

中共四平市委宣传部 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

中共四平市委宣传部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市委宣传部 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市委宣传部概况

一、主要职能

由于部门职能涉密，不能公开。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,中共四平市委宣传部下设2家预算单位,分别为:中共四平市委宣传部(本级)、中共四平市委理论学习室(中共四平市委讲师团)。

第二部分 中共四平市委宣传部 2022 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1149.38	一、一般公共服务支出	1062.80
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.43
七、其他收入		九、卫生健康支出	19.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1149.38	本年支出合计	1149.38
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1149.38	支出总计	1149.38

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
201一般公共服务支出	1,149.38	347.10	327.20	19.90		802.28			
20133宣传事务	1,062.80	260.52	240.62	19.90		802.28			
2013301行政运行	250.93	250.93	231.43	19.50					
2013302一般行政管理事务	811.87	9.59	9.19	0.40		802.28			
208社会保障和就业支出	34.43	34.43	34.43						
20805行政事业单位养老支出	34.43	34.43	34.43						
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43						
210卫生健康支出	19.54	19.54	19.54						
21011行政事业单位医疗	19.54	19.54	19.54						
2101101行政单位医疗	16.80	16.80	16.80						
2101102事业单位医疗	0.60	0.60	0.60						
2101103公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84						
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
221住房保障支出	32.61	32.61	32.61						
22102住房改革支出	32.61	32.61	32.61						
2210201住房公积金	32.61	32.61	32.61						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1149.38	一、一般公共服务	1062.80	
财政预算拨款收入	1149.38	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	34.43	
		九、卫生健康支出	19.54	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	32.61	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1149.38	本 年 支 出 合 计	1149.38	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1149.38	支 出 总 计	1149.38	

附表: 5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位: 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	1149.38	347.10	802.28
宣传事务	1062.80	260.52	802.28
行政运行	250.93	250.93	
一般行政管理事务	811.87	9.59	802.28
八、社会保障和就业支出	34.43	34.43	
行政事业单位养老支出	34.43	34.43	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
九、卫生健康支出	19.54	19.54	
行政事业单位医疗	19.54	19.54	
行政单位医疗	16.8	16.8	
事业单位医疗	0.6	0.6	
公务员医疗补助	1.84	1.84	
其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
十九、住房保障支出	32.61	32.61	
住房改革支出	32.61	32.61	
住房公积金	32.61	32.61	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	347.10	347.10	
一、工资福利支出	305.67	305.67	
基本工资	118.63	118.63	
津贴补贴	82.56	82.56	
奖金	9.48	9.48	
绩效工资	4.08	4.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
其他社会保障缴费	0.23	0.23	
住房公积金	32.61	32.61	
其他工资福利支出	4.34	4.34	
二、商品和服务支出	41.43	41.43	
办公费	4.90	4.90	
印刷费	1.50	1.50	
邮电费	3.50	3.50	
差旅费	6.00	6.00	
工会经费	4.00	4.00	
其他交通费用	21.53	21.53	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员0人。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章) 预算部门 (盖章) 填报日期：2022 年 1 月 18 日

项目名称		宣传思想文化工作		
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002	基层预算单位及编码	中共四平市委理论学习室 (中共四平市委讲师团) 211003
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：802.28		
		其中：财政拨款 802.28		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1：完成全市理论学习、理论宣讲，做好意识形态管控，日常检查和年度专项督查工作。</p> <p>目标2：完成主题宣传工作，营造良好舆论氛围，提升新闻从业人员能力素质。</p> <p>目标3：城市形象、庆祝建党百年社会宣传、营造核心价值观宣传工作。</p> <p>目标4：加强基层文化建设，打造一批特色突出，品牌效应明显的文化产业。</p> <p>目标5：全面加强版权保护，推进“扫黄打非”工作。</p> <p>目标6：开展精神文明创建工作，提升全市精神文明水平。</p> <p>目标7：开展先进典型选树、学习宣传活动，加强我市公民道德建设。</p> <p>目标8：加强机关党建工作，完成全年干部教育培训任务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	理论学习培训	≥5次
			会议次数	≥5次
			专项督查工作	≥2次
		质量指标	培训人数	≥1000
			宣传覆盖范围	≥90%
			材料分发覆盖	≥90%
		时效指标	培训时间	年底完成
			调研时间	年底完成
			会议时间	年底完成
	成本指标	项目支出	≤802.28万元	
		培训成本	≤400元/人/天	
		会议成本	≤150元/人/天	
	效果指标	社会效益指标	精神水平	有所提高
			党的创新理论	深入人心
			各级领导干部理论水平	有所提高
			群众受教育程度	有所提高
			意识形态工作责任制	层层落实
		可持续影响指标	提升城市形象	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
会议对象满意度			≥90%	
广大群众满意度			≥90%	

