

# 中共西安市临潼区委宣传部 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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。

## 二、2022 年年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算。

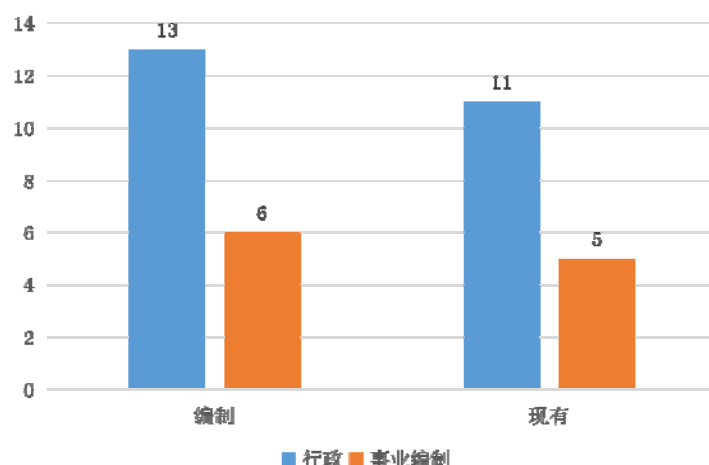
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 中共西安市临潼区委宣传部本级 |       |

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 19 人,其中行政编制 13 人、事业编制 6 人;实有人员 16 人,其中行政 11 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



## 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 287.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.29 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 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高；2022 年本部门预算支出 287.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.29 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 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高。

#### （二）财政拨款收支情况。

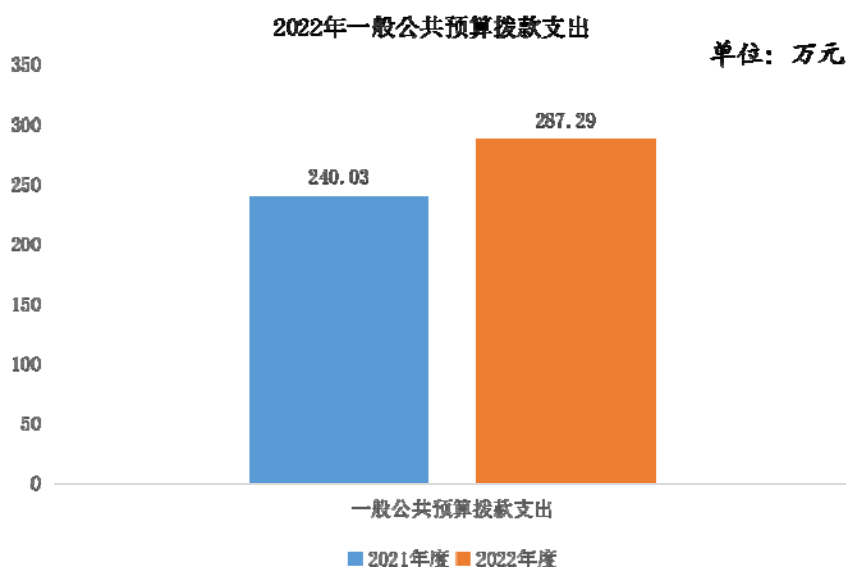
2022 年本部门财政拨款收入 287.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年

本部门财政拨款收入较上年增加 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 240.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.29 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 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高。

### （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 287.29 万元，较上年增加 47.26 万元，主要原因是人员增加及工资社保费等标准提高。



#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 287.29 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）121.36 万元，较上年增加 33.89 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；

(2) 事业运行(2013350) 31.86 万元, 较上年减少 6.74 万元, 主要原因是人员减少;

(3) 其他宣传事务支出(2013399) 78.40 万元, 和上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.57 万元, 较上年增加 5.02 万元, 主要原因是人员增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.29 万元, 较上年增加 2.84 万元, 主要原因是人员增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是新纳入预算;

(7) 行政单位医疗(2101101) 9.72 万元, 较上年度增加 4.89 万元, 主要原因是人员增加及医保缴费基数上调;

(8) 住房公积金(2210201) 14.96 万元, 较上年增加 7.21 万元, 主要原因是人员增加及公积金缴费基数上调。

### 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 287.29 万元, 其中:

工资福利支出(301) 192.99 万元, 较上年增加 43.43 万元, 原因是人员工资等费用增加;

商品和服务支出(302) 94.31 万元, 较上年增加 3.84 万元, 主要原因是人员经费增加。

(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 287.29 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）192.99 万元，较上年增加 43.43 万元，原因是人员工资等费用增加；

