

中共桦南县委宣传 部（汇总）2022 年部 门预算

目 录

第一部分 中共桦南县委宣传部（汇总）部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分中共桦南县委宣传部（汇总）2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分中共桦南县委宣传部（汇总）2022年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共桦南县委宣传部（汇总）部门概况

一、部门职责

中共桦南县委宣传部单位隶属于桦南县委，主要职责是：

1、拟定全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推荐宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调县委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，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

3、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。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责规划部署全民国防教育工作。负责全县思想政治工作人员专业技术职称评审工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调县直新闻单位的工作，对县广播电视台的工作实施方针政策的指导。组织

我县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订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、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻媒体记者证的管理。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织综合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。

9、负责指导监督管理电影发行、放映行政事务工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性意见，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。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外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。

12、负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县性思想道德教育实践活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德建设指导委员会日常工作。

13、统筹协调对外宣传和对外新闻报道工作，负责联系中央、省、市主要媒体，会同有关部门做好县委、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作，指导对外文化交流工作。

14、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，指导协调县政府各部门和全县的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

15、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版（版权）和社会科学研究、互联网信息和县属文化企业等方面、县直宣传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。负责宣传思想文化人才队伍建设，制定全县宣传市县文化干部培训规划并组织实施。

16、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。

17、完成县委交办的其他任务。

桦南县新时代文明实践中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在中共桦南县委宣传部职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为综合办公室（政策法规研究室、县政府新闻办公室）、意识形态工作和舆情信息办公室（理论学习室）、文化事业产业办公室（出版和版权管理办公室）、

精神文明创建和思想道德建设办公室（宣传和国防教育办公室）、网信办公室（互联网信息办公室）5个科室。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宣传部本级	行政单位
2	县融媒体中心	事业单位
3	新时代文明实践中心	事业单位

中共桦南县委宣传部为预算合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：桦南县新时代文明实践中心，以上单位未独立核算，故与中共桦南县委宣传部合并公开。

本部门除新时代文明实践中心未单独核算外，有一家独立核算机构融媒体中心。

三、部门人员构成

宣传部部门及合并公开的1家单位编制总数为83个，其中：行政编制13个，事业编制70个。实有人员70人，其中：在职人员70人，离退休人员87人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人。原因是行政调出1人，事业调出2人。）

四、部门预算构成

本部门除新时代文明实践中未独立核算外，还有一家独立核算事业单位桦南县融媒体中心，宣传部部门预算包括宣传

部本级（包含 1 家合并公开单位）以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 宣传部部门 2022 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	944.09	一、一般公共服务支出	704.98
二、政府性基金预算拨款收入	3.76	二、文化旅游体育与传媒支出	88.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	68.61
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	34.02
五、上级补助收入		五、住房保障支出	51.46
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	947.85	本年支出合计	947.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	947.85	支 出 总 计	947.85

表3

支出总表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	704.98	641.38	63.60			
20133	宣传事务	704.98	641.38	63.60			
2013301	行政运行	130.64	120.64	10.00			
2013302	一般行政管理事务	61.18	56.18	5.00			
2013304	宣传管理	8.28		8.28			
2013350	事业运行	477.44	450.12	27.32			
2013399	其他宣传事务支出	27.44	14.44	13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.78		88.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.76		3.76			
2070701	资助国产影片放映	3.76		3.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.02		85.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.02		85.02			
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61				
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61				

表3

支出总表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71				
221	住房保障支出	51.46	51.46				
22102	住房改革支出	51.46	51.46				
2210201	住房公积金	51.46	51.46				
合 计		947.85	795.47	152.38			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	947.85	一、本年支出	947.85
(一) 一般公共预算拨款	944.09	(一) 一般公共服务支出	704.98
(二) 政府性基金预算拨款	3.76	(二) 文化旅游体育与传媒支出	88.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	68.61
		(四) 卫生健康支出	34.02
		(五) 住房保障支出	51.46
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	947.85	支 出 总 计	947.85

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	704.98	641.38	603.39	37.99	63.60
20133	宣传事务	704.98	641.38	603.39	37.99	63.60
2013301	行政运行	130.64	120.64	105.05	15.59	10.00
2013302	一般行政管理事务	61.18	56.18	56.18		5.00
2013304	宣传管理	8.28				8.28
2013350	事业运行	477.44	450.12	427.72	22.40	27.32
2013399	其他宣传事务支出	27.44	14.44	14.44		13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.02				85.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.02				85.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.02				85.02
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	68.61		
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	68.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	68.61		
210	卫生健康支出	34.02	34.02	34.02		

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31		
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	27.71		
221	住房保障支出	51.46	51.46	51.46		
22102	住房改革支出	51.46	51.46	51.46		
2210201	住房公积金	51.46	51.46	51.46		
合 计		944.09	795.47	757.48	37.99	148.62

