

中国共产党中共安阳市北关区委宣 传部 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区委宣传部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区委宣传部 2022 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：北关区委宣传部 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区委宣传部部门概况

一、北关区委宣传部主要职责

主要职责是：负责组织、指导全区的理论教育、理论学习和理论宣传工作，负责区委中心组的理论学习。宣传党的路线、方针、政策，把握好舆论导向，组织实施全区新闻报道工作，负责征订各类党报党刊工作，负责全区的对外宣传工作。贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针，协调有关部门做好文化市场管理，对全区文化工作给予方针政策上的指导，做好社会宣传的指导协调工作。负责规划、部署、组织实施全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；与有关部门配合抓好党员教育工作。制定实施年度区对外宣传工作规划，协调指导全区对外宣传口径。落实市委外宣办组织的各性活动，完成区委、区政府交办的涉外宣传工作。承办区委交办的其他事项。

二、北关区委宣传部部门预算单位构成

区委宣传部共有编制 15 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 11 人；实有人数 12 人，其中：在职职工 9 人，离退休人员 3 人。

区委宣传部内设 1 个职能科室，2 个归口预算管理单位，预算为本级及下属二级机构的汇总预算：

- 一、北关区委宣传部（本级）
- 二、安阳市北关区新闻中心
- 三、安阳市北关区网络宣传中心

第二部分

北关区委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区委宣传部 2022 年收入总计 683.67 万元（含上年结转资金），支出总计 683.67 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 289.13 万元，增长 73%。主要原因：人员工资等调整，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区委宣传部 2022 年收入合计 397.77 万元，其中：其中：一般公共预算 397.77 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；

事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区委宣传部 2022 年支出合计 397.77 万元，其中：基本支出 397.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 397.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.23 万元，增长 0.8%。主要原因：人员工资等调整。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变动。上年结转共计 285.9 万元，其中：一般公共预算拨款 264.4 万元；政府性基金预算拨款 21.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区委宣传部部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 397.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 369.79 万元，占 92.96%，社会保障和就业支出 14.48 万元，占 3.64%；卫生健康支出 6.5 万元，占 1.6%；住房和保障支出 7 万元，占 1.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022年北关区委宣传部部门预算支出397.77万元。具体分为：

工资福利支出（类301）92.04万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、绩效工资（款07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、公务员医疗补助缴费（款11）。

商品和服务支出（类302）294.45万元，包括办公费（款01）、印刷费（款02）、手续费（款04）、邮电费（款07）、差旅费（款11）、维修（护）费（款13）、租赁费（款14）、会议费（款15）、培训费（款16）、劳务费（款26）、其他交通费用（款39）、其他商品和服务支出（款99）。

对个人和家庭的补助（类303）8.28万元，包括退休费（款02）。

（二）2022年政府预算支出397.77万元。具体分为：

机关工资福利支出（类501）83.94万元，包括工资奖金津补贴（款01）、社会保障缴费（款02）。

机关商品和服务支出（类502）297.45万元，包括办公经费（款01）、会议费（款02）、培训费（款03）、委托业务费（款05）、维修（护）费（款09）、其他商品和服务支出（款99）。

对事业单位经常性补助（款505）8.1万元，包括工资

福利支出（款 01）。

对个人和家庭的补助（款 509）8.28 万元，包括离退休费（款 05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年一致，无增减变动。原因：我单位无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变动。原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减变动。主要原因：厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2022年机关运行经费支出预算27.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共5个，预算资金共269.5万元。具体分为：

1. 电视台宣传项目，资金80万元；
2. 舆情监测项目，资金10万元；
3. 平台运维项目，资金55万元；
4. 扫黄打非项目，资金5万元；
5. 党报党刊征订项目，资金119.5万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 128.27 万元，其中：人员经费 100.32 万元，占 78.2%；公用经费 27.95 万元，占 21.8%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 285.9 万元，其中财政拨款 264.4 万元，占 92.5%，政府性基金 21.5 万元，占 7.5%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口

的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：北关区委宣传部部门 2022 年度部门预算表