**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党威县委员会宣传部（本级）收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4952406.68 | 一、一般公共服务支出 | 2826466.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4972406.68 | 本年支出合计 | 5473786.68 |
| 32 | 上年结转结余 | 501380.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5473786.68 | 支出总计 | 5473786.68 |

部门预算收入总表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5473786.68 | 4972406.68 | 4972406.68 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2826466.68 | 2826466.68 | 2826466.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2826466.68 | 2826466.68 | 2826466.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1812806.68 | 1812806.68 | 1812806.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 198000.00 | 198000.00 | 198000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555660.00 | 555660.00 | 555660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 | 2145940.00 | 2145940.00 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 | 2125940.00 | 2125940.00 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 | 2125940.00 | 2125940.00 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |

部门预算支出总表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5473786.68 | 1812806.68 | 3660980.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1812806.68 | 1812806.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 198000.00 |  | 198000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 260000.00 |  | 260000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555660.00 |  | 555660.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 |  | 2647320.00 |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4952406.68 | 一、一般公共服务支出 | 2826466.68 | 2826466.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 | 2627320.00 | 20000.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4972406.68 | 本年支出合计 | 5473786.68 | 5453786.68 | 20000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 501380.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 501380.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5473786.68 | 支出总计 | 5473786.68 | 5453786.68 | 20000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5453786.68 | 1812806.68 | 3640980.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1812806.68 | 1812806.68 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 198000.00 |  | 198000.00 |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 260000.00 |  | 260000.00 |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555660.00 |  | 555660.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1812806.68 | 1709406.68 | 103400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1698655.64 | 1698655.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 651000.00 | 651000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187380.00 | 187380.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34026.00 | 34026.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48314.00 | 48314.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145443.89 | 145443.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.58 | 3115.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76534.56 | 76534.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.16 | 455.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 116928.00 | 116928.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 435458.45 | 435458.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 103400.00 |  | 103400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21200.00 |  | 21200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15600.00 |  | 15600.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 66600.00 |  | 66600.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10751.04 | 10751.04 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 2760.00 | 2760.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7991.04 | 7991.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党威县委员会宣传部2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党威县委员会宣传部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县委员会宣传部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，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。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，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。

（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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（4）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的选树学习和宣传推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，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。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（5）统筹分析研判和引导全县社会舆论，承担县政府新闻办公室日常工作；协调组织开展新闻发布工作，落实新闻发言人制度。

（6）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，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，管理著作权等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹数字新媒体的建设和管理。

（8）从宏观上统筹指导协调推动全县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。

（9）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事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、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（11）统筹指导全县舆情信息和调研部刊工作，组织协调开展县内外舆情信息采写上报工作，研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的相关政策，规划部署全县精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作，指导全县群众性精神文明创建活动。

（13）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作。

（14）对县互联网信息办公室网络宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县广播电视台，指导联系县文化广电体育和旅游局。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部，对各乡镇宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责政工师的评定相关工作。

（15）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党威县委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入547.38万元，其中：一般公共预算收入545.38万元，基金预算收入2万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党威县委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为547.38万元，其中基本支出181.28万元，包括人员经费170.94万元和日常公用经费10.34万元；项目支出366.098万元，主要为对内宣传专项经费5万元、精神文明建设专项经费6万元、冀财教【2021】160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金47.754万元、农村公益电影放映县级配套专项资金25.056万元、原乡镇电影放映员生活补助县级配套专项资金30.51万元、冀财教【2021】55号关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）50万元（上一年结转）、冀财教【2020】190号关于提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助（乡镇电影放映员补助）0.138万元（上一年结转）、文明城市创建专项经费10万元、对外宣传专项经费5万元、冀财教【2021】145号河北省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）50万元、冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金11.484万元、正版软件使用年度专项经费19.8万元和冀财教【2021】154号河北省财政厅关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金2万元。

1. 比上年增减情况

 2022年预算收入547.38万元，2021年预算收入418.64万元，较去年增加128.36元，其中：基本支出增加27.15万元，主要是人员经费；项目支出增加101.21万元，主要是2021年冀财教/2021/55号关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）资金50万元结转到2022年预算和2022年新增冀财教/2021/145号河北省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）50万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排10.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、机关通讯、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算未做安排。去年“三公”经费安排2.5万元，原因，响应国家号召，压缩经费支出。其中，公务接待费0万元，较2021年减少2.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届系列全会精神和党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕威县“1515”总体战略和县委中心工作，助力“再造一个新威县”的目标，落实工作责任，强化思想引领，打好宣传战役，打造网络生态，深化文明创建，繁荣文化文艺，为实现威县新时代高质量赶超发展提供有力思想保证和强大精神力量。

