

2022 年中共宜阳县委宣传部部门预算说明

目 录

第一部分 中共宜阳县委宣传部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共宜阳县委宣传部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中共宜阳县委宣传部部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共宜阳县委宣传部概况

一、中共宜阳县委宣传部主要职责

1.拟定全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，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.统筹协调全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作；负责县委中心组理论学习的组织工作。

4.规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。负责管理电影行政事务，组织协调全县电影行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.统筹协调全县对外宣传工作，负责全县对外宣传的规划、部署、指导和组织实施工作。

8.统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全

县群众性精神文明创建活动。

9.组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

10.协同县委组织部管理县直宣传文化部门的领导干部；负责全县宣传文化系统党员干部教育培训工作。

11.完成县委交办的其他任务。

二、中共宜阳县委宣传部预算单位构成情况

县委宣传部部门预算包括部机关本级预算和0个所属单位预算。

县委宣传部机关本级预算包括：办公室、理论室、新闻室、文艺电影（出版）室、宣传教育室、精神文明建设室、网络和信息化办公室的预算。

县委宣传部所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年中共宜阳县委宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年收入总计 411.73 万元，支出总计 411.73 万元，与 2021 年预算相比，收支各增加 35.88 万元，增长 9.5%。主要原因：人员增加及工资调整。

二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年收入合计 411.73 万元，其中：一般公共预算 411.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年支出合计 411.73 万元，其中：基本支出 366.93 万元，占 89%；项目支出 44.8 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 411.73 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 35.88 万元，增长 9.5%，主要原因：人员增加及工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 411.73 万元。其中：基本支出 366.93 万元，占 89%；项目支出 44.8 万元，占 11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.93 万元。其中：人员经费支出 322.3 万元，占 88%；公用经费支出 44.63 万元，占 12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县委宣传部 2022 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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年保持一致。

（二）公务接待费0.8万元，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年保持一致。

（三）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年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县委宣传部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县委宣传部 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县委宣传部2022年机构运行经费支出预算105.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

县委宣传部2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，县委宣传部共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县委宣传部2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年中共宜阳县委宣传部部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中共宜阳县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	411.73	一、一般公共服务	320.21
其中：财政拨款	411.73	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	48.49
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	15.80
		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	27.23
		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	411.73	本 年 支 出 合 计	411.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	411.73	支 出 总 计	411.73

2022年部门支出预算表

部门名称：中共宜阳县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	411.73	366.93	306.72	15.58	44.63		44.80	44.80	
			106	中共宜阳县委宣传部	411.73	366.93	306.72	15.58	44.63		44.80	44.80	
201	33	01		行政运行	320.21	275.41	229.98	0.80	44.63		44.80	44.80	
208	05	01		行政单位离退休	14.78	14.78		14.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.71	33.71	33.71						
210	11	01		行政单位医疗	15.80	15.80	15.80						
221	02	01		住房公积金	27.23	27.23	27.23						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

中共宜阳县委宣传部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	411.73	一、本年支出	411.73	411.73	411.73		
（一）一般公共预算拨款	411.73	（一）一般公共服务支出	320.21	320.21	320.21		
其中：财政拨款	411.73	（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	48.49	48.49	48.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.80	15.80	15.80		
		（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	27.23	27.23	27.23		
		（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	411.73	支出合计	411.73	411.73	411.73		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共宜阳县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	411.73	366.93	306.72	15.58	44.63		44.80	44.80	
			106	中共宜阳县委宣传部	411.73	366.93	306.72	15.58	44.63		44.80	44.80	
201	33	01		行政运行	320.21	275.41	229.98	0.80	44.63		44.80	44.80	
208	05	01		行政单位离退休	14.78	14.78		14.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	33.71						
210	11	01		行政单位医疗	15.80	15.80	15.80						
221	02	01		住房公积金	27.23	27.23	27.23						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共宜阳县委宣传部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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				366.93	322.30	44.63
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.60	124.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.97	30.97	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.80		7.80
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	7.25		7.25
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.37		10.37
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	14.78	14.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.23	27.23	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共宜阳县委宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80					0.80

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：中共宜阳县委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			44.80	44.80							
	106	中共宜阳县委宣传部	44.80	44.80							
其他运转类	媒体合作宣传经费	中共宜阳县委宣传部	44.80	44.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共宜阳县委宣传部			
年度履职目标	2022年，坚持以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为主线，全面加强各级党委中心组学习和基层党员干部的理论教育。强化内宣与外宣联动、传统媒体与新兴媒体的联动。持续提升网络宣传管理，确保全县宣传思想文化各项工作顺利开展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		主要保障基本工资、津补贴、五险一金和公用经费等基本支出。		
	任务2		主要保障退休人员健康休养费及物业补贴、住房补贴。		
	任务3		主要保障日常工作产生的各项经费支出，包括加强自身文化队伍建设，强化与新闻媒体合作，服务好新闻媒体来宜采访报道等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		411.73		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		411.73		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		366.93		
	（2）项目支出		44.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展宣传思想文化工作会议及培训工作，召开意识形态工作会议及培	100%	对全县宣传思想文化工作重点进行安排部署，培训提升基层宣传思想工作
		组织党的创新理论集中宣讲工作	100%	推动党的创新理论在基层落地生根，形成生动实践。
		组织开展先进典型人物选树	100%	选树一批先进典型人物，推动基层精神文明建设再上台阶。
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	实现预期目标。
效益指标	履职效益	经济效益	长期	全面宣传展示我县形象，推动我县经济社会发展。
		社会效益	得到社会好评	讲好宜阳故事，提升我县良好形象。
	满意度	群众满意度	≥98%	全县群众的幸福感明显提升。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
		44.80	44.80										
106001	中共宜阳县委宣传部	44.80	44.80										
410327220000000030645	媒体合作宣传经费	44.80	44.80			总成本	44.8万元	报道数量	按实际发生情况	全面展示宜阳形象，消除负面舆情	显著	满意度	100%
								报道首发率	100%	全面展示宜阳形象	显著	县委宣传部	100%
								年度	1年	消除负面舆情	显著		
										绿色生态	无污染		