

永宁县委宣传部 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县委宣传部 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共永宁县委宣传部为永宁县委直属部门，主要职责是规划、安排、指导全县的理论学习，理论研究；负责全县的新闻外宣工作；会同各部门开展政策、法规和重大纪念日、节日、社会活动的宣传；制定组织实施全县精神文明建设规划和计划，开展精神文明建设的各项创建活动。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宣传部部门预算包括：宣传部本级预算。

宣传部 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1105.59	（一）一般公共服务支出	1038.44	1038.44	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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			
		（八）社会保障和就业支出	41.19	41.19	

		(九) 卫生健康支出	14.35	14.35	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.61	11.61	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1105.59	支出总计：1105.59			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2013301	行政运行	169.24	169.24	169.24						
2013302	一般行政管理事务	92	92	92						
2013304	宣传管理	381	381	381						
2013399	其他宣传事务支出	396.2	396.2	396.2						
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	15.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	14.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29						
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87						
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18						
2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013301	行政运行	166.22	169.24	169.24		3.02	1.82%
2013302	一般行政管理事务	362.73	92		92	-270.73	-74.64%
2013304	宣传管理	301	381		381	80	26.58%
2013399	其他宣传事务支出	171.86	396.2		396.2	224.34	130.54%
2080501	行政单位离退休	14.22	15.47	15.47		1.25	8.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.53	14.31	14.31		0.78	5.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.14	10.81	10.81		-2.33	-17.73%

2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.59	0.59		0.23	63.89%
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29		0	0.00%
2101101	行政单位医疗	6.88	7.87	7.87		0.99	14.39%
2101103	公务员医疗补助	5.38	6.18	6.18		0.8	14.87%
2210201	住房公积金	10.76	11.61	11.61		0.85	7.90%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		236.39	230.34	6.05
301	一、工资福利支出	163.19	214.87	
30101	基本工资	49.91	49.91	
30102	津贴补贴	49.75	49.75	
30103	奖金	57.81	57.81	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.72	5.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	11.61	11.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	二、商品和服务支出	6.05		6.05
30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	三、对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
30301	离休费	13.19	13.19	
30302	退休费	2.28	2.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1105.59	一、行政支出	1105.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1105.59	其中：财政拨款支出	1105.59
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1105.59	本年支出合计	1105.59

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1105.59	支出总计	1105.59

宣传部 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部 2022 年财政拨款收入预算 1105.59 万元，其中：本年收入 1105.59 万元，包括一般公共预算拨款 1105.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1105.59 万元，包括：一般公共服务支出 1038.44 万元、社会保障和就业支出 41.19 万元、卫生健康支出 14.35 万元、住房保障支出 11.61 万元。

二、关于宣传部 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宣传部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.39 万元，其中：本年收入安排支出 236.39 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 39.22 万元，增长 3.68%。

人员经费 230.34 万元，主要包括：基本工资 49.91 万元、津贴补贴 49.75 万元、奖金 57.81 万元、社会保障缴费 39.76 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 5.72 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、离休费 13.19 元、退休费 2.28 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 11.61 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费 1.6 万元，工会经费 0.95 万元，其他商品和服务支出 3.5 万元。

(二) 项目支出情况说明

宣传部 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 869.2 万元，其中：本年收入安排支出 869.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2013302 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02），2022 年预算 92 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 270.73 万元，下降 74.64%。主要用于国防教育、意识形态工作、精神文明工作、创城办工作、未成年人思想道德建设工作。

2013304 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）宣传管理（04），2022 年预算 381 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 80 万元，增长 26.58%。主要用于创城氛围营造及验收工作、媒体宣传、中国文明网-维护运行、宣传氛围营造、新华社稿件使用、乡约走进闽宁镇制作费、宣传思想文化工作、新华网永宁网页维护。

20212013399 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99），2022 年预算 396.2 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 224.34 万元，增长 130.54%。主要用于扫黄打非工作、新时代文明实践中心(站所)工作、德模范礼遇、“智慧永宁”年租维护费村大数据库管理系统(二期)建设费、驻村第一书记工作经费。

