时代文明实践指导中心
- 3、荣成市互联网信息中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,625.20	一、一般公共服务支出	2,831.35
一般公共预算拨款收入	3,625.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	600.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	51.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.08
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,625.20	本年支出合计	3,625.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,625.20	支出总计	3,625.20

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	3,625.20	3,625.20	3,625.20										
201			一般公共服务支出	2,831.35	2,831.35	2,831.35										
201	33		宣传事务	2,811.35	2,811.35	2,811.35										
201	33	01	行政运行	366.35	366.35	366.35										
201	33	02	一般行政管理事务	246.00	246.00	246.00										
201	33	50	事业运行	173.92	173.92	173.92										
201	33	99	其他宣传事务支出	2,025.08	2,025.08	2,025.08										
201	37		网信事务	20.00	20.00	20.00										
201	37	99	其他网信事务支出	20.00	20.00	20.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00										
207	06		新闻出版电影	500.00	500.00	500.00										
207	06	99	其他新闻出版电影支出	500.00	500.00	500.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00										
207	99	03	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69										
208	05		行政事业单位养老支出	50.72	50.72	50.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97										



## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97										
210			卫生健康支出	5.08	5.08	5.08										
210	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08										
210	11	01	行政单位医疗	2.86	2.86	2.86										
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22										
213			农林水支出	100.00	100.00	100.00										
213	01		农业农村	100.00	100.00	100.00										
213	01	99	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	37.08	37.08	37.08										
221	02		住房改革支出	37.08	37.08	37.08										
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08	37.08										

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	3,625.20	634.12	2,991.08			
201			一般公共服务支出	2,831.35	540.27	2,291.08			
201	33		宣传事务	2,811.35	540.27	2,271.08			
201	33	01	行政运行	366.35	366.35				
201	33	02	一般行政管理事务	246.00		246.00			
201	33	50	事业运行	173.92	173.92				
201	33	99	其他宣传事务支出	2,025.08		2,025.08			
201	37		网信事务	20.00		20.00			
201	37	99	其他网信事务支出	20.00		20.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
207	06		新闻出版电影	500.00		500.00			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	500.00		500.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
207	99	03	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69				
208	05		行政事业单位养老支出	50.72	50.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	5.08	5.08				
210	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08				
210	11	01	行政单位医疗	2.86	2.86				
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22				
213			农林水支出	100.00		100.00			
213	01		农业农村	100.00		100.00			
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	37.08	37.08				
221	02		住房改革支出	37.08	37.08				
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,625.20	一、一般公共服务支出	2,831.35	2,831.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	600.00	600.00		
		八、社会保障和就业支出	51.69	51.69		
		九、卫生健康支出	5.08	5.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	100.00	100.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.08	37.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	3,625.20	本年支出合计	3,625.20	3,625.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,625.20	支出总计	3,625.20	3,625.20		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	3,625.20	634.12	581.43	52.69	2,991.08
201			一般公共服务支出	2,831.35	540.27	487.58	52.69	2,291.08
201	33		宣传事务	2,811.35	540.27	487.58	52.69	2,271.08
201	33	01	行政运行	366.35	366.35	334.40	31.95	
201	33	02	一般行政管理事务	246.00				246.00
201	33	50	事业运行	173.92	173.92	153.18	20.74	
201	33	99	其他宣传事务支出	2,025.08				2,025.08
201	37		网信事务	20.00				20.00
201	37	99	其他网信事务支出	20.00				20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	600.00				600.00
207	06		新闻出版电影	500.00				500.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	500.00				500.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69		
208	05		行政事业单位养老支出	50.72	50.72	50.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210			卫生健康支出	5.08	5.08	5.08		
210	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
210	11	01	行政单位医疗	2.86	2.86	2.86		
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22		
213			农林水支出	100.00				100.00
213	01		农业农村	100.00				100.00
213	01	99	其他农业农村支出	100.00				100.00
221			住房保障支出	37.08	37.08	37.08		
221	02		住房改革支出	37.08	37.08	37.08		
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08	37.08		

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				634.12	581.43	52.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	322.56	322.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.59	75.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.76	82.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.12	84.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.29	15.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.87	22.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.97	20.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	257.32	257.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.42	55.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.09	24.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.90	62.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.24	64.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.11	16.11	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.36		28.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.66		17.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.69		19.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.25		4.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.64		3.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.03	1.55	4.48
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.48		4.48
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.16		0.16
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.16		0.16

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
4.00	2.00				2.00	6.00					6.00