机关商品和服务支出（502）94.31 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

#### （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。

### 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 0 万元，较上年持平，原因是上下年均无三公经费支出。

2022 年本部门会议费经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是因疫情原因，暂未计划召开大型会议。培训费经费预算支出 0 万元，较上年减少了 3.3 万元，主要原因是因疫情原因，暂未计划举办大型培训活动。

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 0 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

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当年拨款 287.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 4.82 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增 1 人，人员经费增加。

本部门无 2020 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：指部门使用一般公共预算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：中共西安市临潼区委宣传部

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                        |      |        |
| 表 2  | 2022 年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表 3  | 2022 年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表 4  | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 表 9  | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 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 |      |        |
| 表 13 | 2022 年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表 14 | 2022 年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |

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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出<br>经济科目(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济<br>分类科目(按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算           | 2872915.00 | 一、部门预算           | 2872915.00 | 一、部门预算              | 2872915.00 | 一、部门预算                | 2872915.00 |
| 1、财政拨款           | 2088915.00 | 1、一般公共服务支出       | 2316186.00 | 1、人员经费和公用经费支出       | 2088915.00 | 1、机关工资福利支出            | 1929855.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1929855.00 | 2、外交支出           |            | (1)工资福利支出           | 1929855.00 | 2、机关商品和服务支出           | 943060.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出           |            | (2)商品和服务支出          | 159060.00  | 3、机关资本性支出（一）          |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出         |            | (3)对个人和家庭的补助        |            | 4、机关资本性支出（二）          |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出           |            | (4)资本性支出            |            | 5、对事业单位经常性补助          |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出         |            | 2、专项业务经费支出          | 784000.00  | 6、对事业单位资本性补助          |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出    |            | (1)工资福利支出           |            | 7、对企业补助               |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出      | 309901.00  | (2)商品和服务支出          | 784000.00  | 8、对企业资本性支出            |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出       |            | (3)对个人和家庭补助         |            | 9、对个人和家庭的补助           |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出        | 97190.00   | (4)债务利息及费用支出        |            | 10、对社会保障基金补助          |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出        |            | (5)资本性支出(基本建设)      |            | 11、债务利息及费用支出          |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出        |            | (6)资本性支出            |            | 12、债务还本支出             |            |
|                  |            | 13、农林水支出         |            | (7)对企业补助(基本建设)      |            | 13、转移性支出              |            |
|                  |            | 14、交通运输支出        |            | (8)对企业补助            |            | 14、预备费及预留             |            |

|             |            |                |            |              |            |            |            |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|             |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助 |            | 15、其他支出    |            |
|             |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出     |            |            |            |
|             |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出     |            |            |            |
|             |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出   |            |            |            |
|             |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出  |            |            |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 149638.00  |              |            |            |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    |            |              |            |            |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |              |            |            |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |              |            |            |            |
|             |            | 24、预备费         |            |              |            |            |            |
|             |            | 25、其他支出        |            |              |            |            |            |
|             |            | 26、转移性支出       |            |              |            |            |            |
|             |            | 27、债务还本支出      |            |              |            |            |            |
|             |            | 28、债务付息支出      |            |              |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出    |            |              |            |            |            |
| 本年收入合计      | 2872915.00 | 本年支出合计         | 2872915.00 | 本年支出合计       | 2872915.00 | 本年支出合计     | 2872915.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            | 结转下年           |            | 结转下年         |            | 结转下年       |            |
| 上年实户资金余额    |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金   |            | 未安排支出的实户资金 |            |
| 上年结转        |            |                |            |              |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 |            |                |            |              |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   |            |                |            |              |            |            |            |
| 收入总计        | 2872915.00 | 支出总计           | 2872915.00 | 支出总计         | 2872915.00 | 支出总计       | 2872915.00 |

## 2022 年部门综合预算收入总表

[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<br>性基<br>金拨<br>款 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上<br>年<br>实<br>户<br>资<br>金<br>余<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专<br>项资金<br>列入部<br>门预算<br>的项目 |                     |                  |                                      |                           |                                      |                  |                  |
|        | 合计             | 2,872,915.00 | 2,872,915.00 |                                  |                     |                  |                                      |                           |                                      |                  |                  |
| 223    | 中共西安市临潼区委宣传部   | 2,872,915.00 | 2,872,915.00 |                                  |                     |                  |                                      |                           |                                      |                  |                  |
| 223001 | 中共西安市临潼区委宣传部本级 | 2,872,915.00 | 2,872,915.00 |                                  |                     |                  |                                      |                           |                                      |                  |                  |

