

2022 年鲁山县委宣传部预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委宣传部 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县委宣传部 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

县委宣传部概况

一、鲁山县委宣传部主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

3、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职称评定、考核和培训工作。

4、研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展。

5、负责引导新闻舆论导向。

6、负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展。

7、负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。

二、鲁山县委宣传部预算单位构成情况

鲁山县委宣传部 2022 年部门预算为本级预算，包含鲁山县委对外宣传小组办公室。

第二部分

鲁山县委宣传部 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年收入总计 858 万元，支出总计 858 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 275.5 万元，增长 47.3%。主要原因：其他宣传事务支出增加；支出增加 275.5 万元，增长 47.3%。主要原因：其他宣传事务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年收入合计 858 万元，其中：一般公共预算 855.9 万元；政府性基金收入 2.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年支出合计 858 万元，其中：基本支出 233.2 万元，占 27.2%；项目支出 624.8 万元，占 72.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 855.9 万元，政府性基金收支预算 2.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 273.4 万元，增长 46.9%，主要原因：其他宣传事务支出增加；政府性基金收支预算增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因：去年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 855.9 万元。其中：基本支出 233.2 万元，占 27.2%；项目支出 622.7

万元，占 72.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 637.6 万元，占 74.5%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 170.0 万元，占 19.9%；社会保障和就业支出 21.7 万元，占 2.5%；卫生健康支出 10.3 万元，占 1.2%；住房保障支出 16.3 万元，占 1.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 233.2 万元。其中：人员经费支出 206.1 万元，占 88.4%；公用经费支出 27.1 万元，占 11.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

县委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 22.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 25.9 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。

（二）公务接待费 6.7 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 年减少 15.9 万元。主要原因：严格执行八项规定，缩减了部分开支。

（三）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 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与上年持平。

，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 10 万元，主要原因：严格执行八项规定，缩减了部分开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委宣传部 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 2.1 万元。支出具体情况如下：其他国家电影事业发展专项资金支出 2.1 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

县委宣传部 2022 年机构运转经费支出预算 27.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

县委宣传部 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年期末，县委宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

宣传部 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称： 鲁山县委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	855.9	一、一般公共服务	637.6
其中：财政拨款	805.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.1	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	172.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.7
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	10.3
		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	16.3
		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	858.0	本年支出合计	858.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	858.0	支出总计	858.0

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称:	鲁山县委宣传部	单位: 万元
-------	---------	--------

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县委宣传部

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	858.0	233.2	206.1		27.1		624.8	569.8	55.0
			106001	鲁山县委宣传部	858.0	233.2	206.1		27.1		624.8	569.8	55.0
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
201	33	01		行政运行	184.9		157.8		27.1				
201	33	04		宣传管理	0.4						0.4	0.4	
201	33	99		其他宣传事务支出	451.3						451.3	446.3	5.0
207	01	08		文化活动	20.0						20.0	20.0	
207	01	11		文化创作与保护	100.0						100.0	100.0	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.1						2.1	2.1	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	50.0						50.0		50.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7		21.7						
210	11	01		行政单位医疗	10.0		10.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
221	02	01		住房公积金	16.3		16.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

鲁山县委宣传部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	858.0	一、本年支出	858.0	855.9	805.9	2.1	
（一）一般公共预算拨款	855.9	（一）一般公共服务支出	637.6	637.6	637.6		
其中：财政拨款	805.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.1	（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	172.1	170.0	120.0	2.1	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.7	21.7	21.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
		（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	16.3	16.3	16.3		
		（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：	858.0	支出合计	858.0	855.9	805.9	2.1	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县委宣传部

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	855.9	233.2	206.1		27.1		622.7	567.7	55.0
			106001	鲁山县委宣传部	855.9	233.2	206.1		27.1		622.7	567.7	55.0
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
201	33	01		行政运行	184.9	184.9	157.8		27.1				
201	33	04		宣传管理	0.4						0.4	0.4	
201	33	99		其他宣传事务支出	451.3						451.3	446.3	5.0
207	01	08		文化活动	20.0						20.0	20.0	
207	01	11		文化创意与保护	100.0						100.0	100.0	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	50.0						50.0		50.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.7	21.7	21.7						
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						

