

永城市委宣传部 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市委宣传部 2022 年度部门预算公开表

- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市委宣传部概况

一、永城市委宣传部主要职能

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、商丘市委宣传思想文化、网络安全和信息化工作重大方针政策及市委、市政府部署，拟定全市宣传思想文化事业发展规划，研究拟定全市网络安全和信息化发展的有关规范性文件和规划，统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

贯彻落实党中央、省委、商丘市委及市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，开展专项检查。

统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

（二）人员构成情况

编制情况：行政编制 16 人，全供事业编制 22 人

实有人员情况，实有人员 30 人，行政编制 17 人，全供事业编制 7 人，退休人员 6 人

财政供给人员情况，财供人员 30 人，行政编制 17 人，全供事业编制 7 人，退休人员 6 人。

（三）部门预算单位构成

永城市委宣传部部门预算包括本级预算，无二级单位。

内设机构有：办公室、新闻股、意识形态工作股、网安股、出版及电影管理股、文化事业股、文化体质改革股、精神文明建设股。

二、永城市委宣传部年度主要工作任务

坚持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十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察调研河南重要讲话精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，紧紧围绕“伟大旗帜举的更高，出彩旋律奏得更响，河南故事讲得更好，发展环境创的更优，精神动力鼓的更足”的目标任务，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持固本培元、守正创新，坚持统筹协调、整体推进，精心组织实施党的创新理论学习宣传贯彻纵深推进工程、意识形态风险防范化解工程、文化强市建设工程、主流思想舆论“四力”提升工程、网信体系建设提质工程、新时代公民道德建设工程、巩固全国文明城市创建成果工程、基层基础“双强”工程。

三、永城市委宣传部预算单位构成情况

永城市委宣传部无下设二级机构，部门预算仅包括永城市委宣传部本级预算。

第二部分

永城市委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1367.86 万元,支出总计 1367.86 万元,与 2021 年相比,收入增加 992.26 万元,增长 264.18%,主要原因:项目支出较上年增加。支出增加 992.26 万元,增长 264.18%。主要原因:项目支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1367.86 万元,其中:一般公共预算 749.86 万元,政府性基金 618 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1367.86 万元,其中:基本支出 274.86 万元,占 20.09%;项目支出 1093 万元,占 79.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 749.86 万元,其中财政拨款 749.86 万元,比上年增加 374.26 万元,增长 99.64%;政府性基金预算拨款 618 万元,比上年增加 618 万元,增长 618%;国有资本经营预算拨款 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;主要变化原因:增加媒体合作

等项目。

2022年一般公共预算支出749.86万元，比上年增加374.26万元，增长99.64%；政府性基金预算支出618万元，比上年增加618万元，增长618%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：增加媒体合作等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出749.86万元，其中财政拨款支出749.86万元，比上年增加374.26万元，增长99.64%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出689.89万元，卫生健康支出8.72万元，社会保障和就业26.37万元，住房保障支出24.88万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出274.86万元，占总支出的36.7%，比上年减少6.74万元，降低2.39%，其中：工资福利支出235.64万元，占总支出的31.46%，比上年减少9.74万元，降低3.97%；对个人和家庭的补助0.3万元，占总支出的0.02%，比上年增加0万元，增长0%；商品服务支出38.92万元，占总支出的5.20%，比上年增加3万元，增长8.35%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项目支出475万元，占总支出的63.42%，比上年增加381万元，增长405.32%，主要变化原因：增加《今日永城》出版发行项目。