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<br>(按大类)  | 预算数        | 部门预算支出<br>经济科目(按大类) | 预算数        | 政府预算支出<br>经济科目(按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款                   | 2872915.00 | 一、财政拨款            | 2872915.00 | 一、财政拨款              | 2872915.00 | 一、财政拨款              | 2872915.00 |
| 1、一般公共预算<br>拨款           | 2872915.00 | 1、一般公共服务支出        | 2872915.00 | 1、人员经费和公用经费<br>支出   | 2088915.00 | 1、机关工资福利支出          | 2872915.00 |
| 其中：专项<br>资金列入部门预<br>算的项目 |            | 2、外交支出            |            | (1)工资福利支出           | 1929855.00 | 2、机关商品和服务支出         | 2872915.00 |
| 2、政府性基金<br>拨款            |            | 3、国防支出            |            | (2)商品和服务支出          | 159060.00  | 3、机关资本性支出(一)        |            |
| 3、国有资本经<br>营预算收入         |            | 4、公共安全支出          |            | (3)对个人和家庭的<br>补助    |            | 4、机关资本性支出(二)        |            |
|                          |            | 5、教育支出            |            | (4)资本性支出            |            | 5、对事业单位经常性补<br>助    |            |
|                          |            | 6、科学技术支出          |            | 2、专项业务经费支出          | 784000.00  | 6、对事业单位资本性补<br>助    |            |
|                          |            | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出 |            | (1)工资福利支出           |            | 7、对企业补助             |            |
|                          |            | 8、社会保障和就业支出       | 309901.00  | (2)商品和服务支出          | 784000.00  | 8、对企业资本性支出          |            |
|                          |            | 9、社会保险基金支出        |            | (3)对个人和家庭补<br>助     |            | 9、对个人和家庭的补助         |            |
|                          |            | 10、卫生健康支出         | 97190.00   | (4)债务利息及费用<br>支出    |            | 10、对社会保障基金补<br>助    |            |
|                          |            | 11、节能环保支出         |            | (5)资本性支出(基<br>本建设)  |            | 11、债务利息及费用支<br>出    |            |
|                          |            | 12、城乡社区支出         |            | (6)资本性支出            |            | 12、债务还本支出           |            |

|        |            |                |            |                |            |           |            |
|--------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|        |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设) |            | 13、转移性支出  |            |
|        |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助       |            | 14、预备费及预留 |            |
|        |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助   |            | 15、其他支出   |            |
|        |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出       |            |           |            |
|        |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出       |            |           |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出     |            |           |            |
|        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出    |            |           |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 149638.00  |                |            |           |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                |            |           |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                |            |           |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                |            |           |            |
|        |            | 24、预备费         |            |                |            |           |            |
|        |            | 25、其他支出        |            |                |            |           |            |
|        |            | 26、转移性支出       |            |                |            |           |            |
|        |            | 27、债务还本支出      |            |                |            |           |            |
|        |            | 28、债务付息支出      |            |                |            |           |            |
|        |            | 29、债务发行费用支出    |            |                |            |           |            |
| 本年收入合计 | 2872915.00 | 本年支出合计         | 2872915.00 | 本年支出合计         | 2872915.00 | 本年支出合计    | 2872915.00 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年           |            | 结转下年      |            |
| 收入总计   | 2872915.00 | 支出总计           | 2872915.00 | 支出总计           | 2872915.00 | 支出总计      | 2872915.00 |

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               | 2,872,915.00 | 2,040,735.00 | 48,180.00 | 784,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,316,186.00 | 1,484,006.00 | 48,180.00 | 784,000.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 2,316,186.00 | 1,484,006.00 | 48,180.00 | 784,000.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 1,213,614.00 | 1,165,434.00 | 48,180.00 |            |    |
| 2013350 | 事业运行             | 318,572.00   | 318,572.00   |           |            |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 784,000.00   |              |           | 784,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 309,901.00   | 309,901.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 308,617.00   | 308,617.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,745.00   | 205,745.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102,872.00   | 102,872.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,284.00     | 1,284.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,284.00     | 1,284.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 97,190.00    | 97,190.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97,190.00    | 97,190.00    |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 97,190.00    | 97,190.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 149,638.00   | 149,638.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 149,638.00   | 149,638.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 149,638.00   | 149,638.00   |           |            |    |



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             |          |           | 2,872,915.00 | 2,040,735.00 | 48,180.00 | 784,000.00 |    |
| -        |                |          |           |              |              |           |            |    |
| -        |                | 50101    | 工资奖金津补贴   |              |              |           |            |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,929,855.00 | 1,929,855.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 621,888.00   | 621,888.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 692,720.00   | 692,720.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 39,078.00    | 39,078.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   |              |              |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 19,440.00    | 19,440.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 205,745.00   | 205,745.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 102,872.00   | 102,872.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 97,190.00    | 97,190.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,284.00     | 1,284.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 149,638.00   | 149,638.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 943,060.00   | 110,880.00   | 48,180.00 | 784,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 124,180.00   |              | 33,180.00 | 91,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00 |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 35,000.00    |              |           | 35,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 480,000.00   |              |           | 480,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 110,880.00   | 110,880.00   |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 178,000.00   |              |           | 178,000.00 |    |

