

石台县委宣传部 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县委宣传部 2022 年收支总表
- 2.石台县委宣传部 2022 年收入总表
- 3.石台县委宣传部 2022 年支出总表
- 4.石台县委宣传部 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县委宣传部 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县委宣传部 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县委宣传部 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县委宣传部 2022 年基本支出总表
- 10.石台县委宣传部 2022 年项目支出总表
- 11.石台县委宣传部 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县委宣传部 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县委宣传部 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县委宣传部 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

石台县委宣传部 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、 部门职责

根据石办秘[2002]65 号文件规定，本部门主要职责是：

- （一） 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策督促检查落实情况。
- （二） 按照中央、省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作。
- （三） 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，对理论工作进行培训。
- （四） 负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻报道工作。
- （五） 协调有关部门做好社会宣传工作；开展社会文艺活动。
- （六） 做好全县精神文明创建及新时代文明实践中心工作。
- （七） 及时完成县委和上级党委宣传部门交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

石台县委宣传部 2022 年度部门预算包括部本级预算单位及部属新时代文明实践中心 1 个事业单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县委宣传部本级	行政单位	
2	石台县新时代文明实践中心	公益一类事业单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委宣传部实有各类人员 19 人， 其中在职 15 人、离休 0 人、退休 4 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，以学习贯彻党的十九大精神为主线，做好 2022 年理论学习、培训工作，外宣工作，做好全县精神文明创建及新时代文明实践中心工作。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县委宣传部 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 石台县委宣传部 2022 年部门收支总表（附件表 1）

- 2.石台县委宣传部 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县委宣传部 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县委宣传部 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县委宣传部 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县委宣传部 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县委宣传部 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.石台县委宣传部 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县委宣传部 2022 年部门基本支出总表(附件表 9)
- 10.石台县委宣传部 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.石台县委宣传部 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
- 12.石台县委宣传部 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.石台县委宣传部 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县委宣传部 2022 年部门“三公”经费支出预算表
(附件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县委宣传部 2022 年收支总预算 233.68 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县委宣传部 2022 年收入预算 233.68 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 8.69 万元，增长 4%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员变动。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县委宣传部 2022 年支出预算 233.68 万元，比 2021 年预算增加 8.69 万元，增长 4%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员变动。其中，基本支出 143.68 万元，占 61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 90 万

元，占 39%，主要用于宣传工作，文明创建经费和池州日报合作经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县委宣传部 2022 年财政拨款收支预算 233.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 192.1 万元，占 82%；社会保障和就业支出 19.41 万元，占 8%；卫生健康支出 5.63 万元，占 3%；住房保障支出 16.53 万元，占 7%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 8.69 万元，增长 4%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员变动。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县委宣传部 2022 年一般公共预算拨款 233.68 万元，比 2021 年预算拨款增加 8.69 万元，增长 4%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 192.1 万元，占 82%；社会保障和就业支出 19.41 万元，占 8%；卫生健康支出 5.63 万元，占 3%；住房保障支出 16.53 万元，占 7%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022 年预算 78.18 万元，比 2021 年预算减少 21.2 万元，减少原因主要是 2021 年行政运行、事业运行没有分开。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务（项）2022 年预算 90 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 3%，下降原因主要是节省预算开支。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022 年预算 23.92 万元，比 2021 年预算增加 23.92 万元，增长原因主要是 2021 年行政运行、事业运行没有分开。

4.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 12.94 万元，比 2021 年预算增加 1.51 万元，增加原因主要是职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 6.47 万元，比 2021 年预算增加 6.47 万元，增长原因主要是 2021 年基本养老保险缴费、职业年金缴费没有分开。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长原因主要是 2021 年计划生育和行政事业单位医疗没有分开。

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 4.14 万元，比 2021 年预算减少 0.79 万元，减少原因主要是 2021 年行政单位医疗、事业单位医疗没有分开。

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 1.44 万元，比 2021 年预算增加 1.44 万元，增长原因主要是 2021 年行政单位医疗、事业单位医疗没有分开。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 16.53 万元，比 2021 年预算（减少）0.23 万元，下降 1%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 143.68 万元，其中：

