

2022 年中国共产党海阳市委员会
宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、 贯彻落实上级党委关于宣传思想文化教育工作的指导方针。按照上级宣传部门和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施。

2、 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

3、 负责搞好全市新闻宣传工作，抓好舆论导向。从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作。

4、 负责规划、部署全市的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众和职工的思想教育工作。

5、 组织、协调和指导全市对外宣传工作。规划、部署全市群众性精神文明建设活动；组织、协调、指导、督查精神文明建设工作。完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共海阳市委宣传部门预算包括：宣传部机关预算、网络信息服务中心预算、城市形象策划中心预算、新时代文明实践和志愿服务指导中心预算。纳入中共海阳市委宣传部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、宣传部机关预算
- 2、网络信息服务中心预算
- 3、城市形象策划中心预算
- 4、新时代文明实践和志愿服务指导中心预算

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	429.14	一、一般公共服务支出	370.48
一般公共预算拨款收入	429.14	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.61
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	21.05
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	429.14	本年支出合计	429.14
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	429.14	支出总计	429.14

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				429.14	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	370.48	370.48	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	370.48	370.48	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	139.09	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				429.14	406.47	22.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	370.48	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	370.48	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	429.14	一、一般公共服务支出	370.48	370.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	429.14	本 年 支 出 合 计	429.14	429.14	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	429.14	支 出 总 计	429.14	429.14	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				429.14	406.47	380.61	25.86	22.67
201			一般公共服务支出	370.48	347.81	321.95	25.86	22.67
201	33		宣传事务	370.48	347.81	321.95	25.86	22.67
201	33	01	行政运行	139.09	139.09	125.35	13.74	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	22.67	0.00	0.00	0.00	22.67
201	33	50	事业运行	208.72	208.72	196.60	12.12	0.00
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						406.47	380.61	25.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.27	143.27	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.27	40.27	0.00
301	02	津贴补贴				55.16	55.16	0.00
301	03	奖金				8.85	8.85	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.55	13.55	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费				6.19	6.19	0.00
301	12	其他社会保障缴费				0.21	0.21	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.53	12.53	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.51	6.51	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.06	0.00	1.06
302	07	邮电费				0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费				2.34	0.00	2.34
302	39	其他交通费				8.24	0.00	8.24

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						406.47	380.61	25.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.00	0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和补助	2.02	2.02	0.00
303	07	医疗费补助				1.70	1.70	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	230.72	230.72	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.38	65.38	0.00
301	02	津贴补贴				31.61	31.61	0.00
301	07	绩效工资				78.51	78.51	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				22.52	22.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费				10.29	10.29	0.00
301	12	其他社会保障缴费				1.33	1.33	0.00
301	13	住房公积金				21.08	21.08	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						406.47	380.61	25.86
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12
302	01	办公费				2.23	0.00	2.23
302	02	印刷费				0.72	0.00	0.72
302	07	邮电费				0.83	0.00	0.83
302	11	差旅费				0.3	0.00	0.3
302	17	公务接待费				0.95	0.00	0.95
302	28	工会经费				3.93	0.00	3.93
302	31	公务用车运行维护费				1.00	0.00	1.00
302	39	其他交通费				2.16	0.00	2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00
303	09	奖励金				0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.95	3.55	0.00	2.00	0.00	2.00	1.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：中共海阳市委宣传部机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0.00	0.00	0.00	

(注：中共海阳市委宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：中共海阳市委宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款			国有资本经营预 算	财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算					上年结转	其中：财政 拨款结转
合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			406.47	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501		机关工资福利支出	143.27	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	01	工资奖金津补贴	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	03	住房公积金	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	99	其他工资福利支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	01	办公经费	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	01	社会福利和补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			406.47	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	242.84	242.84	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	01	工资福利支出	230.72	230.72	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	02	商品和服务支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	01	社会福利和救助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传费	其他运转类	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府网站维护费	其他运转类	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
考察、推介、参展经费	其他运转类	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舆情监控系统运行维护费	其他运转类	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电话费	其他运转类	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务微博维护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