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               | 2,088,915.00 | 2,040,735.00 | 48,180.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,532,186.00 | 1,484,006.00 | 48,180.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 1,532,186.00 | 1,484,006.00 | 48,180.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 1,213,614.00 | 1,165,434.00 | 48,180.00 |    |
| 2013350 | 事业运行             | 318,572.00   | 318,572.00   |           |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 309,901.00   | 309,901.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 308,617.00   | 308,617.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,745.00   | 205,745.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102,872.00   | 102,872.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,284.00     | 1,284.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,284.00     | 1,284.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 97,190.00    | 97,190.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97,190.00    | 97,190.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 97,190.00    | 97,190.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 149,638.00   | 149,638.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 149,638.00   | 149,638.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 149,638.00   | 149,638.00   |           |    |

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（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             |          |           | 2,088,915.00 | 2,040,735.00 | 48,180.00 |    |
| -        |                |          |           |              |              |           |    |
| -        |                | 50101    | 工资奖金津补贴   |              |              |           |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,929,855.00 | 1,929,855.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 621,888.00   | 621,888.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 692,720.00   | 692,720.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 39,078.00    | 39,078.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   |              |              |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 19,440.00    | 19,440.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 205,745.00   | 205,745.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 102,872.00   | 102,872.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 97,190.00    | 97,190.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,284.00     | 1,284.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 149,638.00   | 149,638.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 159,060.00   | 110,880.00   | 48,180.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 33,180.00    |              | 33,180.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 110,880.00   | 110,880.00   |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |           |    |

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      | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目  | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出   |     |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出        | 0.00 | 二、机关商品和服务支出  |     |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出       | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） |     |
|           |      | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） |     |
|           |      | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出       | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 |     |
|           |      | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出    | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 |     |
|           |      | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出        | 0.00 | 七、对企业补助      |     |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出       | 0.00 | 八、对企业资本性支出   |     |
|           |      | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助  |     |
|           |      | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出     | 0.00 | 十、对社会保障基金补助  |     |
|           |      | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)   | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 |     |
|           |      | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出         | 0.00 | 十二、债务还本支出    |     |
|           |      | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)   | 0.00 | 十三、转移性支出     |     |
|           |      | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助         | 0.00 | 十四、预备费及预留    |     |
|           |      |               |     | 对社会保障基金补助     | 0.00 | 十五、其他支出      |     |
|           |      |               |     | 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 |              |     |
|           |      |               |     |               | 0.00 |              |     |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        |     | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计       |     |

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               | 784,000.00 |  |
| 223    | 中共西安市临潼区委宣传部     | 784,000.00 |  |
| 223001 | 中共西安市临潼区委宣传部本级   | 784,000.00 |  |
|        | 专用项目             | 784,000.00 |  |
|        | 其他履职业务经费         | 784,000.00 |  |
|        | "党的理论武装"工程       | 134,000.00 | 以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断提升全区理论工作水平再上新台阶。 |
|        | “公共文明引导员”专项经费    | 480,000.00 | 通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。                        |
|        | “巩固提升全国文明城市创建”项目 | 100,000.00 | 通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。                             |
|        | 此项内容为涉密内容        | 30,000.00  | 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。  |
|        | “未成年人思想道德建设”项目   | 40,000.00  | 通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。    |