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	757.34	757.34	
30101	基本工资	290.26	290.26	
3010101	基本工资	290.26	290.26	
30102	津贴补贴	199.24	199.24	
3010201	津补贴	188.65	188.65	
3010202	采暖补贴（在职）	10.59	10.59	
30103	奖金	35.74	35.74	
3010301	奖金	35.74	35.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.16	32.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	51.46	51.46	
30199	其他工资福利支出	78.01	78.01	
302	商品和服务支出	37.99		37.99
30201	办公费	16.40		16.40
30202	印刷费	4.10		4.10
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.92		0.92
3020501	办公水费	0.92		0.92
30206	电费	1.20		1.20
3020601	办公电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
3021301	一般维修费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.09		8.09
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		795.47	757.48	37.99

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门（单位）没有使用“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.76		3.76
2070701	资助国产影片放映	3.76		3.76
合 计		3.76		3.76

项目支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

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		
其他运转类	新时代文明实践中心宣传经费	中共桦南县委宣传部	18.00	18.00							
	宣传统筹	中共桦南县委宣传部	8.28	8.28							
	扫黄打非经费	中共桦南县委宣传部	5.00	5.00							
	道德模范奖励经费	中共桦南县委宣传部	2.00	2.00							
	工作经费	中共桦南县委宣传部	10.00	10.00							
	桦南县融媒体中心2022年电台稿	桦南县融媒体中心	5.00	5.00							
	桦南县融媒体中心培训费	桦南县融媒体中心	3.00	3.00							
	桦南县融媒体中心2022年维修维	桦南县融媒体中心	5.00	5.00							
	办公楼取暖费	桦南县融媒体中心	4.32	4.32							
	其他交通费	桦南县融媒体中心	3.00	3.00							
重大改革发展项目	国家电影事业发展补助资金	中共桦南县委宣传部	3.76		3.76						
	电影放映补贴	中共桦南县委宣传部	23.04	23.04							
	广播电视无线覆盖	桦南县融媒体中心	61.98	61.98							
合计			152.38	148.62	3.76						