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：	鲁山县委宣传部			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				233.2	206.1	27.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.8	112.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.0	41.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4
30216	培训费	50203	培训费	2.3		2.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.9		1.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.3	16.3	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:	鲁山县委宣传部
-------	---------

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	鲁山县委宣传部				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	
22.7		16.0		16.0	6.7

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。

--	--	--	--	--	--

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：			鲁山县委宣传部								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	2.1						2.1	2.1	
			106001	鲁山县委宣传部	2.1						2.1	2.1	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资 金支出	2.1						2.1	2.1	

预算10表											
项目支出预算表											
单位名称：	鲁山县委宣传部										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		
			624.8	622.7	2.1						
	106001	鲁山县委宣传 部	624.8	622.7	2.1						
其他运转类	2020年全程代 办工作先进单 位	鲁山县委宣传 部	1.0	1.0							
其他运转类	新闻媒体工作 经费公务用车 运行维护费 （去年结转）	鲁山县委宣传 部	0.4	0.4							
其他运转类	鲁山简报经费	鲁山县委宣传 部	80.0	80.0							
其他运转类	宣传费	鲁山县委宣传 部	50.0	50.0							
其他运转类	世界汉字节经 费	鲁山县委宣传 部	20.0	20.0							
其他运转类	新闻媒体工作 经费	鲁山县委宣传 部	60.0	60.0							
其他运转类	理论宣讲直通 车	鲁山县委宣传 部	20.0	20.0							
其他运转类	平顶山日报鲁 山记者站工作	鲁山县委宣传 部	5.0	5.0							
其他运转类	网络舆情监控 系统费用	鲁山县委宣传 部	10.0	10.0							
其他运转类	理论宣讲直通 车（2021年结 转）	鲁山县委宣传 部	10.0	10.0							
其他运转类	网络舆情监控 系统费用 （2021年结 转）	鲁山县委宣传 部	10.0	10.0							
其他运转类	新闻媒体经费 （2021年结 转）	鲁山县委宣传 部	18.7	18.7							
其他运转类	新闻媒体工作 经费公务接待 费(去年结转)	鲁山县委宣传 部	4.7	4.7							
其他运转类	外宣精品制作 费用	鲁山县委宣传 部	50.0	50.0							
其他运转类	平顶山日报鲁 山记者站工作 经费（2021年 结转）	鲁山县委宣传 部	5.0	5.0							
其他运转类	2021年《中国 县域经济报》 报刊征订费用	鲁山县委宣传 部	6.0	6.0							
其他运转类	征订农民日报	鲁山县委宣传 部	42.0	42.0							
其他运转类	“创意鲁山” 合作项目资金	鲁山县委宣传 部	10.0	10.0							
其他运转类	平顶山日报鲁 山工作经费 （2021年结 转）	鲁山县委宣传 部	10.0	10.0							
其他运转类	平顶山日报合 作宣传费用	鲁山县委宣传 部	5.0	5.0							
其他运转类	河南日报鲁山 专版宣传费	鲁山县委宣传 部	30.0	30.0							
特定目标类	网络安全监察 及维护经费	鲁山县委宣传 部	5.0	5.0							
其他运转类	世界汉字节经 费（2021年结 转）	鲁山县委宣传 部	20.0	20.0							
其他运转类	鲁山县文艺精 品创作扶持资 金	鲁山县委宣传 部	100.0	100.0							
其他运转类	2021年国家电 影事业发展专 项资金（人民 院线）上年结 转	鲁山县委宣传 部	1.0		1.0						
其他运转类	2021年国家电 影事业发展专 项资金（放映 国产电影奖 励）（上年结 转）	鲁山县委宣传 部	1.1		1.1						
特定目标类	新时代文明实践 中心建设项目 （豫财文 [2022]6号）	鲁山县委宣传 部	50.0	50.0							

预算13表														
2022年政府采购汇总表														
单位名称：		鲁山县委宣传部						单位：万元						
科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额					
类	款	项												