（二）分项绩效目标

1、理论宣教工作

绩效目标：完成党委理论学习中心组学习。

绩效指标：组织理论学习完成率、中心组成员参加率。

1. 意识形态工作

绩效目标：按照县委、政府《2022年工作要点》完成意识形态工作。

绩效指标：阵地建设完成率

1. 宣传工作

绩效目标：做精融媒体中心做大做强对内对外宣传，完成舆论宣传工作。

绩效指标：对内宣传完成率、对外宣传完成率。

1. 网络管理工作

绩效目标：做好舆情监测处置和管理执法，完成网路管理工作。

绩效指标：舆情监测完成率

5、文明实践工作

绩效目标：全力争创省级文明城市，完成文明实践工作

绩效指标：创城活动完成率

6、文化文艺工作

绩效目标：推进公共服务，促进文化繁荣，完成文化文艺工作

绩效指标：文化文艺活动完成率

（三）工作保障措施

一、压实主体责任，守护意识阵地

全面落实意识形态责任制，压实各级责任，落实重大宣教任务，加强阵地管理，注重督导跟进，全力守护好意识形态主阵地。

（一）明确责任体系。按照上级意识形态责任制相关要求，全面压实各级领导意识形态责任，把党管意识形态工作纳入县委、政府《2022年工作要点》，作为县委全委会报告重要内容，纳入乡科级领导班子和领导干部年度考核内容体系和部门乡镇阶段性实绩考核以及年度考核的内容体系。加强意识形态工作分析研判，县委常委扩大会每半年专题研究一次意识形态工作，并向市委提交专题报告。在此基础上，定期在一定范围内通报意识形态工作情况。

（二）落实宣教任务。围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、中华人民共和国成立73周年、建党101周年、“十四五”规划等重大主题，结合全县“1515”总体发展思路和“十大战役”“再出发、再创业、再创辉煌”解放思想大讨论活动等县委、县政府中心工作，并结合文明城市创建暨内外宣工作提升战役，策划组织好主题宣教活动。健全完善网络综合治理体系，在已制定《关于进一步健全互联网舆情全链条工作机制的实施办法》基础上，进一步完善舆情分析研判和预警机制，提高总体态势感知能力，妥善处置突发事件和热点敏感问题，防止发生次生舆情，维护改革发展稳定局面。及时组织舆情应对专题培训，提升舆情应对能力。

（三）加强阵地管控。积极探索融媒体中心、新时代文明实践中心、政务服务中心、信息指挥中心、网上信访受理中心融合发展、相互促进，打通服务群众最后一公里。根据上级关于意识形态阵地管理的有关要求，加强各类意识形态阵地管理，会同网信、公安等部门，严厉打击假记者和非法媒体采访，同时充分借助新媒体平台，通过现代信息交流渠道和方式，全面、深入宣传推介威县。加强对党员干部违规参加各类论坛、研讨会的管理和防范。深入开展“扫黄打非”专项行动，净化文化市场环境。加强宗教思想传播管理，规范各类宗教活动，加强各类宗教场所管控。加强“威县之声”“威县孝亲敬老群”“威县百姓议事厅”等微信群建设，定期对群主开展培训活动，提升其政治敏感性和管理水平。同时加强各类网络阵地管理，合力开展正面宣传，让党委政府声音占据网络阵地，使全县各级各类微信矩阵真正成为促进威县实现高质量赶超发展的有力阵地。

（四）加强督导考核。把意识形态工作纳入党内监督、党内问责、巡视巡察目标责任体系，年内至少开展2次专项巡察，针对发现的问题督促相关责任部门和乡镇立行立改或限期整改。强化意识形态年度考核与日常检查的督促，加强跟踪问效，加大问责力度。二、强化理论武装，凝聚思想共识