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	90.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
舆情值班补助	10	各类人员补助支出	4.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
			公文		预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	3.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.50	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	接待新闻媒体次数	大于等于	24	次	20.00	
							质量指标	新闻稿件上级播出投稿率	大于等于	98	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共桦南县委宣传部	新时代文明实践中心宣传经费	10	其他运转类	18.00	用于保证办公业务，满足职工工作需要，提高干部工作效率。	产出指标	时效指标	投稿刊播时限	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	新时代文明实践中心宣传经费总额	等于	18	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高县级整体知名度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	宣传统筹	10	其他运转类	8.28	用于保证办公业务、宣传等费用，提高全县城市形象。	产出指标	数量指标	各项宣传活动个数	大于等于	30	个	5.00
								印制宣传品份数	大于等于	20000	份	5.00
							质量指标	全县各项大型活动宣传氛围	定性	优良中低差	/	10.00
								各项活动完成率	大于等于	99	%	10.00
						时效指标	活动宣传及时率	大于等于	98	年	10.00	
						成本指标	宣传经费总额	等于	82800	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	扫黄打非经费	10	其他运转类	5.00	净化文化市场扫黄打非、协调查处非法出版物和非法出	产出指标	数量指标	宣传印刷品	大于等于	30000	份	20.00
质量指标							打击非法出版率	大于等于	98	%	10.00	
时效指标							完成时限	等于	1	年	10.00	
成本指标							扫黄打非经费数	等于	5	万元	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					出版活动	效益指标	社会效益指标	净化文化市场环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	道德模范奖励经费	10	其他运转类	2.00	打造好人之城，提升桦南县好人知名度，提升市民综合素质。	产出指标	数量指标	奖励人数	大于等于	20	人	20.00
质量指标							先优标准达标率	大于等于	98	%	10.00	
时效指标							完成时限	等于	1	年	10.00	
成本指标							奖励标准	小于等于	1000	元/人	10.00	
效益指标						社会效益指标	提升好人之城品牌程度	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	
	工作经费	10	其他运转类	10.00	用于保障本部门工作有效开展，机构有序运行	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	15	人	15.00
质量指标							后勤保障率	大于等于	98	%	15.00	
时效指标							经费保障及时率	大于等于	98	%	10.00	
成本指标							工作经费总额	等于	10	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	单位运转情况稳定	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
					鼓励影院疫情后放	产出指标	数量指标	影院放映国产影片家数	等于	1	家	10.00
							质量指标	县城影院覆盖率	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	国家电影事业发展补助资金	10	重大改革发展项目	3.76	映国产电影，促进电影持续发展，提高爱国主义教育，提高县城、乡镇地区人民群众对电影文化产品供给服务的获得感、满足感	成本指标	放映国产影片影院奖励	等于	3	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例	大于等于	55	%	15.00
							可持续影响指标	营造良好的观影风气，促进社会和谐进步	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	电影放映补贴	10	重大改革发展项目	23.04	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益	产出指标	数量指标	平均每月每村电影放映场次	大于等于	1	场次	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	电影放映补贴总金额	等于	23	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	398.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	41.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
网络中心人员				严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县委宣传部	原网络内退人员工资	10	各类人员补助支出	44.55	发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	11.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工绩效保底工资	10	各类人员补助支出	14.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.40	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	桦南县融媒体中心2022年电台稿	10	其他运转类	5.00	桦南县融媒体中心2022年记者稿费	产出指标	数量指标	桦南县融媒体中心稿费总条数	等于	500	条	10.00	
							质量指标	发稿社会满意度	等于	100	%	10.00	
							时效指标	稿费发放及时率	等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县融媒体中心	2022年电台广播费	10	其他运转类	3.00	2022年记者稿费，提高新闻质量。		成本指标	桦南县融媒体中心稿费总额	大于	5	万	20.00	
						效益指标	社会效益指标	发稿率	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	等于	100	%	10.00	
	桦南县融媒体中心培训费	10	其他运转类	3.00	桦南县融媒体中心2022年培训费用于提高职工业务水平。	产出指标	数量指标	桦南县融媒体中心培训次数	等于	4	次	20.00	
							质量指标	培训任务完成度	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	培训按期完成率	大于等于	95	%	10.00	
							成本指标	桦南县融媒体中心培训总额	等于	3	万	10.00	
							效益指标	社会效益指标	职工工作效率	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	等于	100	%	10.00
	桦南县融媒体中心2022年维修维护费	10	其他运转类	5.00	桦南县融媒体中心2022年维修维护费，确保设备正常运行，工作顺利完成。	产出指标	数量指标	桦南县融媒体中心耗材使用部门	等于	7	个	10.00	
							质量指标	耗材保障率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	设备维护及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							桦南县融媒体中心总额	等于	5	万	20.00		
效益指标							社会效益指标	宣传力度及满意度	等于	100	%	30.00	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	办公楼取暖费	10	其他运转类	4.32	桦南县融媒体中心2022年机房供暖，确保工作正常运转。	产出指标	数量指标	采暖面积	等于	1200	平方米	20.00
质量指标							温度达标率	等于	100	%	10.00	
时效指标							供暖月份	等于	6	月	10.00	
成本指标							取暖费总额	等于	43200	元	10.00	
效益指标						社会效益指标	冬季机房室内温度达标率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	3.00	桦南县融媒体中心2022年其他交通费用，增强工作效率。	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于等于	20	人	10.00
质量指标							获取新闻消息的及时率	大于等于	98	%	10.00	
时效指标							职工工作及时率	大于等于	98	%	10.00	
成本指标							其他交通费总额	等于	3	万元	20.00	
效益指标						社会效益指标	工作提高率	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00	
						数量指标	通过地面无线模拟提供中央广播节目	大于等于	1	套	10.00	
							通过地面无线模拟提供中央电视节目	大于等于	12	套	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	广播电视无线覆盖	10	重大改革发展项目	61.98	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化	产出指标		完成县级应急广播体系建设项目数量（行政村数）	等于	192	个	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	中央广播电视节目无线覆盖项目实施	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：桦南县委宣传部

年度目标								
年度目标	完成县域内各项宣传活动							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宣传活动			完成县域内各项宣传活动，把控舆论导向，提高群众认识度				
	新闻媒体报道			完成县域内各项新闻的报道，引导群众树立正确的价值观				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	单位人数	等于	正向	71	人	
			单位数	等于	正向	2	个	
		质量指标	资金拨付率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	102	万元	
			人员类项目总额	等于	正向	757	万元	
	效益指标	经济效益指标	项目给各单位带来收益状况	定性	正向	优良中低差	/	优
		社会效益指标	居民生活质量提升状况	定性	正向	优良中低差	/	优
		可持续影响指标	宣传活动影响力度	定性	正向	高中低	/	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	98	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：桦南县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣传部部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共桦南县委宣传部（汇总）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共桦南县委宣传部部门收入总预算 947.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入 944.09 万元、政府性基金预算拨款收入 3.76 万元、比上年预算减少 133.11 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。支出总预算 947.85 万元，包括：一般公共服务支出 704.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 88.78 万元、社会保障和就业支出 68.61 万元，卫生健康支出 34.02 万元，住房保障支出 51.46 万元。比上年预算减少 133.11 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共桦南县委宣传部(汇总)部门收入预算 947.85 万元，其中：一般公共预算收入 944.09 万元，占 99.60%；政府性基金收入 3.76 万元，占 0.4%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共桦南县委宣传部部门支出预算 947.85 万元，其中：基本支出 795.47 万元，占 83.92%；项目支出 152.38 万元，占 16.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门财政拨款收入

