

**中共榆林市委宣传部
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

（二）机构设置

市委宣传部设下列 10 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明办思想道德建设科、文明办创建指导科、文明办综合协调科。

二、2022 年度部门工作任务

1、实施思想引领战略工程，坚定全市人民的共同理想。实施理论武装工程，加强和改进党委（党组）中心组学习工作，分众化、精准化、实效化开展理论宣讲普及工作，通过组织重大主题宣讲、开展形势政策宣讲等，培树群众宣讲品牌，加强社科理论研究。统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传等，

推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。

2、实施舆论宣传战略工程，营造良好发展氛围。实施榆林新形象宣传工程，打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。推动市传媒中心深度融合，实现从“相加”到“相融”。全面推进县级融媒体中心建设，努力实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖。强化舆论引导，做好释疑解惑、增进共识的工作，更好地强信心、聚民心、暖民心、筑同心。

3、实施铸魂固本战略工程，培育崇德向善的社会环境。加强未成年人思想道德建设，引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。持续推进“诚信榆林”建设，努力营造诚实守信的社会环境。深入开展“美丽乡村 文明家园”建设和移风易俗工作，培育文明乡风。推进新时代文明实践中心建设。加快推进全国文明城市创建工作。

4、实施文化支撑战略工程，提升文化软实力。以建设文化强市为目标，着力健全完善现代公共文化服务体系，加快推进“四馆两中心”建设，加快县市区重大文化基础设施建设，加快乡镇、村文化活动中心和文化室建设。实施文化精品项目扶持工程，全力打造一批重点文艺精品。大力发展文化产业，实施“三抓一讲五突破”计划。扎实做好广场公益电影放映工作，持续开展以“送电影到机关进学校、到社区进军营”的“两

到两进”活动,做好全市新农村数字电影院线服务站相关工作。广泛开展群众性系列文化活动,加大政府购买公共文化服务力度,不断丰富广大群众的精神文化生活。

三、部门预算单位构成

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 5 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委宣传部(机关)	无
2	中共榆林市委理论讲师团	无
3	榆林市社会科学界联合会	无
4	榆林市公益电影服务中心	无
5	榆林市精神文明创建中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 113 人,其中行政编制 20 人、事业编制 93 人;实有人员 87 人,其中行政 16 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 12 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 2512.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2512.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 357.56 万元，主要原因是将榆林市精神文明创建中心纳入了本部门 2022 年部门预算编制范围；2022 年本部门预算支出 2512.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2512.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 357.56 万元，主要原因是将榆林市精神文明创建中心纳入了本部门 2022 年部门预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2512.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2512.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 357.56 万元，主要原因是将榆林市精神文明创建中心纳入了本部门 2022 年部门预算编制范围；2022 年本部门财政拨款支出 2512.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2512.22 万元、政府性基金拨款支出

0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 357.56 万元,主要原因是将榆林市精神文明创建中心纳入了本部门 2022 年部门预算编制范围。

(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 2512.22 万元,较上年增加 357.56 万元,主要原因是将榆林市精神文明创建中心纳入了本部门 2022 年部门预算编制范围。

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 2512.22 万元,其中:

(1)行政运行(2013301)606.36 万元,较上年增加 105.5 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

(2)其他宣传事务支出(2013399)660 万元,较上年增加 140 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

(3)电影(2070607)545.45 万元,较上年增加 402.92 万元,增加原因是公益电影服务中心增加 407 万元专项业务费,用于农村公益电影放映工作;

(4)行政单位离退休(2080501)0.39 万元,较上年增加 0.27 万元,均为公用经费,增加原因是今年退休人员增加;

(5)事业单位离退休(2080502)129.17 万元,较上年减少 210.89 万元,减少原因是本年度事业单位离退休费取消单位自发,故减少金额;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 136.32 万元,较上年增加 50.85 万元,均为人员经费,增加原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围,导致人员经费支出增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 68.16 万元,较上年增加 25.43 万元,其中人员经费支出增加 25.43 万元,增加原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围,导致人员经费支出增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 29.72 万元,较上年增加 2.86 万元,其中人员经费支出增加 2.86 万元,增加原因是部分人员变动及标准上涨,导致人员经费支出增加;

(9) 事业单位医疗(2101102) 31.33 万元,较上年增加 10.48 万元,其中人员经费支出增加 10.48 万元,增加原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围,导致人员经费支出增加;

(10) 城乡社区支出(2129999) 180.86 元,较上年增加 180.86 万元,增加原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围,导致城乡社区支出增加;

(11) 住房公积金(2210201) 124.45 元,较上年增加 57.31 万元,其中人员经费支出增加 57.31 万元,增加原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围,导致人员经费支出增加。