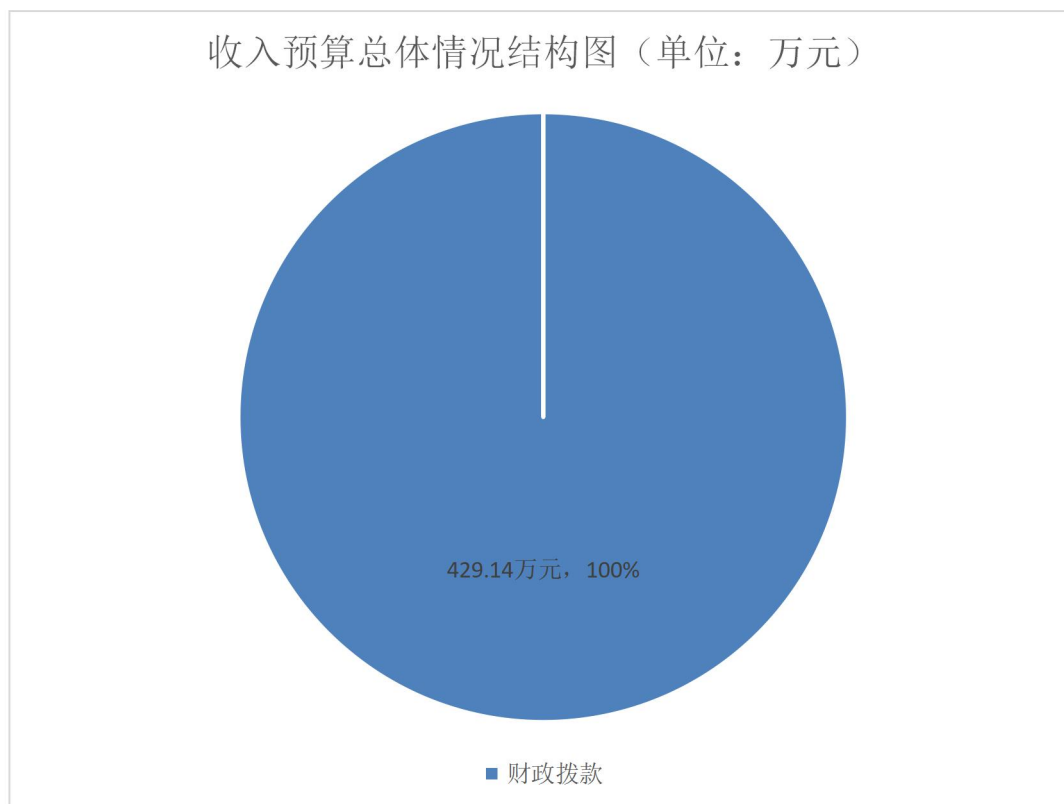
按照综合预算的原则，中国共产党海阳市委员会宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党海阳市委员会宣传部部门 2022 年收支总预算均为 429.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 429.14 万元。

