

中共麟游县委宣传部

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

（具体部门预算公开报表）

中共麟游县委宣传部 2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共麟游县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县政府新闻办公室、县精神文明建设委员会办公室、县文学艺术界联合会牌子。主要职责是：

1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作；组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建

设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人

制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党和国家事业发展具有特殊重要意义的一年。全县宣传思想工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，牢牢把握正确的政治方向，旗帜鲜明地坚持党管宣传，党管意识形态，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，高举思想之旗、汇聚奋进之力、铸造强国之魂、夯实安全之基、奏强麟游之音，常态化长效化抓好为群众办实事和全国文明城市创建工作，全面推进新时代文明实践中心建设，在推进理论武装、意识形态、舆论宣传、精神文明建设、文化文产、管网治网用网等方面实现新突破，为加快“五县”建设，奋力挺进“陕西十强县”提供强大

的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。重点抓好以下 7 个方面工作：一是聚焦首要任务，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二是聚焦正确导向，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权；三是聚焦主题主线，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大良好氛围；四是聚焦常态长效，持续巩固拓展党史学习教育成果；五是聚焦文明创建，全力提升全民素质和社会文明程度；六是聚焦发展大局，增强新时代麟游文化品牌吸引力感染力；七是聚焦作风锤炼，高质量推动宣传思想工作上新台阶创一流。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	麟游县融媒体中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人，单位管理的离退休人员 1 人。融媒体中心人员编制 31 人，实有人员 23 人，离退休人员 11 人。

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。

2022 年预算收入 6917720 元，其中一般公共预算拨款收入 6917720 元，2022 年预算收入较上年增加 423360 元，主要原因是本年度融媒体中心人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年预算收入 6917720 元，其中一般公共预算拨款收入 6917720 元，2022 年预算收入较上年增加 423360 元，主要原因是本年度融媒体中心人员增加。

(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 年预算收入较上年增加 423360 元，主要原因是本年度融媒体中心人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年一般公共预算支出 6917720 元，县委宣传部一般公共预算支出 3240640 元，融媒体中心一般公共预算支出 3677080 元。其中：

(1) 宣传部行政运行（2013301）846110 元，较上年减少 23100 元，主要是人员较上年较少，公务费用、公务交通补贴减

少；

(2) 宣传部其他宣传事务支出(2013399) 2110000元，较上年减少200000元，主要是减少党史学习教育工作经费200000元；

(3) 宣传部机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 94720元，较上年减少121480元；

(4) 宣传部机关事业单位职业年金支出(2080506) 47360元，较上年减少10310元；

(5) 宣传部财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1310元，较上年减少310元；

(6) 宣传部公务员医疗补助(2101103) 21840元，较上年减少1200元；

(7) 宣传部财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 45770元，较上年减少10400元；

(8) 宣传部住房公积金(2210201) 73530元，较上年减少17790元。

(9) 融媒体中心文化旅游体育与传媒支出(207) 3009540元，较上年2360240元，增加649300元，原因是人员增加

(10) 融媒体中心社会保障和就业支出(208) 282390元，较上年297280元，较少14890元，

(11) 融媒体中心卫生健康支出(210) 182590元，较上年114440元，增加68150元，原因是人员增加。

(12) 融媒体中心住房保障支出(221) 202560元,较上年157840元,增加44720元,原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年一般公共预算支出6917720元,其中:

工资福利支出(301) 3410020元,较上年增加635400元;商品和服务支出(302) 3410450元,较上年较少209800元;对个人和家庭的补助支出(303) 97240元,较上年增加21760元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出6917720元,其中:

工资福利支出(301) 3410020元,较上年增加635400元;商品和服务支出(302) 3410450元,较上年较少209800元;对个人和家庭的补助支出(303) 97240元,较上年增加21760元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2022年县委宣传部无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。