着眼于理论武装、思想建党目标，扎实组织好县委理论中心组学习，推动理论政策宣传普及，夯实全县党员干部群众共同奋斗的思想基础。

1. 规范组织中心组学习。坚持党管意识形态。制定《县委理论学习中心组2022年度学习计划》，围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织创新县委理论中心组学习活动内容、方式，全年在12次以上。每次常委扩大会和中心组学习会，都设置“政治学习一刻钟”，通过PPT、音频、视频等形式，领学习近平总书记重要活动和重要讲话精神。同时，指导督促好乡局级理论学习，参照县委理论中心组学习要求，加强督导，跟踪问效。全力推进“学习强国”学习平台学习，每月常态通报2次学习情况，提高参与率和人均积分，统筹兼顾学习强国平台供稿量，提升广大党员干部群众的理论素养和业务能力。
2. 强化理论普及。每天常态化推送习近平新时代中国特色社会主义思想“每日一讲”和党史上的今天。灵活运用威县发布、威县报、威县电视台、各类社会阵地和“两微一端”等平台，通过网络宣讲、宣讲团宣讲、微宣讲、新时代文明实践中心（所站）志愿者宣讲、文艺宣讲、思政课等多种形式，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”。持续抓好《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实，进一步明确部门乡镇责任，按要求推进各项工作，形成工作合力。

（三）深化“再出发、再创业、再创辉煌”大讨论活动。围绕巩固党史学习教育成果和“再出发、再创业、再创辉煌”大讨论活动，组织开展主题征文、演讲比赛、研讨交流、专场演出、书画摄影展等活动，凝聚全县干部群众思想共识，催生推动威县高质量赶超发展的强大精神动力。

三、打好宣传战役，实现提质提效

持续深入开展内外宣水平提升战役，融合优势资源，改进加强内宣外宣工作，合力唱响改革发展主旋律，提升威县知名度、美誉度和影响力。

（一）做强正面宣传。围绕县委、县政府中心工作和阶段性重点工作，用足用活各类媒体宣传平台和社会宣传阵地，加大宣传力度，常态化做好疫情防控宣传，维护威县改革发展稳定局面。采取“走出去”和“请进来”相结合方式，全面对标对表，提高办报、办网、办台水平。继续聚焦满足群众的精神文化需求，加大人力、物力、财力投入力度，让群众有更多获得感、幸福感和安全感。

（二）改进加强融媒体工作。通过公务员招录、县内调动等形式，公开招录15-20名专业技术人才，打造专业队伍。定期开展岗位练兵、技能竞赛、外出学习等活动，提升素质能力水平。打造融媒精品。引导自收自支人员通过抖音、快手等平台打造网红经济，拓宽收入渠道，激发内生动力。拓宽服务领域。策划组织“主流媒体威县行”“网络媒体连线威县”“摄影记者采风”等系列采访活动，年内省级以上报刊上稿600篇以上。

四、坚持党管网络，营造清朗空间

以网络意识形态考核为总领，牢牢掌握网络意识形态工作领导权，构建网络综合治理体系，提升网络安全保障能力，践行好网上群众路线，为全县高质量发展提供良好舆论、网络安全保障和信息化支撑。

（一）理论网宣再发力。 统筹组织县内各类网络媒体主动设置正面宣传议题；开展“优秀政务媒体”“优秀自媒体”创建评选工作，守牢新媒体阵地，支持新媒体等应用创新发展；开展“新媒体走基层 献礼二十大”活动，多视角展示我县经济社会发展成就。

（二）网络治理再完善。完善网络综合执法协调机制，持续做好网上有害信息调控管控；结合平安建设等县内重点工作，开展“净网”“清朗”、有害信息和谣言整治、不良信息举报、APP专项治理等专项行动，健全完善相关制度机制，完善舆情分析研判和预警机制，完善社会监督，扩大网信工作社会基础。

（三）网安基础再夯实。贯彻落实网络安全责任制，督促各乡镇县直单位建立健全属地管理、分级负责的网络安全体制机制，定期开展金融、电力、通信、交通运输和党政机关等重点领域安全检查和风险评估，构筑网络安全的人技“防火墙”；督促互联网企业履责，依法保护个人信息；建立县委网信办与县直涉网部门定期工作会商制度，提高网络信息安全防护能力。

（四）信息化水平再提升。健全完善信息化重点工作台账，统筹推进美丽城镇建设小城镇信息化；持续推进电子政务集约化建设，推进电子政务内网数据资源实现共享交换，加强一体化网上政务服务平台建设，协调推进创新“互联网+政务”“互联网+医疗健康”“互联网+现代农业”等专项行动；推动全县城乡光纤网络建设，持续提升骨干网传输交换能力，启动5G威县，大力推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署。

