

**中共台前县委宣传部
2022 年度部门预算**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县委宣传部 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县委宣传部 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县委宣传部贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订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部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，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。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责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，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调

全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工 作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调有关文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好来访媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府和各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在台前县精神文明建设委员会指导下统筹协调、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，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）统一管理中共台前县委网络安全和信息化委员会办公室。负责组织拟订全县网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施；负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作；承担县委网

络安全和信息化委员会的日常工作等。统一领导台前县广播电视台。受县委委托，代管台前县文联。指导协调台前县文化广电旅游体育局工作。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县委宣传部内设机构4个，包括：办公室（机关党支部、文明室）、意识形态股、新闻出版股（县“扫黄打非”办公室）、网络安全和信息化管理股（新闻股）。另有事业单位4个：县精神文明建设服务中心、县外宣办、县委党员教育辅导站、县网络安全服务中心

(二) 部门预算单位构成

台前县委宣传部没有独立核算的下级预算单位，本预算为单位本级预算。

第二部分

台前县委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县委宣传部 2022 年收入总计 1242.33 万元，支出总计 1242.33 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 961.91 万元，增长 343%。主要原因：上级拨付增加、项目增加；支

出增加 961.91 万元，增长 343%。主要原因：上级拨付增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县委宣传部 2022 年收入合计 1242.33 万元，其中：一般公共预算 1238.23 万元；政府性基金收入 4.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县委宣传部 2022 年支出合计 1242.33 万元，其中：基本支出 352.18 万元，占 28.35%；项目支出 890.15 万元，占 71.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 1238.23 万元，政府性基金收支预算 4.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 957.81 万元，增长 341.56%，主要原因：上级拨付增加、项目增加；政府性基金收支预算增加 4.1 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

收到 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1238.23 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.89 万元，占 45.48%；文化体育与传媒支出 645.34 万元，占 51.95%；社会保障和就业支出 22.5 万元，占 1.81%；卫生健康支出 9.5 万元，占 0.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 352.18 万元，其中：**人员经费 333.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 4.1 万元。支出具体情况如下：资助国产影片放映 2.1 万元；其他国家电影事业发展专项资金支出 2 万元。

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 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3 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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3万元，主要原因：新增公务用车。

（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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排公务接待（含外宾接待）费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县委宣传部2022年机关运行经费支出预算18.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少4.72万元，主要原因：严格控制经费支出。

（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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1242.33万元，其中人员经费支出333.98万元，公用经费支出18.2万元，项目支出890.15万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额670.34万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，XX部门固定资产总额14万元，其中，车辆14万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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：台前县委宣传部 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,238.23	一、一般公共服务	564.99
其中：财政拨款	586.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4.10	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	645.34
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	9.5
		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	
		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	1,242.33	本年支出合计	1,242.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,242.33	支出总计	1,242.33

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	1,242.33	1,242.33	1,238.23	586.99	4.10													
211	中共台前县委宣传部	1,242.33	1,242.33	1,238.23	586.99	4.10													
211001	中共台前县委宣传部	1,242.33	1,242.33	1,238.23	586.99	4.10													

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	1,242.33	352.18	333.98		18.20		890.15	219.81	670.34
			211	中共台前县委宣传部	1,242.33	352.18	333.98		18.20		890.15	219.81	670.34
201	33	01		行政运行	320.18	320.18	301.98		18.20				
201	33	99		其他宣传事务支出	244.81						244.81	219.81	25.00
207	02	05		博物馆	500.00						500.00		500.00
207	07	01		资助国产影片放映	2.10						2.10		2.10
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00						2.00		2.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	50.00						50.00		50.00
207	99	03		文化产业发展专项支出	10.00						10.00		10.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.24						81.24		81.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50						
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	1,242.33	一、本年支出	1,242.33	1,238.23	586.99	4.10	
（一）一般公共预算拨款	1,238.23	（一）一般公共服务支出	564.99	564.99	554.99		
其中：财政拨款	586.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.10	（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	645.34	641.24		4.10	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
		（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					
		(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:	1,242.33	支出合计	1,242.33	1,238.23	586.99	4.10	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	1,238.23	352.18	333.98		18.20		886.05	219.81	666.24
			211	中共台前县委宣传部	1,238.23	352.18	333.98		18.20		886.05	219.81	666.24
201	33	01		行政运行	320.18	320.18	301.98		18.20				
201	33	99		其他宣传事务支出	244.81						244.81	219.81	25.00
207	02	05		博物馆	500.00						500.00		500.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	50.00						50.00		50.00
207	99	03		文化产业发展专项支出	10.00						10.00		10.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.24						81.24		81.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50						
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委宣传部