三、关于宣传部 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

宣传部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年不涉及政府性基金预算。

五、关于宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

宣传部 2022 年收入总预算 1105.59 万元，其中：本年收入 1105.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1105.59 万元，其中：本年支出 1105.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1105.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1105.59 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，宣传部本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 6.05 万元，比 2021 年预算减少 0.027 万元，下降 0.44%。主要原因是：2022 年工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，宣传部政府采购预算 4.72 万元，其中：政府采购货物预算 4.72 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.29 万元；其他资产价值 51.74 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.29 万元；其他资产价值 51.74 万元。

（四）预算绩效情况

序	项目名称	绩效目标
---	------	------

号		
1	农村大数据管理 系统(二期)建设费	加快永宁县智慧城市建设和搭建镇村网络服务平台
2	宣传思想文化工作 经费	推动永宁县县委、政府中心工作的新闻宣传报道；推动宣传思想文化系统工作任务，推进媒体深度融合传播体系；以服务人民为中心，着力繁荣发展文化产业，完善公共文化服务体系，协办系列文化活动
3	宣传氛围营造经费	进一步扩大新闻宣传面；制作及维护维护各类宣传阵地；及时有效宣传党中央精神，扩大覆盖率
4	精神文明工作经费	进一步加强全县精神文明建设工作管理、考核、奖励的制度化、规范化建设，促进全县群众性精神文明建设工作深入开展，加快全国文明城市创建；以文明城市创建为抓手，深化“文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭”创建工作，提升社会文明程度
5	新华网永宁网页维 护经费	保证新华网永宁网页日常维护、正常运行；围绕全县中心工作，加大宣传推介力度，扩大对外影响力，保持内容的日常更新
6	媒体宣传经费	协调区市媒体报刊、广播电视、新媒体平台及网站针对永宁县政治、文化、发展等方面宣传专题发布；围绕全县两会、区域经济观摩、闽宁镇推介等重点工作，在区市媒体设置专版；配合中央

		和省外媒体完成重大主题、纪录片、专题活动等拍摄任务
7	创城办工作经费	保证创城办日常工作需要；编印《永宁创城》杂志；录制播出“创城进行时”电视专栏
8	中国文明网-宁夏永宁网站维护运行经费	永宁文明网进行日常内容更新及技术维护；保证网站页面及时更新，设计制作2022年度重要专题页面
9	意识形态工作经费	做好中心组理论学习书籍购买及会务工作；做好县、乡镇（街道）、村（社区）主题宣讲、培训、教育活动；举办实践性学习教育赛事
10	德模范礼遇经费	全县范围内公开评选永宁道德模范；做好永宁县道德模范帮扶礼遇工作
11	新时代文明实践中心(站所)工作经费	统筹监督管理全县新时代文明实践站、所的建设修缮工作；做好永宁县志愿服务保障工作；树立文明实践各类先进典型
12	创城氛围营造及验收工作经费	建设主题广场、景观小品、公益广告等氛围提升工程；利用广播电视、新媒体平台制作专题栏目；坚持“创评”结合，指导永宁县文明城市创建相关责任单位开展创城工作
13	国防教育经费	举办国防教育专题讲座和各类宣传活动；扎实推进2个县级国防教育基地建设，营造热爱国防、关心国防的浓厚氛围；着力打造闽宁镇国防展示馆。

14	“智慧永宁”年租维护费	完成建设智慧政府、智慧社区、智慧校园软硬件及配套服务
15	乡约走进闽宁镇制作费	录制特别节目并在央视七套农业栏目播出4次；宣传永宁县经济社会发展、特色物产、旅游资源、历史文化等特色名片
16	扫黄打非工作经费	打造“扫黄打非”基层站点；做好扫黄打非宣传工作
17	驻村第一书记工作经费	建强村党组织，充分发挥党组织和党员作用；推进强村富民，促进农业农村高质量发展；提升治理水平，促进农村社会和谐稳定；为民办事服务，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
18	新华社稿件使用服务费	利用新华通讯社县级融媒体专线、短视频专线、新媒体集成服务专线、通稿新闻专线、图片通稿线路、图表漫画专线在县级新媒体平台转载刊发新华社稿件
19	未成年人思想道德建设工作经费	加强和改进我县未成年人思想道德建设工作，打造品牌，推进未成年人思想道德建设工作上水平见成效。

(五) 其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。