

2022 年度中国共产党通许县委员会宣传部

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会宣传部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分中国共产党通许县委员会宣传部2022 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年部门预 算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年国有资本经营预算支出情况表

十二、2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党通许县委员会宣传部概况

一、中国共产党通许县委员会宣传部主要职责

1、负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、督查、档案管理、政务公开等工作；负责全县宣传文化系统干部队伍建设和机关党风廉政建设工作；承担机关单位的机构编制、人事、工资、财务、后勤保障和离退

休干部工作；完成领导交办的其他工作。

2、负责落实中央关于意识形态工作责任制要求，研究制定贯彻落实方案；负责全县理论学习、理论宣传。理论研究和理论队伍建设方面的业务工作；制定全县党员干部理论学习计划和规划，并组织实施；负责指导检查各级党委中心组学习，承担县委中心组学习服务工作；负责全面加强中小学生的思想政治教育；规划、部署全县思想政治工作，负责挖掘、培养、宣传和总结推广先进典型经验；拟订重大节日、纪念日的宣传教育活动，开展爱国主义教育、形势政策教育、革命传统教育、思想道德教育、民主与法治教育和国访教育；负责“学习强国”学习平台组织、管理工作；负责企业政工人员职称的评审、管理工作。负责制定全县精神文明建设的工作规划，承担文明城市创建等项创建任务；负责指导新时代文明实践中心开展活动，负责牵头志愿者服务活动。

3、负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策，指导管理全县新闻宣传和对外宣传工作；负责全县新闻舆论导向和新闻通讯员队伍建设；负责全县新闻发布会的组织、管理和新闻发言人制度建设；负责加强与中央、省市级主流媒体的合作，组织全县重大新闻宣传和对外宣传活动，全方位推介通许

县，营造良好外部舆论环境；负责全县新闻出版系列中级职称和高级职称评审的推荐工作。负责全县出版物市场“扫黄打非”方针、政策和市场监管法律、法规的贯彻落实；拟定出版物市场“扫黄打非”的工作方案并组织实施和监督检查；对出版物市场实施监督管理，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物；组织、协调、指导“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

4、负责贯彻落实党的文艺工作方针、政策，负责全县文化艺术工作的宏观指导和协调；组织和指导全县文艺精品生产、文化科技卫生三下乡和电影工作；指导制定全县文化产业发展规划，开展全县文化产业发展的政策研究，统筹全县文化产业发展工作；组织、协调全县性的文化艺术活动和群众文化活动。负责电影局相关工作。

（三）人员构成。

中共通许县委宣传部机关共有编制 24 名。其中在职人员 22 人（行政编制 12 人、事业编制 10 人）；离退休人员 7 人。

二、中国共产党通许县委员会宣传部预算单位构成

中国共产党通许县委员会宣传部部门预算即中国共产党通许县委员会宣传部本级预算。中国共产党通许县委员会宣传部部门预算单位内设 5 个职能股室：办公室、宣传教育文明创建股、新闻出版股、文化艺术股、互联网舆情研究和应急保障中心。

中国共产党通许县委员会宣传部单位预算包括单位本级预算。包括：

- 1、中国共产党通许县委员会宣传部机关本级。

第二部分

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年收入总计 789.27 万元，支出总计 789.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 496.57 万元，增长 169.65%。主要原因：公用

经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年收入合计 789.27 万元，其中：一般公共预算 756.17 万元；政府性基金收入 33.1 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年支出合计 789.27 万元，其中：基本支出 678.27 万元，占 85.9%；项目支出 111.00 万元，占 14.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 756.17 万元，政府性基金收支预算 33.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 463.47 万元，增长 170.77%，主要原因：公用经费增加；政府性基金收支预算增加 33.1 万元，增长 100%。主要原因：电影补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 756.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.78 万元，占 66.76%；文化旅游体育与传媒支出 216.3 万元，占 28.60%；社会保障和就业支出 27.65 万元，占 3.66%；医疗卫生 7.44 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 645.17 万元。其中：人员经费支出 187.21 万元，占 29.02%；公用经费支出 457.96 万元，占 70.98%。

