

中共禹州市委宣传部
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 中共禹州市委宣传部 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委宣传部 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委宣传部单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共禹州市委宣传部机关共有科室 10 个，分别是办公室、理论股（意识形态工作股）、宣传股、新闻出版管理股、党教股、文化股、互联网信息办公室、对外宣传办公室（禹州市人民政府新闻办公室）、市精神文明建设指导委员会办公室、文化体制改革和文化产业发展办公室。

部机关现有财政全供编制 45 名，其中行政编制 14 名，事业编制 31 名。行政在编人员 14 名，事业在编人员 31 名（管理岗位 29 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名），现在职人数为 45 人，离退休人数 6 人。

(二) 单位职责

中共禹州市委宣传部主要职能是：当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

二、中共禹州市委宣传部单位预算单位构成

本预算为中共禹州市委宣传部本级预算。

第二部分

中共禹州市委宣传部

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部2022年收入总计1203.22万元，支出总计1203.22万元，与上年预算相比收入增加472.33万元，增加64.62%；支出增加472.33万元，增加64.62%。主要原因：编制人员增加及人员工资晋级晋档；另外，因机构改革后，电影公司归口我单位，对个人和家庭的补助也有增加。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年收入合计 1203.22 万元，其中：一般公共预算收入 1203.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年支出合计 1203.22 万元，其中：基本支出 873.70 万元，占 72.61%；项目支出 329.52 万元，占 27.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部2022年一般公共预算收支预算1203.22万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收

支预算增加472.33万元，增长64.62%，主要原因：编制人员增加及人员工资晋级晋档；另外，因机构改革后，电影公司归口我单位，对个人和家庭的补助也有增加；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1203.22 万元。主要用于以下方面：行政运行 329.52 万元，占 27.39%；其他宣传事务支出 737.94 万元，占 61.33%；行政单位离退休 39.59 万元，占 3.3%；其他行政事业单位养老支出 41.03 万元，占 3.41%；其他社会保障和就业支出 1.04 万元，占 0.01%；行政单位医疗 6.77 万元，占 0.56%；事业单位医疗 9.39 万元，占 0.78%；其他行政事业单位医疗支出 1.03 万元，占 0.01%；住房公积金 36.92 万元，占 3.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 873.7 万元，其中：**人员经费 807.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 66.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 4.63 万元。比上年预算数增加 0.15 万元，增长 3.44%，原因是公务接待费增加了 0.15 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车运行，与 2021 年无变化。

（三）公务接待费 0.63 万元。主要用于公务接待，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 32.35%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委宣传部2022年机关运行经费支出预算873.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加352.38万元，增长67.6%，主要原因：编制人员增加及人员工资晋级晋档；另外，因机构改革后，电影公司归口我单位，对个人和家庭的补助也有增加。

（二）政府采购支出情况

中共禹州市委宣传部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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共禹州市委宣传部对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额329.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出329.5万元，支出项目7个。

中共禹州市委宣传部2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共禹州市委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件： 市委宣传部（本级）2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,203.2	一、一般公共服务	617.0
其中：财政拨款	1,203.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.7
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	17.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	250.0
		十四、交通运输	200.0
		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	36.9
		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	1,203.2	本年支出合计	1,203.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,203.2	支出总计	1,203.2

2022年部门支出预算表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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	1,203.2	873.7	740.6	66.6	61.6	4.9	329.5	329.5	
			016	中共禹州市委宣传部	1,203.2	873.7	740.6	66.6	61.6	4.9	329.5	329.5	
201	33	01		行政运行	299.5						299.5	299.5	
201	33	99		其他宣传事务支出	287.5		194.0	27.0	61.6	4.9			
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	39.6			39.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.0		41.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0		1.0						
210	11	01		行政单位医疗	6.8		6.8						
210	11	02		事业单位医疗	9.4		9.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4		1.4						
213	03	06		水利工程运行与维护	250.0		250.0						
214	01	01		行政运行	200.0		200.0						
221	02	01		住房公积金	36.9		36.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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	1,203.2	一、本年支出	1,203.2	1,203.2	1,203.2		
（一）一般公共预算拨款	1,203.2	（一）一般公共服务支出	617.0	617.0	617.0		
其中：财政拨款	1,203.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.7	81.7	81.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.6	17.6	17.6		
		（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	250.0	250.0	250.0		
		（十四）交通运输支出	200.0	200.0	200.0		
		（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	36.9	36.9	36.9		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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		
		（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：	1,203.2	支出合计	1,203.2	1,203.2	1,203.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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	1,203.2	873.7	740.6	66.6	61.6	4.9	329.5	329.5	
			016	中共禹州市委宣传部	1,203.2	873.7	740.6	66.6	61.6	4.9	329.5	329.5	
201	33	01		行政运行	299.5						299.5	299.5	
201	33	99		其他宣传事务支出	287.5	287.5	194.0	27.0	61.6	4.9			
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	39.6	39.6		39.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.0	41.0	41.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
213	03	06		水利工程运行与维护	250.0	250.0	250.0						
214	01	01		行政运行	200.0	200.0	200.0						
221	02	01		住房公积金	36.9	36.9	36.9						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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				873.7	807.2	66.5
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.4	94.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.1	490.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.3	45.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30301	离休费	50905	离退休费	48.3	48.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.0	8.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.9		7.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3		4.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5		5.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30202	印刷费	50201	办公经费	4.3		4.3
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	13.4		13.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.4		4.4
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30214	租赁费	50201	办公经费	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.0	41.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共禹州市委宣传部（本级）

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	
4.6		4.0		4.0	0.6

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：中共禹州市委宣传部（本级）

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									

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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		
			329.5	329.5							
	016	中共禹州市委宣传部	329.5	329.5							
其他运转类	村级电影放映员生活补助	中共禹州市委宣传部	27.8	27.8							
其他运转类	新时代文明实践中心建设补助资金	中共禹州市委宣传部	10.5	10.5							
其他运转类	网络舆情监管与引导费用、扫黄打非经费、上级主流媒体集中采	中共禹州市委宣传部	17.0	17.0							
其他运转类	2022创文经费	中共禹州市委宣传部	130.0	130.0							
其他运转类	政府采购河南手机报许昌版	中共禹州市委宣传部	80.2	80.2							
其他运转类	市委中心组理论学习	中共禹州市委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	媒体合作经费	中共禹州市委宣传部	59.0	59.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,203.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,203.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		873.7	
	（2）项目支出		329.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共禹州市委宣传部（本级）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。