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党荣成市委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党荣成市委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党荣成市委员会宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	0.16	0.16	0.16						
201			一般公共服务支出	0.16	0.16	0.16						
201	33		宣传事务	0.16	0.16	0.16						
201	33	01	行政运行	0.16	0.16	0.16						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	634.12	634.12	634.12							
301		工资福利支出	579.88	579.88	579.88							
301	01	基本工资	131.01	131.01	131.01							
301	02	津贴补贴	106.85	106.85	106.85							
301	03	奖金	147.02	147.02	147.02							
301	07	绩效工资	79.53	79.53	79.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	40.58							
301	09	职业年金缴费	10.14	10.14	10.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	5.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.30	20.30	20.30							
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31							
301	13	住房公积金	37.08	37.08	37.08							
301	99	其他工资福利支出	0.98	0.98	0.98							
302		商品和服务支出	48.05	48.05	48.05							
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	9.25	9.25	9.25							
302	39	其他交通费用	21.30	21.30	21.30							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	6.03	6.03	6.03							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	4.48							
310		资本性支出	0.16	0.16	0.16							
310	02	办公设备购置	0.16	0.16	0.16							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		2,991.08	2,991.08	2,991.08							
人才建设资金	特定目标类	51.08	51.08	51.08							
新时代文明实践中心建设	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
文化产业发展资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
宣传文化发展资金	特定目标类	2,140.00	2,140.00	2,140.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党荣成市委员会宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年收支总预算均为 3625.20 万元。

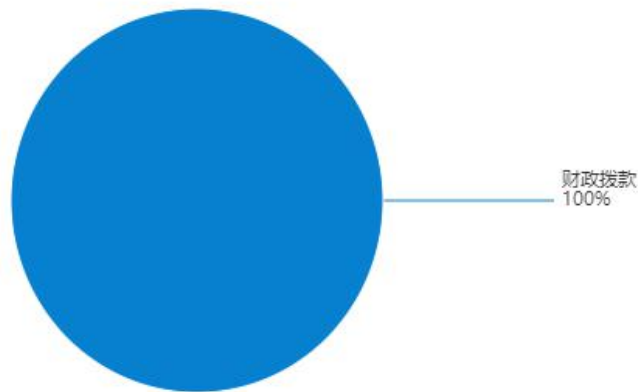
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年收入预算为 3625.20 万元，其中：财政拨款 3625.20 万元，占 100.00%。

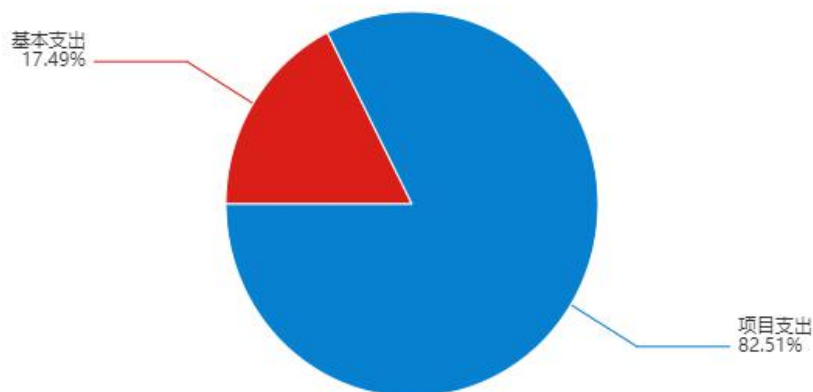
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年支出预算为 3625.20 万元，其中：基本支出 634.12 万元，占 17.49%，项目支出 2991.08 万元，占 82.51%。