支出包括：一般公共服务支出 370.48 万元，社会保障和就业支出 37.61 万元，卫生健康支出 21.05 万元。

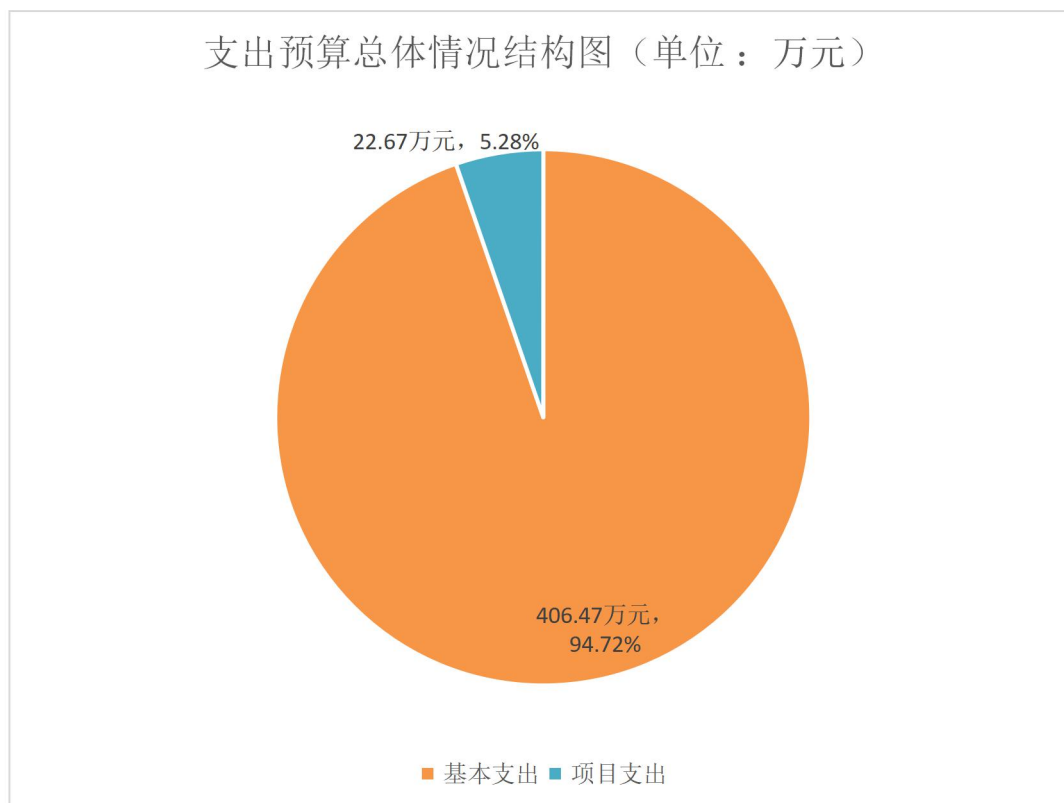
二、关于收入预算总表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年收入预算为 429.14 万元，其中：财政拨款 429.14 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年支出预算为 429.14 万元，其中：基本支出 406.47 万元，占 94.72%，项目支出 22.67 万元，占 5.28%。



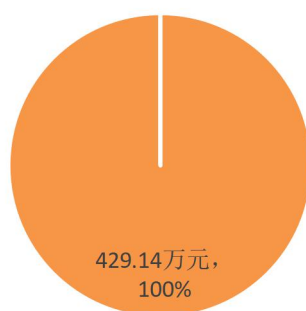
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 429.14 万元。

收入包括：一般公共预算 429.14 万元。

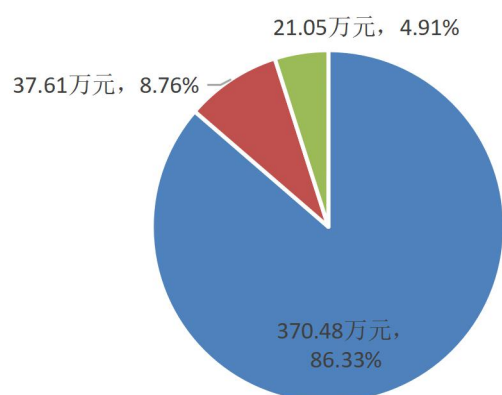
支出包括：一般公共服务（类）支出 370.48 万元，占 86.33%；社会保障和就业支出 37.61 万元，占比 8.76%；卫生健康支出 21.05 万元，占比 4.91%。