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编码		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				352.18	333.98	18.20
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	39.34	39.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	10.75	10.75	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.12	5.12	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.00	80.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	27.65	27.65	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共台前县委宣传部

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				1,242.33	1,238.23	586.99	4.10								
211		中共台前县委 宣传部				1,242.33	1,238.23	586.99	4.10								
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	11.41	11.41	11.41									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.40	89.40	69.40									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.11	32.11	32.11									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	39.34	39.34	39.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.00	94.00	94.00									

301	99		501	99	其他工资福利支出	10.75	10.75	10.75									
301	07		505	01	工资福利支出	12.49	12.49	12.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50									
301	02		505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.12	5.12	5.12									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.51	2.51	2.51									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	9.50									
301	12		505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
301	03		505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	4.17	4.17	4.17									
301	12		505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	99		505	01	工资福利支出	27.65	27.65	27.65									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	64.00	64.00	64.00									

302	06	电费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.80	35.80	35.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.00	10.00	10.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	500.00	500.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	85.34	81.24		4.10								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.00	30.00										

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共台前县委宣传部

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	
3.00		3.00		3.00	

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：中共台前县委宣传部

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
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	4.10					4.10		4.10
			211	中共台前县委宣传部	4.10					4.10		4.10
207	07	01		资助国产影片放映	2.10					2.10		2.10
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00					2.00		2.00

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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		
			890.15	886.05	4.10						
	211	中共台前县委宣传部	890.15	886.05	4.10						
其他运转类	2021 年电影老放映员生活补助追加费用	中共台前县委宣传部	1.50	1.50							
其他运转类	2021 年宣传合作费	中共台前县委宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	农村文化建设电视电话会议指挥调度系统安装费用	中共台前县委宣传部	9.00	9.00							

其他运转类	高质量党建引领全面转型高质量发展辩论赛经费	中共台前县委宣传部	6.00	6.00							
其他运转类	基层宣传文化建设经费SQ	中共台前县委宣传部	43.49	43.49							
其他运转类	业务费	中共台前县委宣传部	6.12	6.12							
其他运转类	电影老放映员费用	中共台前县委宣传部	6.91	6.91							
其他运转类	2021 基层宣传文化建设经费	中共台前县委宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	2021 创建省级文明城市工作经费	中共台前县委宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	庆祝建党100周年书画摄影展 SQ	中共台前县委宣传部	6.00	6.00							
其他运转类	党史宣传氛围营造工作经费 SQ	中共台前县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	建党100周年活动经费	中共台前县委宣传部	5.00	5.00							

	SQ										
其他运转类	创建省级文明城市工作经费 SQ	中共台前县委宣传部	14.00	14.00							
其他运转类	党员干部理论学习书籍费用 SQ	中共台前县委宣传部	15.40	15.40							
其他运转类	办公业务费 SQ	中共台前县委宣传部	0.73	0.73							
其他运转类	“扫黄打非”工作经费 SQ	中共台前县委宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	党史学习教育办公经费 SQ	中共台前县委宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	网络舆情合作经费 SQ	中共台前县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	县委中心组学习经费 SQ	中共台前县委宣传部	1.98	1.98							
其他运转类	2021 县委县政府好新闻奖	中共台前县委宣传部	3.00	3.00							
其他运转类	文明志愿服务活动建设 SQ	中共台前县委宣传部	1.68	1.68							

特定目标类	濮财预【2020】215号2020年新时代文明实践中心示范县建设（2020年结转）S	中共台前县委宣传部	15.00	15.00							
特定目标类	濮财预【2021】99号新时代文明实践中心示范县建设费 jz	中共台前县委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	濮财预【2020】455号革命老区转移支付将军渡纪念馆提升改造工程 jz	中共台前县委宣传部	130.00	130.00							
特定目标类	濮财预【2021】214号2021年革命老区转移支付将军渡	中共台前县委宣传部	370.00	370.00							

	纪念馆提升改造工程 jz										
特定目标类	2021 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金 jz	中共台前县委宣传部	3.10		3.10						
特定目标类	省级国家电影事业发挥专项资金 jz	中共台前县委宣传部	1.00		1.00						
特定目标类	濮财预【2021】232号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(新时代文明实践中心建设项目等) jz	中共台前县委宣传部	50.00	50.00							