### 支出预算

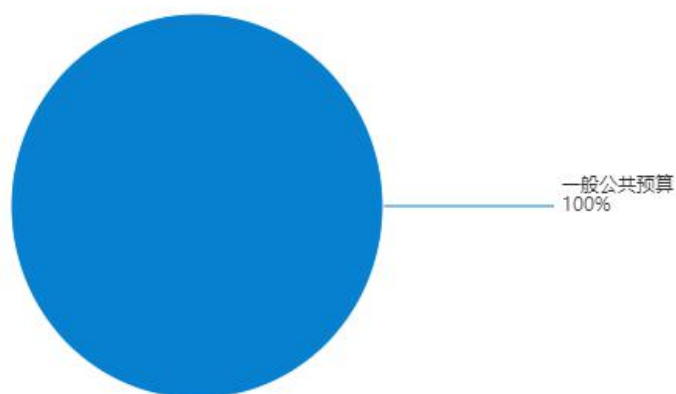


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3625.20 万元。

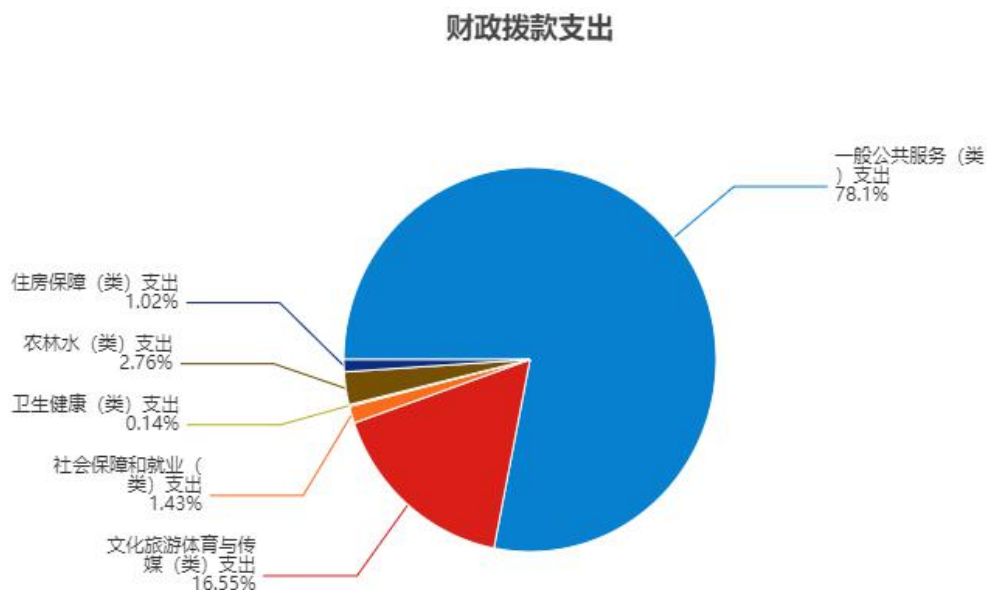
收入包括：一般公共预算 3625.20 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 2831.35 万元，占 78.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 600.00 万元，占 16.55%；社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 5.08 万元，占 0.14%；农

林水（类）支出 100.00 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 37.08 万元，占 1.02%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

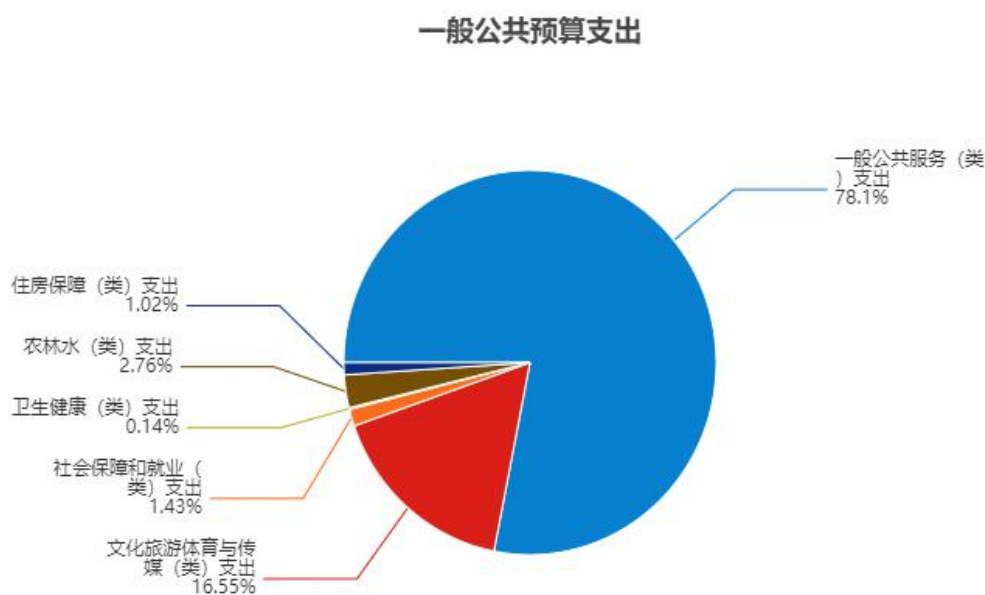
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款 3625.20 万元，比上年增加 395.8 万元，增长 12.26%，主要原因是因为相关项目费用增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 3625.20 万元，其中：一般公共服务(类)支出 2831.35 万元，占 78.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 600.00 万元，占 16.55%；社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 1.43%；卫生健康(类)支出 5.08 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 37.08 万元，占 1.02%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 366.35 万元，比上年增加 366.35 万元，增长 100%，主要原因是预算功能分类科目调整。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 246 万元，比上年增加 246 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算分类科目。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 173.92 万

元，比上年增加 173.92 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算分类科目。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出 2025.08 万元，比上年减少 557.92 万元，下降 21.6%，主要原因是预算功能分类科目调整。

5. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算分类科目。

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）支出 500 万元，比上年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算分类科目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 40.58 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 5.13%，主要原因是涉及相关单位工资调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 10.14 万元，比上年增加 10.14 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.97 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 35.33%，主要原因是预算功能分类科目调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.86 万元，比上年减少 6.14 万元，下降 68.22%，主要原因是预算功能分类科目调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.22 万元，比上年减少 8.68 万元，下降 79.63%，主要原因是预算功能分类科目调整。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是上年没有该项预算功能分类科目。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 37.08 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 5.04%，主要原因是涉及相关单位工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 634.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 581.43 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 52.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经

济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年中国共产党荣成市委员会宣传部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年增加2万元，增长50%，主要原因是因工作原因预估公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是受相关因素影响取消了因公出国经费。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费6.00万元，比上年增加4万元，增长200%，主要原因是因工作原因预估公务接待费用增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党荣成市委员会宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中国共产党荣成市委员会宣传部2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党荣成市委员会宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年中国共产党荣成市委员会宣传部1家行政单位以及00家参公管

理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 48.05 万元。较 2021 年预算减少 0.65 万元，下降 1.33%，主要原因是办公设备购置费用减少。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.16 万元，其中：财政拨款安排 0.16 万元。其中：政府采购货物预算 0.16 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 31 日，中国共产党荣成市委员会宣传部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会宣传部部门 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2991.08 万元，其中财政拨款 2991.08 万元。拟对新时代文明实践中心建设等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2840 万元，其中财政拨款 2840 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新时代文明实践中心建设、宣传文化发展等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## （五）部门专项资金的绩效目标表

中国共产党荣成市委员会宣传部 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心建设专项资金			
主管部门	中国共产党荣成市委员会宣传部			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	推动文明实践中心建设提标扩面、提质增效，实现队伍建设规范化、管理制度化、服务项目化、对象精准化、活动常态化，推动文明实践志愿服务成为乡村振兴、创新乡村治理的重要抓手，以“善治”提升乡村治理水平和群众自我服务能力，实现农村自治、法治、德治“三治融合”，打通宣传群众、教育群众、服务群众、凝聚群众的“最后一公里”，扩大全国新时代文明实践先行试验区影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成镇街新时代文明实践所并运营良好	22 处
			开展文明实践活动	>150 次
			建立专家型文明实践志愿服务队	>34 支
	效益指标	社会效益指标	提升参与群众的幸福指数	>3%
			提升新时代文明实践工作试点县的知名度	>3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加新时代文明实践人员满意度	>85%
	质量指标	电梯和消防设施安全运行率	>99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化发展专项资金			
主管部门	中国共产党荣成市委员会宣传部			
资金情况	金额：2140 万元			
总体目标	紧紧围绕中心，服务大局，建立完善新闻线索提报机制，构建起上下联动的宣传组织架构构建媒体宣传矩阵，发挥宣传合力打响荣成城市品牌，积极营造有利于全市经济社会发展的舆论环境，更好地凝聚深化改革共识，形成促进改革发展、社会和谐的良好舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传推介活动	>1 万次
			提升媒体宣传力度	>3%
			联合拍摄电影、电视剧	>1 部
			举办重大活动	>2 次
	质量指标	提高新闻宣传覆盖面	>3%	
		社会效益指标	提升成市知名度	>1%
	效益指标	可持续影响指标	持续扩大城市品牌的持续影响效应	>2%
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对荣成的城市形象宣传满意度

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**指宣传部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**指宣传部门行政单位未单独设置项级科目的专门性宣传管理工作的项目支出。

**二十、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**指宣传部门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。

**二十一、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：**指用于城市形象宣传、创建文明城市、新时代文明实践中心建设等专项活动费用。

**二十二、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）：**宣传部门行政单位主要用于开展全市网络安全、网络意识形态、互联网信息内容管理、舆情信息培训、网络安全和信息化重大突发事件协调处理与有关应急等工作。

**二十三、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：**宣传部门行政单位反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）：**宣传部门行政单位用于文化产业奖励扶持资金等工作。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**宣传部门行政事业单位用于养老保险缴费支出费用。

**二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**宣传部门行政事业单位用于职业年金缴纳费用。

**二十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**宣传部门行政事业单位用于职工生育保险、失业保险和工伤保险等方面的支出。

**二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**宣传部门行政单位用于公务员医疗卫生保险费用支出。

**二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**

宣传部门事业单位用于事业人员医疗卫生保险费用支出。

**三十、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：**宣传部门行政单位用于农村新时代文明实践基层站所建设和相关活动开展的费用支出。

**三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**宣传部门行政事业单位用于住房公积金支出。