（三）主要项目：

1、社会宣传经费4万元

- 2、创作采风经费 1 万元
- 3、新闻媒体合作 300 万元
- 4、大河报合作 40 万元
- 5、央视广告宣传费 318 万元
- 6、河南日报合作经费 30 万元
- 7、文联-文艺创作奖 3 万元
- 8、文联-文艺人才培养 2 万元
- 9、文联下属 11 个专业协会活动经费 2 万元
- 10、文联书画院活动补助 1 万元
- 11、对外文艺交流 1 万元
- 12、对外宣传 26 万元
- 13、党员教育经费 3 万元
- 14、宣传干部培训 4 万元
- 15、理论中心组学习 8 万元
- 16、新闻记者及媒体协调 30 万元
- 17、《今日永城》出版发行 320 万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 274.86 万元。其中：人员经费支出 235.94 万元，占 85.84%；公用经费支出 38.92 万元，占 14.16%。

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2018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不同特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出618万元，与上年相比增加618万元，增长100%，主要原因是增加媒体合作等项目。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出618万元，占100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少3万元，下降100%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国出境业务。

2、公务接待费0万元，较上年减少3万元，下降100%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是公务用车已处置。

4、公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无购车计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商品服务支出 38.92 万元，其中：办公费 18.8 万元，印刷费 2 万元，工会经费 0.84 万元，福利费 2.1 万元，其他交通费 15.18 万元。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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。

2022 年，我单位选取社会宣传项目、对外宣传项目、党员教育项目、理论中心组学习项目、宣传干部培训项目和新闻记者及媒体协

调项目等 6 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 75 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同） 599.59 万元，较上年增长 199.83%。负债总额 54.63 万元，较上年增长 49.49%。净资产 544.96 万元，较上年增长 233.44%。

1、资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 599.59 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2、资产构成情况。

流动资产 577.9 万元，较上年增长 194.87%，占资产总额 96.38%；固定资产 21.69 万元，较上年增长 442.96%，占资产总额 3.62%；在建工程 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

3、固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；通用设备 5.75 万元，占 26.52%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上

(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00%) ; 专用设备 0 万元,占 0.00% (单价 100 万 (含) 以上设备 0 万元,占 0.00%) ; 文物和陈列品 0 万元,占 0.00 % ; 图书档案 0 万元,占 0.00% ; 家具、用具、装具及动植物 15.94 万元,占 73.48 % 。

4、重点资产情况。

(1)土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位土地账面面积 0 方米,账面原值 0 万元,账面净值 0 万元。从使用状况分析:在用 0 平方米,占比 0%,出租出借 0 平方米,占比 0%,闲置 0 平方米,占比 0%,待处置 0 平方米,占比 0%。本年度新增 0 平方米,账面原值 0 万元。

(2)房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位房屋账面面积 0 平方米,账面价值 0 万元,其中办公用房面积 0 平方米,占房屋的 0%;业务用房面积 0 平方米,占 0%;其他用房面积 0 平方米,占 0%。从使用状况分析:在用 0 平方米,占 0%。

(3)车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位车辆账面数量 1 辆,账面原值 11.68 万元,账面净值 0 万元。从使用状况分析:在用 1 辆,占 100.00%,出租出借 0 辆,占 0.00%,闲置 0 辆,占 0.00%,待处置 0 辆,占 0.00%。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万

元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

第四部分

永城市委宣传部 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党永城市委员会宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	749.86	一、一般公共服务	1,307.89
其中：财政拨款	749.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	618.00	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	26.37
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	8.72
		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	24.88
		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	1,367.86	本年支出合计	1,367.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,367.86	支出总计	1,367.86

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会宣传部

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			
类	款	项				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	1,367.86	274.86	235.64	0.30	38.92		1,093.00		1,093.00
			127	中国共产党永城市委员会宣传部	1,367.86	274.86	235.64	0.30	38.92		1,093.00		1,093.00
201	29	06		工会事务	0.84				0.84				
201	33	01		行政运行	1,307.05		175.67	0.30	38.08		1,093.00		1,093.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59		23.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.78		2.78						
210	11	01		行政单位医疗	7.23		7.23						
210	11	02		事业单位医疗	1.49		1.49						
221	02	01		住房公积金	24.88		24.88						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党永城市委员会宣传部