七、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 2021 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，宣传部《支出经济分类汇总表》从 2021 年起从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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国（境）人员。

（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 2.0 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比 2021 年增加 0 万元，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：公务用车运行维护费按照政策未增加。

（三）**公务接待费**2.0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：公务接待费预算没有变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出是 33.1 万元，用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

十、项目支出预算表

我单位 2022 年项目预算拨款安排的支出是 111.00 万元，用于文明县城创建、网络信息舆情检测、公务用车运行维护、新闻宣传、“扫黄打非”活动、文化活动等项目资金支出。

十一、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出是 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 217.76 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29.68万元，其中：政府采购货物预算11.28万元、政府采购工程预算18.4万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党通许县委员会宣传部领导高度重视，组织相关人员开会制定单位部门整体自评和项目自评工作方案，成立整体自评和项目自评工作小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人。

2021年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66万元。

2022年，我单位拟组织对部门整体进行了预算绩效评价，预算总额789.27万元。2022年，我单位拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金111.00万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

中国共产党通许县委员会宣传部2022年没有负责管理

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、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）单位机构运转经费情况：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：

中国共产党通许县委员会宣传部 2022 年单位预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	301.01	一、一般公共服务	506.52
其中：财政拨款	301.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	249.40
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	25.91
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.44
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	301.01	本 年 支 出 合 计	789.27
上年结转结余	488.26	年终结转结余	
收 入 总 计	789.27	支 出 总 计	789.27

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	789.27	301.01	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.26	455.16	33.10	0.00	0.00	0.00
106	中国共产党通许县委员会宣传部	789.27	301.01	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.26	455.16	33.10	0.00	0.00	0.00
106001	中国共产党通许县委员会宣传部	789.27	301.01	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.26	455.16	33.10	0.00	0.00	0.00

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

本级

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	789.27	678.27	183.06	4.15	461.38	29.68	111.00	111.00	0.00
			106	中国共产党通许县委员会宣传部	789.27	678.27	183.06	4.15	461.38	29.68	111.00	111.00	0.00
201	33	01	106001	行政运行	328.76	217.76	149.71	2.71	65.34	0.00	111.00	111.00	0.00
201	33	99	106001	其他宣传事务支出	176.02	176.02	0.00	0.00	146.34	29.68	0.00	0.00	0.00
207	01	99	106001	其他文化和旅游支出	108.30	108.30	0.00	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	07	99	106001	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.10	33.10	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	106001	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	106001	行政单位离退休	1.74	1.74	0.00	1.44	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	106001	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	106001	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣
传部

本级

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	301.01	一、本年支出	789.27	756.17	756.17	33.10	0.00
（一）一般公共预算拨款	301.01	（一）一般公共服务支出	523.33	523.33	523.33	0.00	0.00
其中：财政拨款	301.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	488.26	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	455.16	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	33.10	（七）文化体育旅游与传媒支出	249.40	216.30	216.30	33.10	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入合计：	789.27	支出合计	789.27	756.17	756.17	33.10	0.00
-------	--------	------	--------	--------	--------	-------	------

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

本级 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
							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	756.17	645.17	183.06	4.15	428.28	29.68	111.00	111.00	0.00
			106	中国共产党通许县委员会宣传部	756.17	645.17	183.06	4.15	428.28	29.68	111.00	111.00	0.00
201	33	01	106001	行政运行	328.76	217.76	149.71	2.71	65.34	0.00	111.00	111.00	0.00
201	33	99	106001	其他宣传事务支出	176.02	176.02	0.00	0.00	146.34	29.68	0.00	0.00	0.00
207	01	99	106001	其他文化和旅游支出	108.30	108.30	0.00	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	106001	其他文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	106001	行政单位离退休	1.74	1.74	0.00	1.44	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	106001	行政单位医疗	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	106001	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部											本级				单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,552.63	585.20	585.20	0.00	0.00	967.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106		中国共产党通许县委员会宣传部				789.27	301.01	301.01	0.00	0.00	488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.63	4.43	4.43	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资和福利支出	1.81	1.51	1.51	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.36	111.09	111.09	0.00	0.00	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	513	01	上下级政府间转移性支出	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.91	16.82	16.82	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	----------------	-----	----	--------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党通许县委员会宣传部