2022年县委宣传部无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

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年一般公共预算“三公”经费预算支出72750元，其中：公务接待费42750元，公务用车运行维护费30000元，“三公”经费预算数较2021年“三公”经费预算增加12750元，原因主要是公务接待费增加12750元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日，固定资产原值19.33万元，其中车辆1辆（所属权归县政府机关事务所），无单价20万元以上的设备。2021年当年未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0元。

九、部门预算绩效目标情况说明

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6917720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、机关运行经费安排情况说明

2022年机关安排的运行经费为3807720元，其中人员经费3507270元，主要用于发放在职在编人员工资并缴纳社保费用；

公务经费 300450 元，主要用于机关日常正常办公开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

2、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。

第四部分 公开报表

详见后附公开表。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委宣传部

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		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,917,720.00	一、财政拨款	6,917,720.00	一、财政拨款	6,917,720.00	一、财政拨款	6,917,720.00
1、一般公共预算拨款	3,807,720.00	1、一般公共服务支出	5,965,650.00	1、人员经费和公用经费支出	3,807,720.00	1、机关工资福利支出	3,362,510.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,362,510.00	2、机关商品和服务支出	3,410,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,450.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,760.00	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助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	425,780.00	(2)商品和服务支出	3,110,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144,760.00
		10、卫生健康支出	250,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	276,090.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
		6917720.00	3507270.00	300450.00	3110000.00	
201（类）	一般公共服务支出	2956110.00	671160.00	174950.00	2110000.00	
20133（款）	宣传事务	2956110.00	671160.00	174950.00	2110000.00	
2013301（项）	行政运行	846110.00	671160.00	174950.00		
2013399（项）	其他宣传事务支出	2110000.00			2110000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3009540.00	1884040	125500	1000000	
20708	广播电视	3009540.00	1884040	125500	1000000	
2070808	广播电视事务	2009540.00	1884040	125500		
2070899	其他广播电视支出	1000000.00			1000000	
208（类）	社会保障和就业支出	425780.00	425780.00			
20805（款）	行政事业单位离退休	421350.00	421350.00			
2080505（项）	行政事业单位基本养老保险缴费支出	280900.00	280900.00			
2080506（项）	行政事业单位职业年金支出	140450.00	140450.00			
20807（款）	财政对其他保险基金的补助	4430.00	4430.00			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	4430.00	4430.00			
210（类）	卫生健康支出	250200.00	250200.00			
21011（款）	行政事业单位医疗	69360.00	69360.00			
2101103（项）	公务员医疗补助	69360.00	69360.00			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	180840.00	180840.00			
2101299（项）	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180840.00	180840.00			
221（类）	住房保障支出	276090.00	276090.00			
22102（款）	住房改革支出	276090.00	276090.00			
2210201（项）	住房公积金	276090.00	276090.00			

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
301	工资福利支出			3410030	3410030			
30101	基本工资			1062722	1062722			
30102	津贴补贴			394238	394238			
30107	绩效工资			1001000	1001000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			280900	280900			
30109	职业年金缴费			140450	140450			
30110	职工基本医疗保险缴费			180840	180840			
30111	公务员医疗补助			69360	69360			
30112	其他社会保障缴费			4430	4430			
30113	住房公积金			276090	276090			
302	商品和服务支出			3410450		300450	3110000	
30201	办公费			690500		190500	500000	
30213	维修（护）费			200000			200000	
30217	公务接待费			42750		42750		
30231	公务用车运行维护费			30000		30000		
30239	其他交通费用			37200		37200		
30299	其他商品和服务支出			2410000			2410000	
303	对个人和家庭的补助			97240	97240			
30399	其他对个人和家庭的补助			97240	48040			