特定目标类	濮财预【2021】399号2021年基层文化建设专项 jz	中共台前县委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	预【2021】156号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 jz	中共台前县委宣传部	81.24	81.24							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共台前县委宣传部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和历次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”总体部署,紧扣喜迎党的二十大胜利召开工作主线,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、守正创新,突出思想武装,突出结果导向,突出求实求效,突出统筹谋划,突出长效机制,开展“质量提升年”活动,着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,着力营造喜迎党的二十大浓厚氛围,着力提升社会文明程度,着力深化文旅文创融合发展,为党的二十大胜利召开提供坚强思想保证和强大精神力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实	提升党委(党组)理论学习质量,深化党的创新理论研究阐释,推动党的创新理论基层普及,探索社科领域科研创新。		
	营造喜迎党的二十大浓厚氛围	浓墨重彩开展主题宣传,加强舆情引导和信息发布,营造浓厚热烈社会氛围,坚决维护意识形态安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,242.33		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,242.33		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	352.18		
	(2)项目支出	890.15		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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	持续繁荣文化事业工作完成率	100%	
		推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实工作完成率	100%	
		营造喜迎党的二十大浓厚氛围工作完成率	100%	
		巩固提升主流舆论强势工作完成率	100%	
	履职目标实现	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	明显	
		营造喜迎党的二十大浓厚氛围	明显	
		提升社会文明程度	明显	
效益指标	履职效益	营造浓厚热烈社会氛围，坚决维护意识形态安全。	明显	
		唱响主旋律、传递正能量	明显	
	满意度	宣传思想战线单位满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委宣传部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
211		890.15	890.15										
211001	中共台前县委宣传部	890.15	890.15										
410927220000000014419	电影老放映员费用	6.91	6.91					发放准确率	100%	保持老放映员生活稳定	作用明显	老放映员满意度	≥95%
								发放及时性	及时				
								老放映员生活补助	15 人				
410927220000000014422	业务费	6.12	6.12					重点工作任务	8 类	提升宣传思想工作影响力	明显提升	社会公众满意度	100%
								重点工作计划完成率	100%				
								年度工作目标完成及时率	100%				

410927220000000020007	2021年电影老放映员生活补助追加费用	1.50	1.50					老放映员生活补助	2人	保持老放映员生活稳定	作用明显	老放映员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410927220000000020008	高质量党建引领全面转型高质量发展辩论赛经费	6.00	6.00					开展活动场次	≥10场	提升党员干部能力作风	作用明显	社会群众满意度	100%
								比赛开展及时性	及时	弘扬新时代濮阳精神	效果显著	党员干部满意度	100%
								比赛取得成绩	1				
410927220000000020009	农村文化建设电视电话会议指挥调度系统安装费用	9.00	9.00					系统建设数	1套	强化统一调度管理	作用显著	干部群众满意度	≥95%
								系统建设合格率	100%	对工作效率的提高程度	明显		
								系统建设完成时限	及时				
410927220000000020021	2021年宣传合作费	20.00	20.00					中央和省市媒体平台	3级	营造良好舆论氛围	作用显著	社会公众满意度	100%
								合作配合程度	积极				
								宣传报道及时性	及时				
410927220000000020660	党员干部理论学习书籍费用SQ	15.40	15.40					购置书籍本数	2000本	加强党员知识能力	作用明显	党员干部满意度	100%
								书籍发放率	100%				
								书籍发放及时率	及时				
410927220000000020684	办公业务费SQ	0.73	0.73					重点工作任务	8类	提升宣传思想工作影响力	明显提升	社会公众满意度	100%
								重点工作计划完成率	100%				
								年度工作目标完成及	100%				

								时率					
410927220000000020685	基层宣传文化 建设经费 SQ	43.49	43.49					农村精神文化活动村 数	372 个	提高群众精神生活质 量	明显提 高	社会群众满 意度	100%
								村级文化建设个数	9 个				
								精神文明村镇验收通 过率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410927220000000020686	县委中心组学 习经费 SQ	1.98	1.98			平均每次学习 费用	<0.2 万元	中心组学习次数	≥12 次	提高党员影响力	明显提 高	参加学习党 员干部满意 度	100%
								学习出勤率	≥96%				
								学习完成及时性	及时				
410927220000000020687	“扫黄打非”工 作经费 SQ	2.00	2.00					推进会召开次数	≥2 次	保障文化市场秩序	持续保 障	社会公众满 意度	98%
								活动举办次数	≥3 次				
								推进会完成率	100%				
								宣传活动覆盖率	100%				
								活动开展及时性	及时				
410927220000000020692	党史学习教育 办公经费 SQ	2.00	2.00					重点任务	5 项	提高党史影响力	明显提 高	社会公众满 意度	100%
								重点任务完成率	100%				
								年度工作目标完成及 及时性	及时				
410927220000000020694	文明志愿服务 活动建设 SQ	1.68	1.68					开展活动次数	≥12 次	促进社会文明新风建 设	作用明 显	社会群众满 意度	100%
								活动开展及时率	100%				