财政拨款收入结构图（单位：万元）



■ 一般公共预算

财政拨款支出结构图（单位：万元）

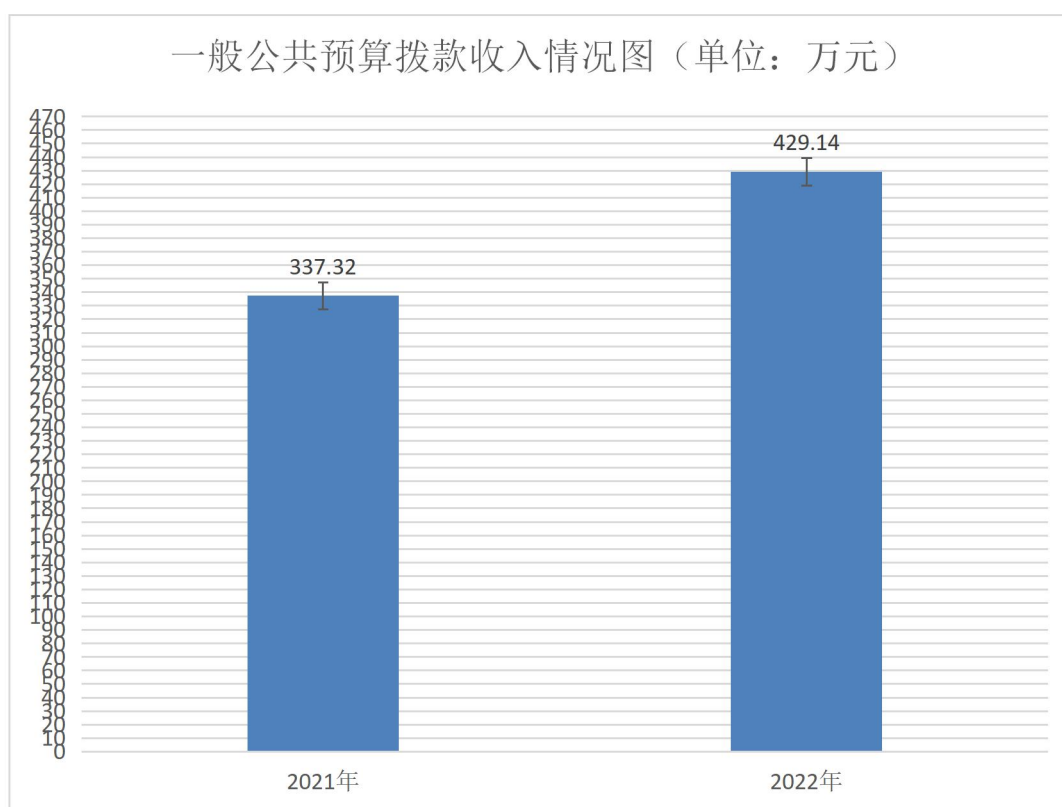


■ 一般公共服务（类）支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

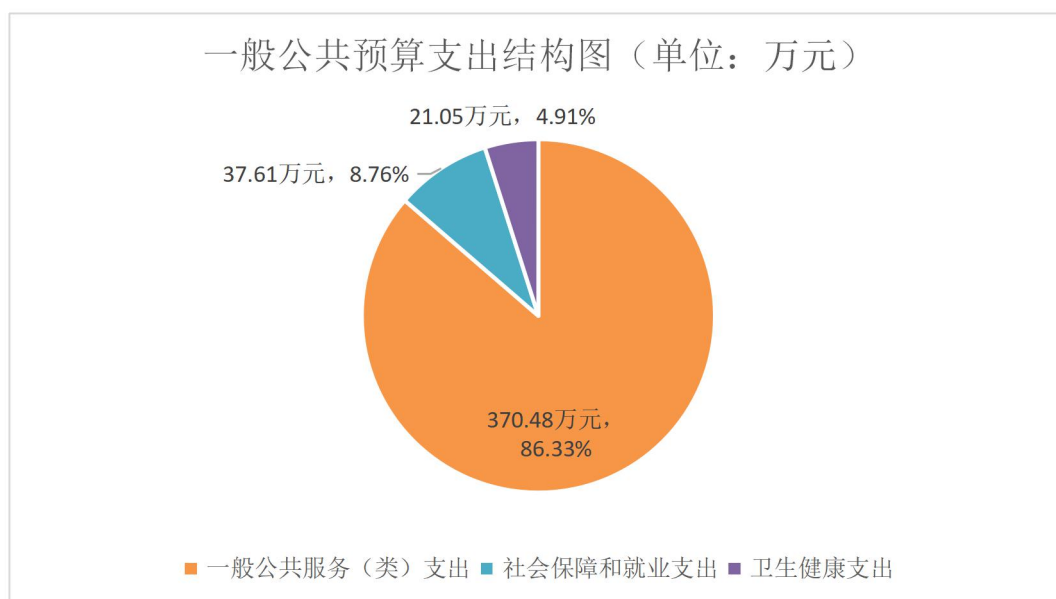
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共海阳市委宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款 429.14 万元，比上年增加 91.82 万元，增长 27.22%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共海阳市委宣传部部门 2022 年一般公共预算支出为 429.14 万元，其中：一般公共服务（类）支出 370.48 万元，占 86.33%；社会保障和就业支出 37.61 万元，占比 8.76%；卫生健康支出 21.05 万元，占比 4.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 139.09 万元，比上年增加 27.61 万元，增长 24.77%，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.67 万元，比上年增加 5.76 万元，增长 34.06%，主要原因是原城市形象策划中心的考察、推介、参展经费转入本部门。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 208.72 万元，比上年增加 43.26 万元，增长 26.15%，主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（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）支出 37.61 万元，比上年增加 9.03 万元，增长 31.6%，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 1.54 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 28.33%，主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.89 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 81.38%，主要原因是包含离休干部医疗统筹费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.16 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 44.77%，主要原因是人员增加和包含离休干部医疗统筹费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 406.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 380.61 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、工资福利支出等。

2. 公用经费 25.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共海阳市委宣传部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.55万元，比上年增加2.09万元，增长143.15%，主要原因是公务用车车辆老旧，维修费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费0元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.54万元，增长36.99%，主要原因是公务用车车辆老旧，维修费用增加。公务接待费1.55万元，比上年增加0.6万元，增长63.16%，主要原因是公务接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共海阳市委宣传部部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共海阳市委宣传部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 13.74 万元。较 2021 年预算增加 2.82 万元，增长 25.82%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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）