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
		3807720.00	3507270.00	300450.00	
201（类）	一般公共服务支出	1130640.00	955690.00	174950.00	
20133（款）	宣传事务	846110.00	846110.00		
2013301（项）	行政运行	846110.00	846110.00	174950.00	
2013399（项）	其他宣传事务支出	2110000.00	2110000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2677080.00	2551580.00	125500.00	
20708	广播电视	2009540.00	1884040.00	125500.00	
2070808	广播电视事务	2009540.00	1884040.00	125500.00	
2070899	其他广播电视支出	1000000.00	1000000.00		
208（类）	社会保障和就业支出	425780.00	425780.00		
20805（款）	行政事业单位离退休	421350.00	421350.00		
2080505（项）	行政事业单位基本养老保险缴费支出	280900.00	280900.00		
2080506（项）	行政事业单位职业年金支出	140450.00	140450.00		
20807（款）	财政对其他保险基金的补助	4430.00	4430.00		

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
		3807720.00	3507270.00	300450.00	
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	4430.00	4430.00		
210（类）	卫生健康支出	250200.00	250200.00		
21011（款）	行政事业单位医疗	69360.00	69360.00		
2101103（项）	公务员医疗补助	69360.00	69360.00		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	180840.00	180840.00		
2101299（项）	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180840.00	180840.00		
221（类）	住房保障支出	276090.00	276090.00		
22102（款）	住房改革支出	276090.00	276090.00		
2210201（项）	住房公积金	276090.00	276090.00		

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
301	工资福利支出			3410030	3410030		
30101	基本工资			1062722	1062722		
30102	津贴补贴			394238	394238		
30107	绩效工资			1001000	1001000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			280900	280900		
30109	职业年金缴费			140450	140450		
30110	职工基本医疗保险缴费			180840	180840		
30111	公务员医疗补助			69360	69360		
30112	其他社会保障缴费			4430	4430		
30113	住房公积金			276090	276090		
302	商品和服务支出			300450		300450	
30201	办公费			190500		190500	
30217	公务接待费			42750		42750	
30231	公务用车运行维护费			30000		30000	
30239	其他交通费用			37200		37200	
303	对个人和家庭的补助			97240	97240		
30399	其他对个人和家庭的补助			97240	97240		

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（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		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		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		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		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		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）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		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
312001	报刊征订配套	60,000.00	此项工作的开展能有效的把党的声音和主张传播到群众心中，每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。
312001	外宣工作经费及记者接待费	1,000,000.00	通过与省市媒体合作，来扩大麟游知名度和美誉度的效果。近几年，与省市媒体合作费用均在100万元以上，今年预算130万元，主要用于与省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作，加大麟游对外形象和影响力，不断提升麟游县知名度、美誉度。
312001	中心组学习经费	50,000.00	党委中心组学习已纳入意识形态考核责任制内容，领导干部的理论学习工作越来越受到上级的重视，省市每年都要开展专项检查。我县县委中心组每月集中学习2次，通过学习增强领导班子成员运用理论指导实践的能力、提高科学决策水平，能发挥领导干部带头作用，推动全党理论学习深入发展的组织保证。此项经费的落实可保证县委中心组学习资料的更新、经常性开展学习工作，全面完成年度学习任务。
312001	全国文明城市创建工作经费	1,000,000.00	主要用于创建全国文明城市工作的宣传费、创文交流学习、汇报工作差旅费、创文广告制作费、专家授课费等支出。
316002	县城区LED大屏运行维护费	100,000.00	LED大屏的播放，将扩大对党和国家及地方政府各项方针政策的宣传，引导群众遵纪守法，共建和谐家园。该项目需要19万元补助资金，主要用于青莲山广场、景区停车广场、文化广场、官坪C区广场LED大屏运行维护费及电费。并于年底前完成。通过LED大屏播放活跃城乡群众文化生活，提高城市品味，为推动富民强县提供舆论支持。同时，利用户外LED大屏进行宣传，具有宣传面广，关注度高的特点，有利于扩大广大群众对富民强县政策的知晓率，对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设，推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。