本级

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00

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：中国共产党通许县委员会宣传部

本级

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	33.10	33.10	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			106001	中国共产党通许县委员会宣传部	33.10	33.10	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	07	99	106001	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.10	33.10	0.00	0.00	33.10	0	0	0	0

2022 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

本级

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		
	106		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	106	中国共产党通许县委员会宣传部	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文明县城创建经费	中国共产党通许县委员会宣传部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络信息舆情检测经费	中国共产党通许县委员会宣传部	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党通许县委员会宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新闻宣传活动经费	中国共产党通许县委员会宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扫黄打非活动费用	中国共产党通许县委员会宣传部	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化活动费用	中国共产党通许县委员会宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出			
类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	一般 业务 费	专项业务费	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
			106001	中国共产党通许县委员会宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		中国共产党通许县委员会宣传部		
年度履职目标	1. 利用项目资金提升宣传部管理服务质量，更好地为社会和群众服务 2. 加强新闻媒体宣传及业务人员的培训工作 3. 加强文明创建和“扫黄打非”工作 4. 加强网络舆情监测和服务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1:		合理控制本部门整体支出绩效监控，严格按照预算执行，完整准确编制单位决算，真实反映财务真实状况。	
	任务 2:		建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益。	
	任务 3:		加强对单位经济活动的财务监控和监督，防范财务风险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		789.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		789.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		678.27	
	（2）项目支出		111.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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。
	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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%
	重点工作任务完成	网络舆情监测和服务工作完成率	≤100%	完成网络舆情监测和服务工作

		新闻宣传工作完成率	≤90%	完成新闻宣传工作
		网络舆情监测和服务工作完成率	≤100%	完成网络舆情监测和服务工作
	履职目标实现	利用项目资金提升工作实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	可持续性效益	良好	可持续影响良好
		社会效益	良好	为群众更好提供工作需求
		生态效益	良好	更好提高工作效益
	满意度	社会公众满意度	≥90%	新闻宣传和文明创建群众满意度
		服务对象满意度	≥90%	新闻宣传和文明创建服务对象满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

本级

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
106001	中国共产党通许县委员会宣传部	111.00	111.00	0.00	0.00								
410222220000000003231	新闻宣传活动经费	10.00	10.00	0.00	0.00	新闻宣传活动成本	≤100000元	新闻宣传活动次数	≥200次	获得新闻宣传效益	提高	群众是否满意	100%
								是否完成新闻宣传活动	提高				
410222220000000003237	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	公务用车运行维护成本	≤30000元	公务用车运行维护完成次	≥6次	获得效益	提高	群众是否满意	100%

								数					
								是否完成公务用车运行维护	提高	运行维护完成质量	提高		
								完成运行维护次数	≥6次				
								是否完成运行维护	提高				
410222220000000003238	扫黄打非活动费用	28.00	28.00	0.00	0.00	扫黄打非活动成本	≤280000元	扫黄打非完成次数	≥16次	获得社会效益	提高	群众是否满意	100%
								是否完成扫黄打非活	提高				

								动					
								获得效益	提高				
410222220000000003240	文化活动费用	5.00	5.00	0.00	0.00	举办文化活动成本	≤50000元	举办次数	≥5次	提高文化氛围	提高	群众满意度	≥98%
								提高文化质量	提高				
4102222200000000028425	文明县城创建经费	30.00	30.00	0.00	0.00	文明县城创建成本	≤300000元	文明创建质量	提高	创建质量是否提升	提升	群众满意度	≥96%
								文明创建次数	≥3次				
4102222200000000028428	网络信息舆情检测经费	35.00	35.00	0.00	0.00	网络舆情监测成本	≤350000元	网络舆情运行情况	良好	效益是否提升	提升	群众满意度	≥95%
								网络舆情监	≥200次				

								测 次 数					
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--