国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共海阳市委宣传部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共海阳市委宣传部部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金22.67万元，其中财政拨款22.67万元。涉及预算资金8.64万元，其中财政拨款8.64万元。拟对宣传经费等2个项目开展部门重点绩效评价，根据以前年度绩效评价结果，优化宣传经费、考察推介参展经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

中共海阳市委宣传部部门 2022 年无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政务微博维护费			
主管部门	中国共产党海阳市委员会宣传部			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	维护政务微博系统数量 1 个，发布信息 700 条，提高政务微博影响力，保障政务微博正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护政务微博系统数量 1 套	1 套
			更新微博信息条数	700 条
		质量指标		
		时效指标	更新微博信息及时性	及时更新
		成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高工作效率	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步增强政务微博影响力	有明显效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	政府网站维护费			
主管部门	中国共产党海阳市委员会宣传部			
资金情况	金额：4.8 万元			
总体目标	维护政府网站系统数量 1 个，更新网站信息 3000 条，提高政府网站影响力，保障政府网站正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护政府网站数量 1 套	1 套
			更新网站信息条数	3000 条
		质量指标		
		时效指标	更新网站信息及时性	及时更新
		成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高工作效率	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步增强网站影响力	有明显效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传工作经费			
主管部门	中国共产党海阳市委委员会宣传部			
资金情况	金额：2.88 万元			
总体目标	举办 3 场对外宣传活动，理论中心组学习购买书籍 160 册，提升海阳城市知名度，提高宣传水平和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	3 次
			理论中心组学习购书数量	160 册
		质量指标		
		时效指标	举办宣传活动及时性	举办及时
		成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传水平力提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	海阳知名度提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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、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。

十八、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指宣传部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指宣传部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业(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):主要反映行政事业单位用于基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):主要反映行政事业单位用于工伤保险和失业保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位用于医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要反映事业单位用于医疗保险缴费支出。