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
312001	报刊征订配套	60,000.00	此项工作的开展能有效的把党的声音和主张传播到群众心中，每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。
316002	县区报道宣传费	300,000.00	开办县区报道栏目，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。该项目供需资金30万元，主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传，具有宣传面广，关注度高的特点，有利于扩大我县在外的影响率，对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设，推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。
316002	调频广播运行维护费	50,000.00	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求，现需财政补助10万元，主要用于天线、铁塔效整维护及接收模块维护共计4万元；设备维护费4万元；电费2万元。该项目于年底前完成，通过该项目资金补助，提高广播设备的使用年限和使用效率，确保广播设备长期通，优质通，更好的宣传贯彻党的路线、方针、政策，为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务，运行维护至关重要。同时，在突发自然灾害时，调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。
316002	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50,000.00	广播电视宣传，是国家用来宣传党的各项方针政策的有效手段之一，对于弘扬民族正能量，提升民族凝聚力，推动社会和谐发展具有重要的促进作用；是党和政府在意识形态的主要宣传工具。现需财政补助10万元，主要用于崔木发射台电费2.3万元，设备维护费2.7万元；电视台电费1.2万元，设备维护费2万元；广播电台电费1.2万元，维护费0.6万元。该项目于2021年底前完成。该补助资金对于活跃农村群众文化生活，宣传农业科技知识，促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传，对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化，充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化，构建和谐社会中的作用；对于促进县域经济全面、协调、可持续发展，都具有十分重要的现实意义。

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
312001	报刊征订配套	60,000.00	此项工作的开展能有效的把党的声音和主张传播到群众心中，每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。
316002	融媒体中心运行维护费	500,000.00	需要与互联网进行融合发展，为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元，主要用于占用省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展指示精神的具体体现，是统一媒体发布渠道，对外宣传麟游的主要平台，只有保障融媒体中心正常运行，才能充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订配套				
主管部门		中共麟游县委宣传部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000		
		其中:财政拨款		60000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 征订党报2000余份 目标2: 把党的声音和主张传播到群众心中 目标3: 党的方针、政策宣传深入到千家万户					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 全年征订党报党刊	2000份以上		
			指标2:			
			指标1:			
		质量指标	指标2:			
			指标1: 指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 把党的声音和主张传播到群众心中	有效提升		
			指标2: 有效提升党的方针、政策宣传深入到千家万户	有效提升		
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标			
			指标1: 党和国家的方针政策知晓率	100%		
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委中心组学习经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘请专家教授, 购买学习资料, 全年中心组学习20次以上 目标2: 提高领导干部的理论水平, 不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标2: 严格执行预算, 压缩三公经费开支	低于上年水平	
			指标3: 一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	指标1: 资金使用效益	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	不断提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2:		
.....					
.....	指标1: 社会公众满意度	90%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>98%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中:财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	主要用于创建全国文明城市工作的宣传费、创文交流学习、汇报工作差旅费、创文广告制作费、专家授课费等支出。通过项目的实施,全国文明城市创建取得了良好的成效,进一步提升了市民素质,扩大了文明宣传范围,加强了群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度,在全社会营造了较浓厚的文明氛围,创建工作取得了实效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标2: 严格执行预算,压缩三公经费开支	低于上年水平	
			指标3: 一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	指标1: 资金使用效益	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	不断提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2:		
.....					
.....	指标1: 社会公众满意度	90%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传工作经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中:财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 与中省市主流媒体合作, 全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件200篇以上 目标2: 在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌3面以上, 扩大麟游对外影响力 目标3: 举办全县性大型活动3次以上, 并邀请中省市主流媒体进行报道				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标2: 严格执行预算, 压缩三公经费开支	低于上年水平	
			指标3: 一般性支出规模	低于上年水平	
		质量指标	指标1: 资金使用效益	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	不断提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	中长期	
指标2:					
.....					
.....	指标1: 社会公众满意度	90%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县区报道宣传费			
主管部门		麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 与市电视台合作, 全年在市台开办县区报道《麟游篇》48期 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标2: 播出期数	48期	
				