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 2512.22 万元,其中:

工资福利支出(301)1321.33 万元,较上年增加 528.54 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

商品和服务支出(302)1046.79 万元,较上年增加 440.12 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

对个人和家庭的补助支出(303)138.1 万元,较上年减少 206.09 万元,原因是取消退休费单位自发;

资本性支出(310)6 万元,较上年增加 2 万元,其中专项业务经费支出增加 2 万元。原因是按照保密要求,更换一批国产电脑。

(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 2512.22 万元,其中:

机关工资福利支出(501)727.36 万元,较上年增加 135.46 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

机关商品和服务支出(502)694.64 万元,较上年增加 123.05 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

机关资本性支出(一)(503)4 万元,较上年不变;

对事业单位经常性补助(505)946.13 万元,较上年增加 710.16 万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

对事业单位资本性补助(506)2万元,较上年增加2万元,原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围;

对个人和家庭的补助(509)138.1万元,较上年减少206.09万元,原因是取消退休费单位自发,导致人员经费支出减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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4.5万元,较上年减少0.5万元(10%),减少的主要原因是按

照中央“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，未设因公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，降低公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化，原因是按照中央“过紧日子”要求，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是按照中央“过紧日子”要求，无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年减少 8 万元（42%），减少的主要原因是由于疫情影响，减少会议。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 22 万元，较上年减少 4 万元（15%），减少的主要原因是由于疫情影响，减少培训。

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 1 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 2512.22 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 76 万元，较上年增加 20.48 万元，主要原因是将市精神文明创建中心纳入预算编制范围，导致机关运行经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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）

费反映单位公务出国（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）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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委宣传部

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	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	本年度我单位无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年度我单位无财政拨款上年结转资金支出表
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	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	无随同本次部门预算下达的专项资金

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	25122232.93	一、部门预算	25122232.93	一、部门预算	25122232.93	一、部门预算	25122232.93
1、财政拨款	25122232.93	1、一般公共服务支出	12663641.39	1、人员经费和公用经费支出	14452232.93	1、机关工资福利支出	7273583.19
（1）一般公共预算拨款	25122232.93	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	12013309.04	2、机关商品和服务支出	6946389.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	1057931.67	3、机关资本性支出（一）	40000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	1380992.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9461268.24
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10670000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5454547.52	（1）工资福利支出	1200000.00	7、对企业补助	0.00
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	3340343.19	（2）商品和服务支出	9410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1380992.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	610545.74	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1808606.1	（6）资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		20、住房保障支出	1244548.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	25122232.93	本年支出合计	25122232.93	本年支出合计	25122232.93	本年支出合计	25122232.93
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	25122232.93	支出总计	25122232.93	支出总计	25122232.93	支出总计	25122232.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	25122232. 93	25122232. 93	0	0	0	0	0	0	0	0
104	中共榆林市委宣传部	25122232. 93	25122232. 93	0	0	0	0	0	0	0	0
104001	中共榆林市委宣传部	11112823. 19	11112823. 19	0	0	0	0	0	0	0	0
104002	中共榆林市委理论讲师团	3223011. 5	3223011. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
104003	榆林市社会科学界联合会	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
104004	榆林市公益电影服务中心	7555708. 34	7555708. 34	0	0	0	0	0	0	0	0
104005	榆林市精神文明创建中心	2730689. 9	2730689. 9	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	25122232.93	一、财政拨款	25122232.93	一、财政拨款	25122232.93	一、财政拨款	25122232.93
1、一般公共预算拨款	25122232.93	1、一般公共服务支出	12663641.39	1、人员经费和公用经费支出	14452232.93	1、机关工资福利支出	7273583.19
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	12013309.04	2、机关商品和服务支出	6946389.28
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	1057931.67	3、机关资本性支出（一）	40000.00
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	1380992.22	4、机关资本性支出（二）	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	9461268.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10670000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5454547.52	(1)工资福利支出	1200000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3340343.19	(2)商品和服务支出	9410000.00	8、对企业资本性支出	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	1380992.22
		10、卫生健康支出	610545.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	1808606.10	(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		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		
		20、住房保障支出	1244548.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	25122232.93	本年支出合计	25122232.93	本年支出合计	25122232.93	本年支出合计	25122232.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25122232.93	支出总计	25122232.93	支出总计	25122232.93	支出总计	25122232.93