(五）队伍建设再加强。抓好“一中心一站”建设培训，每季度进行培训；依托“智慧网评”系统平台，完善人员备案；实施体制内网络名人培育工程，做好体制内新媒体运营人员的登记备案；以每季度举办网络媒体素养培训班、邀请专家授课、在新媒体平台开设理论讲堂等形式，建设“一流政治机关、一流行政机构、一流技术部门”。

五、选准载体抓手，提升文明程度

以文明城市创建提升战役为抓手，着眼于提升全县文明品位和居民文明素养，建立长效机制，扎实推进文明城市创建、《新时代公民道德建设实施纲要》落实、移风易俗暨孝行威县建设。

（一）持续创建文明城市。继续实行网格化管理，扎实推进文明城市创建。从各相关单位抽调专业人员组建至少10人以上的临时性常设机构。聚焦材料申报、老旧小区改造、农贸市场管理、群众文明素质等短板弱项，压实各级各部门责任，加大财政投入力度，持续整改提升。健全“周督导、月调度、季排名、年总结”机制，激发创城活力潜力。

（二）深入贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》。认真学习领会《纲要》精神，把公民道德建设内容纳入其中，充分与文明城市创建、乡风文明建设、“孝亲敬老”文化建设、文化扶贫志愿服务等群众性精神文明创建活动有机结合。加强新时代文明实践中心建设，建好用好县级中心、乡镇所、村级站三级阵地，健全工作制度，组建志愿者队伍，开展各类活动。同时，组织开展好科技、文化、卫生“三下乡”系列活动，丰富乡村振兴内涵，提高乡风文明建设水平。

（三）深入推进移风易俗。持续弘扬孝亲敬老文化，将孝亲敬老文化延伸拓展到社区和机关单位。发挥威县移风易俗联盟、红白理事会、乡贤道德评议会、社会志愿团体等组织引领作用，扎实开展移风易俗主题活动，扎实开展好季度好人、年度十大道德模范推荐评议活动，争取年内推出1名全国道德典型。

六、繁荣文化事业，壮大文化产业

树立以文化人、文化惠民目标导向，结合我县实际，实施文化惠民工程，打造文化活动品牌，壮大文化产业，注重非遗传承保护，不断丰富人文威县内涵。

（一）深入实施文化惠民和全民健身工程。着眼文化惠民助力乡村振兴目标，提升图书馆、文化馆、博物馆公共服务水平，推进文化馆（数字文化馆）、图书馆总分馆制建设。积极开展“送欢乐、下基层”、“戏曲进乡村”、“七进演出”、体育比赛、文体培训、书画摄影展览等文化惠民和全民健身活动不少于300场次。

（二）塑造文化活动品牌。围绕乡村振兴主题，着眼文化惠民、助力乡村振兴目标，在条件允许情况下，组织提升广场舞大赛、消夏晚会等品牌文化活动，繁荣活跃城乡居民文化生活。

（三）发展壮大文化产业。培育1个以上规上文化企业，打造土壤博览园、提升义和团纪念馆为国家3A级旅游景区。县财政列支不少于600万元资金，支持文化产业和文化事业发展。鼓励引导文化企业参与各类文博会、文创比赛、交易会等，提高文化企业知名度影响力。

（四）加强文艺精品创作和非遗传承。推动群众文艺精品创作，激励广大文艺工作者积极创作，围绕乡村振兴、文化和自然遗产日等时间节点和主题创作出反映时代、社会变化的歌曲、诗歌、小品、戏曲、舞蹈等文学艺术精品。通过表彰文艺创作成果，激发文艺工作者多出精品。力争申报“燕赵群星奖”、全国“群星奖”等。加强非遗保护传承，组织开展非遗展演、非遗宣传进乡村、进校园、进敬老院等活动50余场次以上。编印威县梨花大鼓传统曲目《回龙传》等非物质文化遗产丛书2册，录制威县乱弹新编历史戏剧《杨金花夺印》等非遗影像资料180分钟以上，做好非遗申报工作。积极引导和支持乡镇自办文化，鼓励和扶持具有区域特色、乡土特色的文艺创作，为广大人民群众提供更多更丰富、更优质的文艺作品。