		质量指标	指标1: 资金使用效益	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	中长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运行维护费			
主管部门		麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 多终端发布平台正常运行 目标2: 中央厨房各板块运行正常 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用效益	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 网络宣传持续发挥作用	中长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区LED大屏运行维护费			
主管部门		麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 4处LED大屏播出正常 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用效益	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崔木发射台运行维护费及“四站经费”			
主管部门		麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 崔木发射台运转正常 目标2: 县电台、电视台运转正常 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 正常运转台数	3个	
			指标2: 正常运转发射机	3部	
				
		质量指标	指标1: 播出时间	每天18小时以上	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	12月31日前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定	不超规定标准		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本	下降	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用	中长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调频广播运行维护费				
主管部门		麟游县委宣传部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 316个调频广播正常运转 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 正常运转设备		316个	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 播出时间		每天	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务		12月31日前	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格执行经费开支相关规定		不超规定标准	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行成本		下降	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 社会公众满意度		95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续发挥作用		中长期	
指标2:						
.....						
.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		95%	
			指标2:			
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	全县宣传思想文化工作	6917720	6917720		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，牢牢把握正确的政治方向，旗帜鲜明的坚持党管宣传，党管意识形态，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，高举思想之旗、汇聚奋进之力、培铸强国之魂、夯实安全之基、奏强麟游之音，常态化长效化抓好为群众办实事和全国文明城市创建工作，全面推进新时代文明实践中心建设，在推进理论武装、意识形态、舆论宣传、精神文明建设、文化文产、管网治网用网等方面实现新突破，为加快“五县”建设，奋力挺进“陕西十强县”提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
金额合计		6917720	6917720		
年度总体目标	一是聚焦首要任务，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；二是聚焦正确导向，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权；三是聚焦主题主线，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大良好氛围；四是聚焦常态长效，持续巩固拓展党史学习教育成果；五是聚焦文明创建，全力提升全民素质和社会文明程度；六是聚焦发展大局，增强新时代麟游文化品牌吸引力感染力；七是聚焦作风锤炼，高质量推动宣传思想工作上新台阶创一流。				
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	指标1：部门预算公开覆盖率		100%
			指标2：严格执行预算，压缩三公经费开支		低于上年水平
			指标3：一般性支出规模		低于上年水平
		质量指标	指标1：资金使用效益		提高
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		12月31日前
			指标2：		
			……		
	成本指标	指标1：严格执行经费开支相关规定		不超规定标准	
		指标2：			
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位运行成本		下降
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：社会公众满意度		不断提高
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		90%以上	
		指标2：			
		……			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		中共麟游县委宣传部		实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3110000	年度资金总额:		
		其中:财政拨款		3110000	其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	一是聚焦首要任务,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂;二是聚焦正确导向,牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权;三是聚焦主题主线,大力营造迎接宣传贯彻党的二十大精神良好氛围;四是聚焦常态长效,持续巩固拓展党史学习教育成果;五是聚焦文明创建,全力提升全民素质和社会文明程度;六是聚焦发展大局,增强新时代麟游文化品牌吸引力感染力;七是聚焦作风锤炼,高质量推动宣传思想工作上新台阶创一流。			一是聚焦首要任务,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂;二是聚焦正确导向,牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权;三是聚焦主题主线,大力营造迎接宣传贯彻党的二十大精神良好氛围;四是聚焦常态长效,持续巩固拓展党史学习教育成果;五是聚焦文明创建,全力提升全民素质和社会文明程度;六是聚焦发展大局,增强新时代麟游文化品牌吸引力感染力;七是聚焦作风锤炼,高质量推动宣传思想工作上新台阶创一流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:部门预算公开覆盖率	100%			
			指标2:严格执行预算,压缩三公经费开支	低于上年水平			
			指标3:一般性支出规模	低于上年水平			
		质量指标	指标1:资金使用效益	提高			
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:按时完成工作任务	12月31日前			
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:严格执行经费开支相关规定	不超规定标准			
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:单位运行成本	下降			
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:社会公众满意度	不断提高			
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:无				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:宣传持续发挥作用	中长期				
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	90%以上				
		指标2:					
						

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。