中共朗县委员会宣传部2022年度部门预算

2022年2月15日

目 录

第一部分 朗县县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 朗县县委宣传部2022年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 朗县县委宣传部2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

朗县县委宣传部概况

一、主要职能

县委宣传部是主管意识形态工作的综合职能部门。

1. 负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作。制定理论教学规划，组织编写辅导材料，培训基层理论骨干；对全县各级党委学习中心组的学习进行规划、培训、指导、考核、评比。
2. 负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
3. 负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传，对县新闻媒体实施方针政策的指导。
4. 负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全县的外宣工作。
5. 负责从宏观上指导文化文艺工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导。
6. 负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明单位、村镇、社区、未成年思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
7. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。互联网信息办公室主要职责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管，指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划，协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；负责重点新闻网站的规划建设、组织、协调网上宣传工作，依法查处违法违规网站，指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理工作，在职责范围内指导全县互联网有关部门开展工作，履行国家规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

纳入西藏林芝朗县县委宣传部加挂朗县互联网信息办公室牌子，2022年部门预算编制范围的包括部办公室、新闻宣传组、朗县“四讲四爱”小组办公室、精神文明办、理论教育组、文艺组、民族团结办公室、网评中心、财务室及文化市场综合执法大队（扫黄打非办）等十个组室。

第二部分

朗县县委宣传部2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

朗县县委宣传部2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算658.71万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出489.37万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出54.38万元、卫生健康支出32.03万元、住房保障支出42.93万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算658.71万元，其中：上年结转40万元，占6.07%；一般公共预算拨款收入618.71万元，占93.93%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算数658.71万元，其中：基本支出545.71万元，占支出总数82.85%；项目支出113万元，占支出总数17.15%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算658.71万元(含上年结转结余资金40万元)。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出489.37万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出54.38万元、卫生健康支出 32.03万元、住房保障支出42.93万元。

五、2022年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。

2022年一般公共预算当年拨款658.71万元,比2021年执行数482.28增加176.43万元，增长36.58%，主要原因：2022年单位人员增加，且人均工资福利增加，影响人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款658.71万元,包括一般公共服务支出489.37万元，占74.29%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占6.07%；社会保障和就业支出54.38万元，占8.26%；卫生健康支出32.03万元，占4.86 %；住房保障支出42.93万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为416.37万元，比2021年执行数310.05万元增加106.32万元，增长34.29%。主要是2022年单位人员增加，且人均工资福利增加，影响人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为73万元，比2021年执行数64万元增加9万元，增长14.06%。主要是2022年项目预算科目合并。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为40万元。主要是上年结转县级融合媒体建设项目资金。

4.社会保障和就业支出（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）2022年预算数53.17万元，比2021年执行数37.64万元减少15.53万元，增长41.25%。主要是2022年单位人员增加，且人均工资福利增加，影响人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数0.88万元，比2021年执行数0.44万元增加0.44万元，增长50%%；主要是2022年单位人员增加，且人均工资福利增加，影响人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）2022年预算数0.33万元，比2021年执行数0.47万元减少0.14万元，下降29.78%；主要是人员调整，事业干部减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数3.12万元，比2021年执行数7.06万元减少3.94万元，下降55.80%；主要是人员调整，公务员干部减少。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数28.91万元，比2021年执行数20.47万元增加8.44万元，下降41.23%；主要是社保缴纳基数调整，经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数42.93万元，比2021年预算数31.15万元增加11.78万元，增长37.81%；主要是公积金缴纳基数调整，经费增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出407.28万元，其中：人员经费515.23万元，主要包括：主要包括：工资福利支出362.27万元（基本工资70.96万元、津贴补贴263.92万元、奖金27.39万元）、机关事业单位养老保险缴费53.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.91万元、公务员医疗补助缴费73.12万元、其他社会保险缴费1.21万元（失业保险0.88万元、工伤保险0.33万元）、其他工资福利支出23.62万元住房公积金42.93万元。

公用经费30.48 万元，主要包括：商品和服务支出办公费2.01万元、印刷费0.90万元、水费0.07万元、邮电费5.53万元、差旅费4.50万元、维修(护)费0.90万元、公务接待费0.95万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费7.64万元、工会经费7.25万元和其他商品和服务支出0.60万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为 8.59万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.64万元，公务接待费 0.95 万元。2022年“三公”经费预算比2021年 7.78 万元增加0.81万元，增长10.41%，主要原因是人员增加，“三公经费”比例增加。

我单位无公务用车购置费，车辆保有1辆，预计2022年公务接待国内公务接待20余批次、100余人次。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位/ 科目编码** | **单位/科 目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭补助** | **其他** | **公用经费** |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年我部机关运行经费财政拨款预算30.48万元，比2021年预算26.28万元增加4.2万元，增长15.98%。主要是人员经费基数增加。

（二）政府采购情况说明。

2022年预算本单位未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是领导及干部下乡用途的车辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2022年部门预算未安排购置车辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年对预算所有支出实行绩效目标管理，实行绩效目标管理16个项目，资金618.71万元。附项目支出绩效表。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年本部门无扶贫相关资金。

1. 政府债务情况。

2022年本部门无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。