预算 947.85 万元，其中，一般公共预算拨款收入 944.09 万元、政府性基金预算拨款收入 3.76 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。财政拨款支出预算 947.85 万元，其中，一般公共服务支出 704.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 88.78 万元、社会保障和就业支出 68.61 万元，卫生健康支出 34.02 万元，住房保障支出 51.46 万元，比去年预算减少 133.11 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门一般公共预算支出 944.09 万元，其中：基本支出 795.47 万元、项目支出 148.62 万元。

1、2013301 行政运行 130.64 万元，比上年预算数减少 37.86 万元，主要原因是压缩经费支出。

2、2013302 一般行政管理事务 61.18 万元，比上年预算数减少 55.92 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

3、2013304 宣传管理 8.28 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本年无变化。

4、2013350 事业运行 477.44 万元，比上年预算数减少 16.36 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

5、2013399 其他宣传事务支出 27.44 万元，比上年预算数增加 27.44 万元，主要原因是预算科目调整。

6、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 85.02 万元，比上年预算数增加 85.02 万元，主要原因是相关支出需求增加。

7、2079902 宣传文化发展专项支出 0 万元，比上年减少 49 万元，主要原因是调整列支科目。

8、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出为 68.61 万元，比上年预算数减少 9.6 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

9、2101101 行政单位医疗 6.31 万元，比上年预算数减少 4.28 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

10.2101102 事业单位医疗 27.71 万元，比上年预算数减少 28.44 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

11、2210201 住房公积金 51.46 万元，比上年预算数减少 4.39 万元，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门一般公共预算基本支出 795.47 万元，其中：人员经费 757.48 万元，公用经费 37.99 万元。

1、30101 基本工资 290.26 万元，比上年预算减少 28.67 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 199.24 万元、比上年预算减少 21.33 万元，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 35.74 万元，比上年预算减少 3.63 万元，

主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位养老保险缴 68.61 万元，比上年预算减少 9.6 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 32.73 万元，比上年预算减少 31.31 万元，主要原因是人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.29 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金 51.46 万元，比上年预算减少 4.39 万元，主要原因是人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 78.01 万元，比上年预算增加 17.49 万元，主要原因是此项支出增加。

9、30201 办公费 16.4 万元，比上年预算增加 4.6 万元，主要原因是办公费用增加。

10、30202 印刷费 4.10 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是此项费用增加。

11、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是转账业务减少。

12、30205 水费 0.92 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是费用减少。

13、30206 电费 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是此项费用增加。

14、30209 物业管理费 1.2 万元、比上年预算减少 2.3 万

元，主要原因是此项费用减少。

15、30211 差旅费 2 万元、比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是此项费用减少。

16、30213 维修费 3 万元、比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是此项费用减少。

17、30226 劳务费 1 万元、比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是此项费用减少。

18、30207 邮电费 0 万元，比上年减少 1 万，30214 租赁费 0 万元，比上年减少 4.8 万元，30226 劳务费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，以上科目本年度未列支。

19、30239 其他交通费用 8.09 万元。比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是享受交通费补贴人员增加。

20、30309 奖励金 0.14 万元。比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是享受补贴人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县委宣传部（汇总）部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门政府性基金支出 3.76 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3.76 万元。

1、20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 3.76 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是增加资助国产影片放映补助支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算37.99 万元，比上年预算数减少 2.21 万元，下降 12.4%，主要原因是人员减少各项费用减少和经费压缩。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共桦南县委宣传部（汇总）部门共有房屋4372.67平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门实行绩效管理的项目31个，涉及预算金额947.85万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共桦南县委宣传部（汇总）部门年度绩效目标为：抓重点，推动意识形态、理论武装学习有序开展；抓导向，网信舆论、数字乡村工作成效显著；抓亮点，文明创建、精神文明建设广泛开展；抓活动，文化产业、扫黄打非拓展内涵外延；抓形象，内宣、外宣工作水平不断提升。完成新时代文明实践中心宣传等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1. 投入指标：资金投入基本支出预算执行率以及项目支出执行率达到100%、三公经费控制情况平稳，财务管理指标资金使用以及政府采购合规、财务管理制度健全，人员管理指标人员编

制合规、人事管理考核制度健全，资产管理 指标资产管理制度健全、资产清查；2.产出指标：数量指标预计完成任务量的年度指标值为保障单位人员工资发放及单位工作正常运转，质量指标项目任务完成度的年度指标值 $\geq 98\%$ ，时效指标项目任务完成率 $\geq 98\%$ ；3.效益指标：社会 效益指标弘扬正气，社会稳定程度显著提升。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指单位用于因公出国（境）、公

务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。