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：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	25122232.93	13692261.26	759971.67	10670000	
201	一般公共服务支出	12663641.39	5479112.11	584529.28	6600000	
20133	宣传事务	12663641.39	5479112.11	584529.28	6600000	
2013301	行政运行	6063641.39	5479112.11	584529.28	0	
2013399	其他宣传事务支出	6600000	0	0	6600000	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	5454547.52	1358894.09	25653.43	4070000	
20706	新闻出版电影	5454547.52	1358894.09	25653.43	4070000	
2070607	电影	5454547.52	1358894.09	25653.43	4070000	
208	社会保障和就业支出	3340343.19	3322443.19	17900	0	
20805	行政事业单位养老支出	3340343.19	3322443.19	17900	0	
2080501	行政单位离退休	3900	0	3900	0	
2080502	事业单位离退休	1291710	1277710	14000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1363155.46	1363155.46	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681577.73	681577.73	0	0	
210	卫生健康支出	610545.74	610545.74	0	0	
21011	行政事业单位医疗	610545.74	610545.74	0	0	
2101101	行政单位医疗	297197.5	297197.5	0	0	

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：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
2101102	事业单位医疗	313348.24	313348.24	0	0	
212	城乡社区支出	1808606.1	1676717.14	131888.96	0	
21299	其他城乡社区支出	1808606.1	1676717.14	131888.96	0	
2129999	其他城乡社区支出	1808606.1	1676717.14	131888.96	0	
221	住房保障支出	1244548.99	1244548.99	0	0	
22102	住房改革支出	1244548.99	1244548.99	0	0	
2210201	住房公积金	1244548.99	1244548.99	0	0	

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：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			25122232.93	13692261.26	759971.67	10670000	
301	工资福利支出			13213309.04	12013309.04	0	1200000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2276532	2276532	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1547724	1547724	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1673288	1673288	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448624.4	448624.4	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121963	121963	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538412	538412	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	985048.2	985048.2	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981420	981420	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630305.06	630305.06	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490710	490710	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315152.53	315152.53	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397711.16	397711.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313348.24	313348.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21726.83	21726.83	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	676794.63	26794.63	0	650000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771820.2	771820.2	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472728.79	472728.79	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550000	0	0	550000	

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：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
302	商品和服务支出			10467931.67	297960	759971.67	9410000	
30201	办公费	50201	办公经费	3590000	0	230000	3360000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214750	0	14750	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	430000	0	35000	395000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40500	0	15500	25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26000	0	0	26000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000	0	0	26000	
30211	差旅费	50201	办公经费	370000	0	30000	340000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	544700	0	0	544700	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30215	会议费	50202	会议费	110000	0	0	110000	
30216	培训费	50203	培训费	220000	0	0	220000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	0	5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350000	0	0	350000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1713300	0	0	1713300	

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：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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	205000	0	50000	155000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	85529.28	0	85529.28	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156392.39	0	56392.39	100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	697960	297960	40000	360000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	166400	0	86400	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	802400	0	62400	740000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94000	0	14000	80000	
303	对个人和家庭的补助			1380992.22	1380992.22	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	359424	359424	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	985748.22	985748.22	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23820	23820	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
310	资本性支出			60000	0	0	60000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000	0	0	40000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	0	20000	

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：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	14452232.93	13692261.26	759971.67	
201	一般公共服务支出	6063641.39	5479112.11	584529.28	
20133	宣传事务	6063641.39	5479112.11	584529.28	
2013301	行政运行	6063641.39	5479112.11	584529.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	1384547.52	1358894.09	25653.43	
20706	新闻出版电影	1384547.52	1358894.09	25653.43	
2070607	电影	1384547.52	1358894.09	25653.43	
208	社会保障和就业支出	3340343.19	3322443.19	17900	
20805	行政事业单位养老支出	3340343.19	3322443.19	17900	
2080501	行政单位离退休	3900	0	3900	
2080502	事业单位离退休	1291710	1277710	14000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1363155.46	1363155.46	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681577.73	681577.73	0	
210	卫生健康支出	610545.74	610545.74	0	
21011	行政事业单位医疗	610545.74	610545.74	0	
2101101	行政单位医疗	297197.5	297197.5	0	
2101102	事业单位医疗	313348.24	313348.24	0	
212	城乡社区支出	1808606.1	1676717.14	131888.96	

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：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
21299	其他城乡社区支出	1808606. 1	1676717. 14	131888. 96	
2129999	其他城乡社区支出	1808606. 1	1676717. 14	131888. 96	
221	住房保障支出	1244548. 99	1244548. 99	0	
22102	住房改革支出	1244548. 99	1244548. 99	0	
2210201	住房公积金	1244548. 99	1244548. 99	0	

