# 2022年部门收支预算表

部门名称:

南阳市卧龙区委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	619. 4	一、一般公共服务	550. 3
其中: 财政拨款	619. 4	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	22. 5
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	18. 6
	•	十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		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	27. 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	619. 4	本年支出合计	619. 4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	619. 4	支 出 总 计	619. 4

#### 2022年部门收入预算表

								本年收入								Ŀ	年结转结余		
部门(单位)代	部门(单位)名称	总计		一般公	共预算		国有资本经	财政专户管		事业单位经	上级补肋的	附属单位上			一般公共预		国有资本经	财政专户管	
码		,	合计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	营收入	λ	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	算	政府性基金	营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	619. 4	619. 4	619. 4	619.4														
109	南阳市卧龙区委宣传部	619. 4	619. 4	619. 4	619. 4														
109001	中共南阳市卧龙区委宣传 部	619.4	619. 4	619. 4	619. 4														

## 2022年部门支出预算表

				# 1.4.0									
4	斗目编 <sup>3</sup>	LTI						基本支出				项目支出	
个	斗日 /拥′	呁	单位代	V 15			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	619. 4	619. 4	527. 5	64.8	27. 1				
			109	南阳市卧龙区委宣传部	619. 4	619. 4	527. 5	64.8	27. 1				
201	33	01		行政运行	550. 3		458. 5	64.8	27. 1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22. 5		22. 5						
210	11	01		行政单位医疗	18. 6		18. 6						
221	02	01		住房公积金	27. 9		27. 9						

### 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:	<b>南阳巾卧</b> 龙区安	旦传部 		-11-			単位: 万元
收入	1			支出	11. 77 66		1
项 目	金 额	项 目	合计	一般公 小计	·共预算 其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	619. 4	一、本年支出	619. 4	619. 4	1		· ·
(一) 一般公共预算拨款	619. 4	(一) 一般公共服务支出	550. 3	550. 3	550. 3		
其中: 财政拨款	619. 4	(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	22. 5	22. 5	22. 5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18. 6	18. 6	18. 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					
		(十四) 交通运输支出					
		(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	27. 9	27. 9	27. 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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	619. 4	支出合计	619. 4	619. 4	619. 4		

### 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区委宣传部 单位: 万元

	4 1 2 . D . b	•	1141111	1/CESER#									1 15: /3/0
-1	斗目编	द्रा						基本支出				项目支出	
1	斗日 細1	吗	单位代	V D (51 F 151)	4.31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	619. 4	619. 4	527.5	64.8	27.1				
			109	南阳市卧龙区委宣传部	619. 4	619. 4	527.5	64.8	27.1				
201	33	01		行政运行	550. 3	550.3	458. 5	64.8	27.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22. 5	22. 5	22. 5						
210	11	01		行政单位医疗	18.6	18.6	18.6						
221	02	01		住房公积金	27.9	27.9	27.9						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

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	1
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				619. 4	592. 4	27. 1
30302	退休费	50905	离退休费	64. 1	64. 1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31. 1	31. 1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36. 2	36. 2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124. 3	124. 3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83. 8	83.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 7	0. 7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21. 4	21. 4	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	37. 3	37. 3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35. 5	35. 5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33. 7	33. 7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75. 2	75. 2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 4	19. 4	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30216	培训费	50203	培训费	0. 1		0. 1
30229	福利费	50201	办公经费	4. 3		4. 3
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 6		2.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 2		0. 2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16. 2		16. 2
30201	办公费	50201	办公经费	1. 6		1. 6
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0. 7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0. 5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27. 9	27. 9	

#### 2022年支出经济分类汇总表

	部	门名称:	南阳市卧龙区委宣传部														单位: 万元
	部门到	页算经济分类	j	政府预	0.000000000000000000000000000000000000		一般公		J. N. L. 11. A	国有资本经	上年结转结	财政专户管	·- · · ·	上级补助收	附属单位上	事业单位经	11. 11. 11. 5
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中:财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	入	缴收入	营收入	其他收入
		合计				619. 4	619. 4	619. 4									
109		南阳市卧龙区委 宣传部				619. 4	619. 4	619. 4									
303	02		509	05	离退休费	64. 1	64. 1	64. 1									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1. 0	1.0	1. 0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31. 1	31. 1	31. 1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36. 2	36. 2	36. 2									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0. 6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124. 3	124. 3	124. 3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.8	83.8	83. 8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0. 7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21. 4	21.4	21. 4									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37. 3	37. 3	37. 3									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	35. 5	35. 5	35. 5									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	33. 7	33. 7	33. 7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75. 2	75. 2	75. 2									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	19. 4	19. 4	19. 4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	16	培训费	502	03	培训费	0. 1	0. 1	0. 1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.3	4. 3	4. 3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2. 6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0. 2	0. 2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16. 2	16. 2	16. 2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6	1. 6	1.6									
302	11		502	01	办公经费	0.7	0. 7	0. 7									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	0.5	0. 5	0. 5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27. 9	27.9	27. 9									

### 2022年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称: 南阳市卧龙区委盲传部 单位: 万元

H1 1 4 H 14 :	141111111111111111111111111111111111111				1 12. 74/8
"一八" 奴 典 人 江	国八山园 (塔) 弗		公务用车购置及运行费		八夕拉仕典
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.0			0.0	14. 0	10.0

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

部门名称: 南阳市卧龙区委宣传部 单位: 万元

	1.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			1/UESER#									1 12. /3/0
1	斗目编	ĽTÍ						基本支出				项目支出	
1	叶日/拥′	呁	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注:本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区委宣传部

单位:万元

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	理资金	单位资金

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(崔	<u></u> 位)名称	(2022年 南阳市卧龙区委宣传部	·汉/	
年度履职目标	- L. / 71/10 <sup>1</sup>	四日早日 人口又旦日田		
年度主要任务		任务名称		主要内容
		算总额(万元)		619. 4
		(1) 政府预算资金		619. 4
预算情况		政专户管理资金		
	(3) 单			
	2、资金结构:			619. 4
	(2) 项	Ī		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性		
	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		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		
III > 66 -m II I -	预算和财务管理	政府采购执行率		
投入管理指标		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		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
	绩效管理	绩效自评完成率		
	7,7,4 E-1	部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	重点工作任务完	NNANANT		
产出指标	成			
,	履职目标实现			
******	履职效益			
效益指标	满意度			

#### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市卧龙区委宣传部

				we en a see	( )						绩效目标			
单位编码(项目编	码) 项目单位	(项目名称)		项目金额	( 万元 )		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
,,,,,,,			资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值