								活动开展及时性	及时					
410927220000000020698	网络舆情合作经费 SQ	5.00	5.00					合作平台	2 个	营造良好网络舆论氛围	作用显著	社会公众满意度	95%	
								合作配合程度	积极					
								舆情监测及时性	及时					
410927220000000020707	创建省级文明城市工作经费 SQ	14.00	14.00				支出不超预算安排	≤14 万元	宣传教育活动次数	≥12 次	提升社会文明程度	明显提升	社会公众满意度	100%
									验收通过率	100%				
									工作开展及时性	及时				
410927220000000020710	建党 100 周年活动经费 SQ	5.00	5.00						宣传教育活动项目	≥3 个	营造庆祝建党 100 周年良好氛围	效果显著	干部群众满意度	100%
									活动开展影响力	作用明显				
									活动开展及时性	及时				
410927220000000020711	党史宣传氛围营造工作经费 SQ	10.00	10.00				支出不超预算安排	≤10 万元	宣传氛围营造区域	≥95%	营造良好宣传氛围	作用显著	社会公众满意度	100%
									党史宣传成效	效果明显				
									宣传氛围打造及时性	及时				
410927220000000020713	庆祝建党 100 周年书画摄影展 SQ	6.00	6.00				支出不超预算安排	≤6 万元	开展书画摄影展场次	2 场	营造庆祝建党 100 周年良好氛围	作用显著	干部群众满意度	100%
									书画展入围要求	高标准				
									活动开展及时性	及时				
410927220000000022418	2021 创建省级文明城市工作经费	30.00	30.00				支出不超预算安排	≤30 万元	宣传教育活动次数	≥12 次	提升社会文明程度	效果明显	社会公众满意度	100%
									验收通过率	100%				

								工作开展及时性	及时				
410927220000000022419	2021 县委县政府好新闻奖	3.00	3.00			优秀奖	200 元	好新闻评选个数	≥60 个	营造良好舆论氛围	作用显著	社会公众满意度	100%
						三等奖	500 元	评选公正性	公平公正	促进全县新闻战线创作	效果显著	参评人员满意度	≥98%
						二等奖	1000 元	奖励及时行	及时				
						一等奖	2000 元						
410927220000000022420	2021 基层宣传文化建设经费	30.00	30.00					村级文化建设个数	9 个	提高群众精神生活质量	明显提高	社会公众满意度	100%
								农村精神文明验收通过率	100%				
								重点工作完成及时性	及时				
410927220000000021183	濮财预【2020】215 号 2020 年新时代文明实践中心示范县建设（2020 年结转）S	15.00	15.00					文明实践中心建设数量	≥6 个	拓展群众性精神文明创建	作用明显	社会公众满意度	100%
								文明实践中心达标率	100%				
								建设完成及时性	及时				
410927220000000036152	省级国家电影事业发挥专项资金 jz	1.00	1.00					补助影院数量	1 个	繁荣电影事业	作用显著	补助对象满意度	100%
								资金发放率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410927220000000036153	2021 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金 jz	3.10	3.10					补助影院数量	2 个	繁荣电影事业	作用显著	补助对象满意度	100%
								资金发放率	100%				
								资金发放及时性	及时				

410927220000000036360	濮财预【2021】99号新时代文明实践中心示范县建设费jz	10.00	10.00				文明实践中心建设数量	≥6个	拓展群众性精神文明创建	作用显著	社会公众满意度	100%	
							文明实践中心达标率	100%					
							建设完成及时性	及时					
410927220000000036362	预【2021】156号2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金jz	81.24	81.24			支出不超预算安排	≤81.24万元	电影放映场次	4404场	丰富群众精神文化生活	效果显著	社会公众满意度	100%
								农家书屋个数	372个				
								项目完成率	100%				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000036363	濮财预【2021】232号2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算(新时代文明实践中心建设项目等)jz	50.00	50.00					文明实践中心达标率	100%	拓展群众性精神文明创建	作用显著	社会公众满意度	100%
								建设完成及时性	及时				
								文明实践中心建设数量	≥6个				
410927220000000036364	濮财预【2021】399号2021年基层文化建设专项jz	10.00	10.00					乡村大戏台建设数量	1个	丰富群众精神文化生活	效果显著	群众满意度	100%
								项目验收通过率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410927220000000036365	濮财预【2021】214号2021年	370.00	370.00					改造提升面积	≥3000平	保护传承弘扬红色文化	作用显著	社会公众满意度	100%

	革命老区转移支付将军渡纪念馆提升改造工程 jz						项目验收通过率	100%				
							项目完成及时性	及时				
410927220000000036366	濮财预【2020】455号革命老区转移支付将军渡纪念馆提升改造工程 jz	130.00	130.00				改造提升面积	≥3000平	保护传承弘扬红色文化	作用显著	社会公众满意度	100%
							项目验收通过率	100%				
							项目完成及时性	及时				