1. **专项资金绩效目标**

**1、冀财教【2021】154号河北省财政厅关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中国共产党威县委员会宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0105-YSN-0PUQ** | **项目名称** | 冀财教【2021】154号河北省财政厅关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **2** | **其中：财政资金** | **2** | **其他资金** |  |
| **提高影厅放映环境，适时更新设备、座椅等。资金20000元** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **50.00** |  | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、提升影厅放映环境****2、提高人民观影质量** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **放映场次** | **全年电影总放映场次** | **≥500场次** | **冀财教【2019】113号** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **观影人次** | **全年电影放映总观影人次** | **≥1000人次** | **冀财教【2019】113号** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **观看电影人是否满意占总观影人的比率** | **≥90%** | **问卷调查** |

**2、冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **211002中国共产党威县委员会宣传部** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **211-0105-JXN-GBFH** | **项目名称** | **冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **11.484** | **其中：财政资金** | **11.484** | **其他资金** |  |
| **为全县522个行政村按照每村1000元的标准配备农家书屋图书，经费522000元。** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | **100** |  |
| **绩效目标** | **1、丰富农村群众业务文化生活，提升思想素质。****2、提高农民群众致富能力，为建设新时代中国特色社会主义贡献新的力量** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **村数量** | **为全县522个行政村农家书屋购书** | **522个** |  |
| **质量指标** | **覆盖率** | **农家书屋图书配送在全县的覆盖情况** | **100%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **对全县文化事业发展的促进推动作用** | **通过农家书屋建设，带动全县宣传文化事业发展的效果** | **乡风文明程度大大提高** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众满意数量占总数的比例。** | **≥95%** | **问卷调查** |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、对内宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参与组织县委理论中心组学习，负责各类学习资料的购买、印制各类学习资料和书籍。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 主题宣传活动 | ＞12次 | 邢宣明【2021】186号 |
| 质量指标 | 宣传教育活动被认可，各类媒体宣 | 宣传教育活动被认可，各类媒体宣传报道 | ≥90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动按照要求及时开展 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 邢宣明【2021】186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | 乡风文明等研究成果得以应用占总成果的比重 | ＞90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥92% | 邢宣明【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 邢宣明【2021】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |

**2、对外宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织“主流媒体采访威县”、“网络媒体连线威县”、“摄影记者采风威县”、“威县籍记者回访威县”等4个活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≥500篇 | 邢宣明【2021】186号 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | ≥90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 时效指标 | 各类报告、大会发言、信息稿件按 | 各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例 | 95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按照各报纸刊登效果计算 | 邢宣明【2021】186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |

**3、冀财教/2020/190号关于提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助（乡镇电影放映员补贴））绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老放映员配套生活补助及时、足额发放到位2.老放映员基本生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应发放人员 | 农村数字电影放映队人数 | 89人 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 应发放人员覆盖率 | 农村数字电影放映队人数全部发放到位 | 100% | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 每季度及时发放到位 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 成本指标 | 资金发放成本 | 资金发放成本 | 309240元 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 89人 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县委员会宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为76.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 211中国共产党威县委员会宣传部 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 768100 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1276 | 768100 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党威县委员会宣传部（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4952406.68 | 一、一般公共服务支出 | 2826466.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4972406.68 | 本年支出合计 | 5473786.68 |
| 32 | 上年结转结余 | 501380.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5473786.68 | 支出总计 | 5473786.68 |

单位预算收入总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5473786.68 | 4972406.68 | 4972406.68 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2826466.68 | 2826466.68 | 2826466.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2826466.68 | 2826466.68 | 2826466.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1812806.68 | 1812806.68 | 1812806.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 198000.00 | 198000.00 | 198000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555660.00 | 555660.00 | 555660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 | 2145940.00 | 2145940.00 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 | 2125940.00 | 2125940.00 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 | 2125940.00 | 2125940.00 |  |  |  |  |  |  | 501380.00 |

单位预算支出总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5473786.68 | 1812806.68 | 3660980.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1812806.68 | 1812806.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 198000.00 |  | 198000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 260000.00 |  | 260000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555660.00 |  | 555660.00 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 |  | 2647320.00 |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4952406.68 | 一、一般公共服务支出 | 2826466.68 | 2826466.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2647320.00 | 2627320.00 | 20000.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4972406.68 | 本年支出合计 | 5473786.68 | 5453786.68 | 20000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 501380.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 501380.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5473786.68 | 支出总计 | 5473786.68 | 5453786.68 | 20000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5453786.68 | 1812806.68 | 3640980.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2826466.68 | 1812806.68 | 1013660.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1812806.68 | 1812806.68 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 198000.00 |  | 198000.00 |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 260000.00 |  | 260000.00 |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 555660.00 |  | 555660.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2627320.00 |  | 2627320.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1812806.68 | 1709406.68 | 103400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1698655.64 | 1698655.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 651000.00 | 651000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187380.00 | 187380.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34026.00 | 34026.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48314.00 | 48314.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145443.89 | 145443.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.58 | 3115.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76534.56 | 76534.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.16 | 455.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 116928.00 | 116928.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 435458.45 | 435458.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 103400.00 |  | 103400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21200.00 |  | 21200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15600.00 |  | 15600.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 66600.00 |  | 66600.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10751.04 | 10751.04 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 2760.00 | 2760.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7991.04 | 7991.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党威县委员会宣传部（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县委员会宣传部（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，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。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，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。