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-不含上年结转）

单位：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			14452232.93	13692261.26	759971.67	
301	工资福利支出			12013309.04	12013309.04	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2276532	2276532	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1547724	1547724	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1673288	1673288	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448624.4	448624.4	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121963	121963	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538412	538412	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	985048.2	985048.2	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981420	981420	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630305.06	630305.06	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	490710	490710	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315152.53	315152.53	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397711.16	397711.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313348.24	313348.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21726.83	21726.83	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26794.63	26794.63	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771820.2	771820.2	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472728.79	472728.79	0	

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-不含上年结转）

单位：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
302	商品和服务支出			1057931.67	297960	759971.67	
30201	办公费	50201	办公经费	230000	0	230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14750	0	14750	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000	0	35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15500	0	15500	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	85529.28	0	85529.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56392.39	0	56392.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337960	297960	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	86400	0	86400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62400	0	62400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
303	对个人和家庭的补助			1380992.22	1380992.22	0	
30301	离休费	50905	离退休费	359424	359424	0	
30302	退休费	50905	离退休费	985748.22	985748.22	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23820	23820	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	

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：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10670000	
1	全额	6600000	
104001	中共榆林市委宣传部	5000000	
	专用项目	5000000	
	履职专项业务经费	5000000	
	“扫黄打非”专项经费	300000	根据上年支出和实际工作，按照压减非刚性非必要等一般性支出管理要求，建议维持上年预算安排水平。
	党报党刊征订费	3100000	因为中省党报党刊任务有所增加，建议增加预算安排50万元。共安排310万元。
	宣传工作专项业务费	1600000	维持日常工作运转
104002	中共榆林市委理论讲师团	1100000	
	专用项目	1100000	
	履职专项业务经费	1100000	
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	1100000	宣讲培训、科研课题经费预算；学习强国经费预算
104003	榆林市社会科学界联合会	500000	
	专用项目	500000	
	专项资金	500000	
	社科研究经费	500000	确保全市社科研究工作保质保量运行
4	自收自支	4070000	
104004	榆林市公益电影服务中心	4070000	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4070000	
	专项资金	4070000	
	电影事业发展资金	4070000	榆林公益电影服务中心是差额事业单位，财政返还非税收入弥补不足的人员经费和日常公用经费

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：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位: 元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣传工作专项业务费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障宣传工作保质保量完成。 目标2：保障全市精神文明创建工作圆满完成。			
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	召开宣传部长会议次数	1次
			完成文明创建评选表彰活动	1次
			完成其他文明创建活动	≥3次
			宣传活动次数	≥5次
		质量指标	参会单位覆盖率	≥95%
			评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率	≥95%
			市委市政府安排部署的其他宣传活动及文明创建活动完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	160万元
	效益指标	社会效益指标	广大群众的精神文化生活	显著丰富
			榆林城市文明程度	显著提高
		可持续影响指标	榆林城市形象	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党报党刊征订费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	310万元	
		其中：财政拨款	310万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障全市党报党刊征订工作进行顺利。 目标2：提升广大干部的职业素养和理论水平。			
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	党报党刊征订份数	≥5000
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	310万
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策知晓率	显著提升
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		“扫黄打非”专项经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾。 目标2：切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。			
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	“扫黄打非”宣传教育活动次数	2
			专项行动次数	5次
		质量指标	版权安全宣传教育普及率	≥90%
			线索核查追踪率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30万元
	效益指标	社会效益指标	全市政治安全、意识形态安全和文化安全	显著提升
		可持续影响指标	全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权保护意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动 目标3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训 目标3：加强理论宣讲队伍建设			
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	组织市委中心组学习次数	根据市委安排
			二十大等主题宣讲场次	250次
			“学习强国”知识竞赛次数	1次
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	2次
			申报宣讲调研课题项次	10次
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%
			主题宣讲完成率	100%
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%
			宣讲调研课题项次完成率	100%
		成本指标	资金成本	110万
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动
			服务覆盖率	100%
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度	≥95%
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	100%
			宣讲受众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		社科研究经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标一：完成2022年社科专项资金规划项目 目标二：加强社科理论队伍建设			
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	实施专项资金规划课题申报、评审、立项	≥20项
		质量指标	立项课题结题率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	50万
	效益指标	社会效益指标	榆林哲学社会科学的发展	显著提升
		可持续影响指标	全市社科理论研究水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究者满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村数字电影事业发展		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	407万元	
		其中：财政拨款	407万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市公益电影服务中心是差额事业单位，财政返还的非税收入弥补不足的人员经费和日常公用经费			
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	在编人数	19人
			临聘人员数量	40人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	项目完成时效	2021年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	资金投入	4070000元
	效益指标	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			观众满意度	≥95%

表16						
2022年专项资金总体绩效目标表						
(2022年度)						
项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额		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			年度总目标		
	目标1：			目标1：		
	目标2：			目标2：		
	目标3：			目标3：		
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	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：			
						