工资福利支出 127.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.55 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县委宣传部 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县委宣传部 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县委宣传部 2022 年项目支出预算安排 90 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 3%，下降原因主要是节省预算。主要包括本年财政拨款安排 90 万元（其中一般公共预算安排 90 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县委宣传部 2022 年安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 100%，下降原因主要是未安排采购预算。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县委宣传部 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县委宣传部机关本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 9.8 万元，与 2021 年相比预算减少 0.4 万元，下降 3%，主要原因是节省开支预算。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 9.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 9.8 万元，与 2021 年相比预算减少 0.4 万元，下降 3%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》

（石办发〔2015〕32号）等相关规定,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,主要原因是我部公务用车已进行了改革,预算未安排运行费。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,主要原因是2021、2022年均未安排公务用车购置费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

本单位2022年申报3个绩效目标项目：宣传工作、文明创建及池州日报合作,共90万元。

宣传工作经费

（1）项目概述：保证宣传部办公正常运转

（2）立项依据：根据历年工作要求和合作协议,《宣传合作协议》

（3）实施主体：石台县委宣传部

（4）起止时间：2022年1月至12月

（5）项目内容：主要用于媒体协作,网络舆情及中心组学习

（6）年度预算安排：财政拨款30万

（7）绩效目标

(2022 年度)

项目名称			宣传工作经费						
主管部门							实施单位		中共石台县 委宣传部
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			
项目资金 （万元）		中期资金总额				年度资金总额：		30	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		30	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
						广泛开展理论宣传，新闻和社会宣传，积极传播新思想，引领新风尚。			
绩效指标	一级指标		三级指标	指标值	绩效标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标
	产出指标	数量指标				数量指标	对外宣传中心组学	1800篇	
								12次	
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标				时效指标	经费支出时效性	按合同完工	
	成本指标				成本指标	项目总成本	30万元		
								
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标					社会效益指标	学习贯彻党的方针政策	明显提升		
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标	引导广大党员建言献策	影响提升			
								
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指标	工作满意度	100%		
								

池州日报合作经费

- (1) 项目概述： 开拓视野，丰富知识
- (2) 立项依据： 合作协议《池州日报.石台新闻》
协议
- (3) 实施主体： 石台县委宣传部
- (4) 起止时间： 2022 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容： 每周新闻报道
- (6) 年度预算安排： 财政拨款 40 万
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		池州日报合作费						
主管部门					实施单位		中共石台县委宣传部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		40		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					确保每周一期新闻报道, 每期一版, 刊播我县经济社会发展取得的成绩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	绩效
	产出指标	数量指标			数量指标	提供企业	1	
		质量指标			质量指标	池州日报报道篇幅	800篇	
		时效指标			时效指标	合同服务期	1年	
		成本指标			成本指标	项目总成本	40万元	
				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	提高石台知名度	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全民满意	100%		
				

文明创建工作经费

(1) 项目概述： 维持和协干净文明的城市面貌

(2) 立项依据：根据文件要求，皖文明 2010.4 号文件

(3) 实施主体：石台县委宣传部

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容： 精致文明县城创建

(6) 年度预算安排：财政拨款 20 万

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		文明创建经费							
主管部门						实施单位		中共石台县委	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总				年度资金总额:		20	
		其中:				其中: 财政拨款		20	
						其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						启动精致县城创建，整治督查，力争创成安徽省文明城市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	文明创建活动 开展次数	12次	
		质量指标				质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标				时效指标	按年度计划完成	100%	
	成本指标				成本指标	项目总成本	20万元		
				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对文明创建影响程度	积极影响	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标	对践行社会主义核心价值观的持续影响	影响持续		
				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	活动人员参与满意度	100%		
				

（二）机关运行经费。

2022 年石台县委宣传部本级 1 家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算 192.1 万元，比 2021 年增加 0.22 万元，增长 0.1%，增长主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员变动。

（三）政府采购情况。

2022 年石台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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委宣传部固定资产总金额（原值）53.57 万元，较上年增加 3.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 47.77 万元、专用设备 0.08 万元、其他资产 5.72 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年宣传部 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：石台县委宣传部 2022 年预算报表（14 张）