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	1,367.86	一、本年支出	1,367.86	749.86	749.86	618.00	
(一) 一般公共预算拨款	749.86	(一) 一般公共服务支出	1,307.89	689.89	689.89	618.00	
其中：财政拨款	749.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	618.00	(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	26.37	26.37	26.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.72	8.72	8.72		
		(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	24.88	24.88	24.88		
		(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：	1,367.86	支出合计	1,367.86	749.86	749.86	618.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会宣传部

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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	749.86	274.86	235.64	0.30	38.92	475.00		475.00
			127	中国共产党永城市委员会宣传部	749.86	274.86	235.64	0.30	38.92	475.00		475.00
201	29	06		工会事务	0.84	0.84			0.84			
201	33	01		行政运行	689.05	214.05	175.67	0.30	38.08	475.00		475.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	23.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78					
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23					
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49					
221	02	01		住房公积金	24.88	24.88	24.88					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党永城市委员会宣传部

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				274.86	235.94	38.92
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.34	44.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.23	99.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.18		15.18
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.88	24.88	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

中国共产党永城市委员会宣传部

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	

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：中国共产党永城市委员会宣传部

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	618.00					618.00		618.00
			127	中国共产党永城市委员会宣传部	618.00					618.00		618.00
201	33	01		行政运行	618.00					618.00		618.00

项目支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会宣传部

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		
			1,093.00	475.00	618.00						
	127	中国共产党永城市委员会宣传部	1,093.00	475.00	618.00						
特定目标类	央视广告宣传费1	中国共产党永城市委员会宣传部	318.00		318.00						
特定目标类	对外宣传1	中国共产党永城市委员会宣传部	26.00	26.00							
特定目标类	创作采风经费1	中国共产党永城市委员会宣传部	1.00	1.00							
特定目标类	河南日报合作经费1	中国共产党永城市委员会宣传部	30.00	30.00							
特定目标类	文联-文艺创作奖1	中国共产党永城市委员会宣传部	3.00	3.00							
特定目标类	宣传干部培训1	中国共产党永城市委员会宣传部	4.00	4.00							
特定目标类	大河报合作1	中国共产党永城市委员会宣传部	40.00	40.00							
特定目标类	对外文艺交流	中国共产党永城市委员会宣传部	1.00	1.00							
特定目标类	文联书画院活动补助1	中国共产党永城市委员会宣传部	1.00	1.00							
特定目标类	新闻媒体合作1	中国共产党永城市委员会宣传部	300.00		300.00						
特定目标类	文联下属11个专业协会活动经费1	中国共产党永城市委员会宣传部	2.00	2.00							
特定目标类	党员教育经费1	中国共产党永城市委员会宣传部	3.00	3.00							
特定目标类	文联-文艺人才培养	中国共产党永城市委员会宣传部	2.00	2.00							
特定目标类	《今日永城》出版发行1	中国共产党永城市委员会宣传部	320.00	320.00							
特定目标类	社会宣传经费1	中国共产党永城市委员会宣传部	4.00	4.00							
特定目标类	理论中心组学习1	中国共产党永城市委员会宣传部	8.00	8.00							
特定目标类	新闻记者及媒体协调1	中国共产党永城市委员会宣传部	30.00	30.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党永城市委员会宣传部		
年度履职目标	指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作。负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;对市广播电视局和新闻出版工作实施方针政策的指导。宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动;会同有关部门研究和改进群众思想工作;配合有关部门做好党员教育工作,负责编定学员教材。制定和实施全市对外宣传工作规划和意见,协调有关部门做好规划的贯彻落实工作;规划、协调和管理全市新闻网络建设。制定宣传文化部门干部培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策;按照市委统一的工作部署。承办市委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对外宣传	加强对外宣传		
	党员教育	加强基层党员教育,不断提高党员队伍素质		
	新闻媒体合作	加强与主流媒体合作,推广永城		
	宣传干部培训	加强宣传思想文化战线干部的培训		
	新闻记者及媒体协调	加强与媒体记者沟通协调,为永城营造良好发展环境		
	文化文艺工作	加强文化文艺工作,扩大永城文化魅力和影响力		
	社会宣传	加强社会氛围营造		
	理论中心组学习	加强各级党委(党组)理论中心组学习,提升广大领导干部政治素养和工作能力		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,367.86		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,367.86		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	274.86		
	(2)项目支出	1,093.00		
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	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	≥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	≤99%	“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	≥95%	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	完成	完成
履职目标实现		永城知名度、美誉度	提升	
效益指标	履职效益	永城经济社会发展社会舆论氛围	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党永城市委员会宣传部