附件：10						
2022年部门预算整体绩效目标申报表						
（ 2022 年度）						
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期：2022年1月18日	
预算部门（单位）名称及编码			中共四平市委宣传部211002			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	任务1		意识形态和理论武装工作			
	任务2		舆论宣传引导工作			
	任务3		培育和践行社会主义核心价值观工作			
	任务4		文化事业和文化产业发展工作			
	任务5		出版和版权工作			
	任务6		精神文明建设工作			
	任务7		公民道德建设工作			
	任务8		干部教育培训工作			
年度 绩效 目标	<p>目标1：完成全市理论学习、理论宣讲，做好意识形态管控，日常检查和年度专项督查工作。</p> <p>目标2：完成主题宣传工作，营造良好舆论氛围，提升新闻从业人员能力素质。</p> <p>目标3：城市形象、庆祝建党百年社会宣传、营造核心价值观宣传工作。</p> <p>目标4：加强基层文化建设，打造一批特色突出，品牌效应明显的文化产业。</p> <p>目标5：全面加强版权保护，推进“扫黄打非”工作。</p> <p>目标6：开展精神文明创建工作，提升全市精神文明水平。</p> <p>目标7：开展先进典型选树、学习宣传活动，加强我市公民道德建设。</p> <p>目标8：加强机关党建工作，完成全年干部教育培训任务。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	理论学习培训	≥5次		
			会议次数	≥5次		
			专项督查工作	≥2次		
		质量指标	培训人数	≥1000		
			宣传覆盖范围	≥90%		
			材料分发覆盖	≥90%		
		时效指标	培训时间	年底完成		
			调研时间	年底完成		
			会议时间	年底完成		
		成本指标	项目支出	≤802.28万元		
			培训成本	≤400元/人/天		
			会议成本	≤150元/人/天		
	效果指标	社会效益指标	精神水平	有所提高		
			党的创新理论	深入人心		
			各级领导干部理论	有所提高		
			群众受教育程度	有所提高		
		可持续影响指标	意识形态工作责任	层层落实		
			提升城市形象	有所提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会文明程度	有所提高		
培训对象满意度			≥90%			
会议对象满意度			≥90%			
		广大群众满意度	≥90%			

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1145.3 万元，比 2021 年预算数减少 106.27 万元。主要原因一是 2022 年无建党百年预算经费，二是因财政资金紧张，各项支出都有所压缩。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位中共四平市委宣传部（本级）以及 1 家事业单位中共四平市委理论学习室（中共四平市委讲师团）的机关运行经费财政拨款预算 41.43 万元，比 2021 年预算增加 2.23 万元，原因是由于人员有变动，导致支出增加。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 200.0 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 200.0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位

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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定 1 个重点项目，涉及金额 802.28 万元。其中：

项目支出绩效目标目标 1：完成全市理论学习、理论宣讲，做好意识形态管控，日常检查和年度专项督查工作；目标 2：完成主题宣传工作，营造良好舆论氛围，提升新闻从业人员能力素质；目标 3：城市形象、庆祝建党百年社会宣传、营造核心价值观宣传工作；目标 4：加强基层文化建设，打造一批特色突出，品牌效应明显的文化产业；目标 5：全面加强版权保护，推进“扫黄打非”工作；目标 6：开展精神文明创建工作，提升全市精神文明水平；目标 7：开展先进典型选树、学习宣传活动，加强我市公民道德建设；目标 8：加强机关党建工作，完成全年干部教育培训任务。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为理论学习培训 ≥ 5 次；会议次数 ≥ 5 次；专项督查工作 ≥ 2 次。产出指标下的质量指标，分别为培训人数 ≥ 1000 ；宣传覆盖范围 $\geq 90\%$ ；材料分发覆盖 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为培训时

间、调研时间、会议时间这三个指标均在年底之前完成。产出指标下的成本指标，分别为项目支出 ≤ 802.28 万元；培训成本 ≤ 400 元/人/天；会议成本 ≤ 150 元/人/天。效果指标下的社会效益指标，精神水平有所提高，党的创新理论深入人心，各级领导干部理论水平有所提高，群众受教育程度有所提高，意识形态工作责任制层层落实。效果指标下的可持续影响指标，分别为提升城市形象和社会文明程度，皆有所提高。满意度指标下的服务对象满意度指标，分别为培训对象满意度 $\geq 90\%$ ；会议对象满意度 $\geq 90\%$ ；广大群众满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材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。

项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。

数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等。

质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等。

时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等。

成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等。

社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等。

生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等。

可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

满意度指标，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。