（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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（4）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的选树学习和宣传推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，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。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（5）统筹分析研判和引导全县社会舆论，承担县政府新闻办公室日常工作；协调组织开展新闻发布工作，落实新闻发言人制度。

（6）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，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，管理著作权等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹数字新媒体的建设和管理。

（8）从宏观上统筹指导协调推动全县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。

（9）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事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、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（11）统筹指导全县舆情信息和调研部刊工作，组织协调开展县内外舆情信息采写上报工作，研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的相关政策，规划部署全县精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作，指导全县群众性精神文明创建活动。

（13）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作。

（14）对县互联网信息办公室网络宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县广播电视台，指导联系县文化广电体育和旅游局。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部，对各乡镇宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责政工师的评定相关工作。

（15）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入547.38万元，其中：一般公共预算收入545.38万元，基金预算收入2万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党威县委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为547.38万元，其中基本支出181.28万元，包括人员经费170.94万元和日常公用经费10.34万元；项目支出366.098万元，主要为对内宣传专项经费5万元、精神文明建设专项经费6万元、冀财教【2021】160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金47.754万元、农村公益电影放映县级配套专项资金25.056万元、原乡镇电影放映员生活补助县级配套专项资金30.51万元、冀财教【2021】55号关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）50万元（上一年结转）、冀财教【2020】190号关于提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助（乡镇电影放映员补助）0.138万元（上一年结转）、文明城市创建专项经费10万元、对外宣传专项经费5万元、冀财教【2021】145号河北省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）50万元、冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金11.484万元、正版软件使用年度专项经费19.8万元和冀财教【2021】154号河北省财政厅关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金2万元。

3、比上年增减情况

 2022年预算收入547.38万元，2021年预算收入418.64万元，较去年增加128.36元，其中：基本支出增加27.15万元，主要是人员经费；项目支出增加101.21万元，主要是2021年冀财教/2021/55号关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）资金50万元结转到2022年预算和2022年新增冀财教/2021/145号河北省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）50万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排10.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、机关通讯、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算未做安排。去年“三公”经费安排2.5万元，原因，响应国家号召，压缩经费支出。其中，公务接待费0万元，较2021年减少2.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

五、预算绩效信息

**1、对内宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参与组织县委理论中心组学习，负责各类学习资料的购买、印制各类学习资料和书籍。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 主题宣传活动 | ＞12次 | 邢宣明【2021】186号 |
| 质量指标 | 宣传教育活动被认可，各类媒体宣 | 宣传教育活动被认可，各类媒体宣传报道 | ≥90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动按照要求及时开展 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 邢宣明【2021】186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | 乡风文明等研究成果得以应用占总成果的比重 | ＞90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥92% | 邢宣明【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 邢宣明【2021】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |

**2、对外宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织“主流媒体采访威县”、“网络媒体连线威县”、“摄影记者采风威县”、“威县籍记者回访威县”等4个活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≥500篇 | 邢宣明【2021】186号 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | ≥90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 时效指标 | 各类报告、大会发言、信息稿件按 | 各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例 | 95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按照各报纸刊登效果计算 | 邢宣明【2021】186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 邢宣明【2021】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 邢宣明【2021】186号 |

**3、冀财教/2020/190号关于提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助（乡镇电影放映员补贴））绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老放映员配套生活补助及时、足额发放到位2.老放映员基本生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应发放人员 | 农村数字电影放映队人数 | 89人 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 应发放人员覆盖率 | 农村数字电影放映队人数全部发放到位 | 100% | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 每季度及时发放到位 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 成本指标 | 资金发放成本 | 资金发放成本 | 309240元 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 89人 | 公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县委员会宣传部（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会宣传部（本级）上年末固定资产金额为76.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211001中国共产党威县委员会宣传部（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 768100 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1286 | 768100 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。