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
127		1,093.00	1,093.00										
127001	中国共产党永城市委员会宣传部	1,093.00	1,093.00										
411481220000000001886	对外宣传1	26.00	26.00				外宣作品	≥1个	永城影响力	提升	广大干部群众	≥98%	
							制作质量	较高					
411481220000000001900	党员教育经费1	3.00	3.00				宣讲报告会	≥1场次	干部工作能力	提升	群众满意度	≥95%	
							干部素质	提高					
411481220000000001933	宣传干部培训1	4.00	4.00				培训人次	≥200人次	工作水平	提升	宣传干部	100%	
							综合素质	提升					
411481220000000001942	理论中心组学习1	8.00	8.00				学习次数	≥10次	党员干部服务工作能力	提高	党员领导干部	≥99%	
							领导干部综合素质	提升					
411481220000000001948	新闻记者及媒体协调1	30.00	30.00				记者数量	≥150人次	永城发展环境	提升	群众满意度	≥95%	
							永城知名度	提升					
411481220000000001951	社会宣传经费1	4.00	4.00				公益广告覆盖率	≥90%	社会氛围	好	群众满意度	≥95%	
							公益广告质量	高					
411481220000000002091	《今日永城》出版发行1	320.00	320.00				发行期数	>200期	凝聚发展合力	提升	群众满意度	>98%	
							完成工作目标	完成					
411481220000000002100	新闻媒体合作1	300.00	300.00				主流媒体合作	≥5个	永城影响力	提升	群众满意度	≥98%	
							永城知名度	提升					
411481220000000002103	大河报合作1	40.00	40.00				发稿数量	≥20篇（条）	永城知名度	提升	群众满意度	≥95%	
							永城影响力	提升					
411481220000000002104	央视广告宣传费1	318.00	318.00				投放宣传片	经常	社会反响	较好	群众满意度	≥95%	
							宣传效果	较好					
411481220000000002110	河南日报合作经费1	30.00	30.00				发稿数量	≥12篇（条）	永城影响力	提升	群众满意度	≥95%	
							永城知名度	提升					
411481220000000002112	文联-文艺创作奖1	3.00	3.00				活动场次	≥1场次	文化影响力	提高	群众满意度	≥95%	
							文艺作品质量	提升					
411481220000000002119	文联-文艺人才培养	2.00	2.00				活动场次	≥1场次	文化影响力	提升	群众满意度	≥95%	
							文艺工作水平	提升					
411481220000000002122	文联下属11个行业协会活动经费1	2.00	2.00				活动场次	≥2场次	文化文艺事业	提升	群众满意度	≥95%	
							影响力	较高					
411481220000000002125	文联书画院活动补助1	1.00	1.00				活动场次	≥2场次	文化氛围	提高	群众满意度	≥95%	
							文化影响力	提升					
411481220000000002129	对外文艺交流	1.00	1.00				活动场次	≥1场次	文化凝聚力	加强	群众满意度	≥95%	
							文化影响力	提升					
411481220000000002130	创作采风经费1	1.00	1.00				活动场次	≥2场次	文化影响力	提升	群众满意度	≥96%	
							活动效果	较好					