表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   |           | 其他履职业务经费         |                   |
|--------------|---|-----------|------------------|-------------------|
| 主管部门         |   |           | 中共西安市临潼区委宣传部     |                   |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:         | 78. 4             |
|              |   |           | 其中: 财政拨款         | 78. 4             |
|              |   |           | 其他资金             |                   |
| 总体目标         | <b>目标 1:</b> 通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动, 积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境, 促进全区未成年人综合素质不断提高。<br><b>目标 2:</b> 通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动, 持续提高我区市民文明素养, 巩固提升全国文明城市创建成果。<br><b>目标 3:</b> 以各级党委(党组) 中心组为主要抓手, 开展“一学一送一推广” 理论武装工程, 通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动, 不断推动全区理论工作水平再上新台阶。<br><b>目标 4:</b> 通过公共文明引导员项目实施, 促进市民文明素质和城市文明程度不断提升, 为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。 |           |                  |                   |
| 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      | 开展主题教育实践活动       | 5 次               |
|              |   |           | 开展专项行动、宣传、进基层等   | 3 次               |
|              |   |           | 宣传品印制数量          | 30000 册           |
|              |   |           | 中心组学习、宣讲、学习强国推广等 | 35 次              |
|              |   |           | 公共文明引导员数量        | 100 人             |
|              |   | 质量指标      | 宣传人次             | ≥500000 人次        |
|              |   |           | 实现党的理论全覆盖        | ≥95%              |
|              |   | 时效指标      | 活动完成时限           | 2022 年 12 月 31 日前 |
|              |   |           | 配套到位时效           | 按月足额              |
|              |   | 成本指标      | 办公费              | ≤91000 元          |
|              |   |           | 差旅费              | ≤35000 元          |
|              |   |           | 委托业务费            | ≤480000 元         |
|              |   |           | 其他商品和服务支出        | ≤178000 元         |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用              |                   |
|              |   | 社会效益指标    | 未成年人思想道德水平       | 提升                |
|              |   |           | 净化出版物市场和网络文化空间   | 提升                |
|              |   |           | 城市文明程度           | 提升                |
|              |   |           | 党的理论政策深入人心       | 优秀                |
|              |   |           | 市民文明素质和城市文明程度    | 提升                |
|              |   | 生态效益指标    | 不适用              |                   |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限       | 当年                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度          | ≥95%              |



表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 中共西安市临潼区委宣传部                    |                  |        |                   |
|----------------|--|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容                            | 预算金额（万元）         |        |                   |
|                |  |                                 | 总额               | 财政拨款   | 其他资金              |
|                | 任务 1   | 基本支出                            | 208.89           | 208.89 |                   |
|                | 任务 2   | “未成年人思想道德建设”项目                  | 4                | 4      |                   |
|                | 任务 3   | 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。 | 3                | 3      |                   |
|                | 任务 4   | “巩固提升全国文明城市创建”项目                | 10               | 10     |                   |
|                | 任务 5   | “党的理论武装”工程                      | 13.4             | 13.4   |                   |
|                | 任务 6   | “公共文明引导员”区配专项经费                 | 48               | 48     |                   |
|                | 金额合计   |                                 | 287.29           | 287.29 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p><b>目标 1:</b> 通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。</p> <p><b>目标 2:</b> 通过年度有步骤有计划开展“扫黄打非”系列专项行动，扎实开展集中宣传，营造良好社会氛围，有效打击制售侵权盗版等非法出版物的违法犯罪分子，净化出版物市场和网络文化空间。</p> <p><b>目标 3:</b> 通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。</p> <p><b>目标 4:</b> 以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断推动全区理论工作水平再上新台阶。</p> <p><b>目标 5:</b> 通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。</p> |                                 |                  |        |                   |
| 年度<br>绩效<br>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                            | 开展主题教育实践活动       |        | 5 次               |
|                |  |                                 | 开展专项行动、宣传、进基层等   |        | 3 次               |
|                |  |                                 | 宣传品印制数量          |        | 30000 册           |
|                |  |                                 | 中心组学习、宣讲、学习强国推广等 |        | 35 次              |
|                |  |                                 | 公共文明引导员数量        |        | 100 人             |
|                |  | 质量指标                            | 宣传人次             |        | ≥500000 人次        |
|                |  |                                 | 实现党的理论全覆盖        |        | ≥95%              |
|                |  | 时效指标                            | 活动完成时限           |        | 2022 年 12 月 31 日前 |
|                |  |                                 | 配套到位时效           |        | 按月足额              |
|                |  | 成本指标                            | 办公费              |        | ≤91000 元          |
|                |  |                                 | 差旅费              |        | ≤35000 元          |
|                |  |                                 | 委托业务费            |        | ≤480000 元         |
|                |  |                                 | 其他商品和服务支出        |        | ≤178000 元         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 效益指标   | 经济效益指标                          | 不适用              |        |                   |
|                |  | 社会效益指标                          | 未成年人思想道德水平       |        | 提升                |
|                |  |                                 | 净化出版物市场和网络文化空间   |        | 提升                |
|                |  |                                 | 城市文明程度           |        | 提升                |
|                |  |                                 | 党的理论政策深入人心       |        | 优秀                |
|                |  |                                 | 市民文明素质和城市文明程度    |        | 提升                |
|                |  | 生态效益指标                          | 不适用              |        |                   |
|                |  | 可持续影响指标                         | 项目持续发挥作用时限       |        | 当年                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 满意度  | 服务对象满意度指标                       | 干部群众满意度          |        | ≥95%              |