

中共丹凤县委宣传部2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划,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。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。2. 负责统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署,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. 负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。指导全县新时代文明实践中心工作。4. 负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作,指导国有文化企业思想文化建设。5. 负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。6. 负责统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和文化产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理著作权和管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。7. 负责统筹指导协调全县涉及各领域网络安全和信息化重大事项,协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹

协调县级融媒体中心和新媒体的建设与管理。8. 负责统筹协调推动精神文化产品的创作与生产，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. 负责统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，指导协调全县性重大电影活动。10. 负责对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业文化产业及旅游业发展，负责国有文化企业监管和文化产业管理职责。11. 负责统筹协调全县舆情信息工作，组织协调开展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规划。指导协调全县新闻发布工作，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，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。13. 负责协调组织部门考察县直宣传文化旅游系统部门副科级以上领导干部；会同有关方面，负责宣传文化旅游系统中层干部及下属单位负责人的任免管理。拟订对镇（街道）宣传干部和县直宣传文化旅游系统股级以上干部的培训规划，并组织实施。14. 负责组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设。负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。协调解决精神文明建设领导体制和工作机制方面的问题。15. 完成县委和上级宣传部门交办的

其它任务。

（二）、机构设置

中共丹凤县委宣传部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设4个股室，直属4个事业单位，机关行政编制8名，事业编制51名。

二、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，认真贯彻落实中省市宣传部长会议精神，紧盯县委中心工作，着眼服务大局，围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，积极践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，守正创新，勇开新局，力促理论武装、意识形态、主流舆论、精神文明、文化惠民、队伍建设六项重点工作大提升，为全县“三百四千”工程，推动县域经济社会高质量发展，提供良好的思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。一是聚焦首要工作任务，大力提升理论创新工作水平；二是聚焦极端重要工作，不断提升意识形态工作水平；三是聚焦主题主线宣传，创新提升主流舆论引导水平；四是聚焦核心阵地建设，努力提升精神文明建设水平；五是聚焦文化体制改革，持续提升文化惠民服务水平；六是聚焦干部队伍建设，全面提升政治业务能力水平。

三、预算单位构成

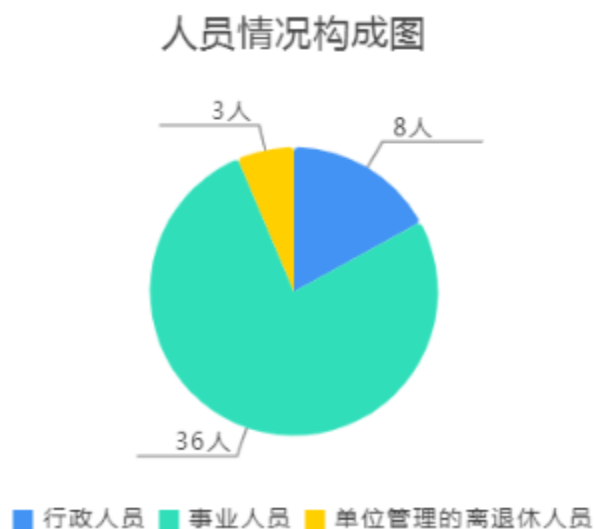
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：中共丹凤县委宣传部机关本级、丹凤县新时代文明实践中心、丹凤县电影放映中心、丹凤县融媒体中心、丹凤县文学艺术界联合会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委宣传部机关本级	
2	丹凤县新时代文明实践中心	
3	丹凤县电影放映中心	
4	丹凤县融媒体中心	
5	丹凤县文学艺术界联合会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制8人，事业编制51人；实有人员44人，其中行政8人，事业36人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入666.60万元，其中：一般公共预算拨款666.60万元，较上年增加4.55万元，增长0.69%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加；本部门2022年预算支出666.60万元，其中：一般公共预算拨款666.60万元，较上年增加4.55万元，增长0.69%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入666.60万元，其中：一般公共预算拨款收入666.60万元，较上年增加4.55万元，增长0.69%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出666.60万元，其中：一般公共预算拨款支出666.60万元，较上年增加4.55万元，增长0.69%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出666.60万元，较上年增加4.55万元，增长0.69%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出666.60万元，其中：

（1）行政运行（2013301）117.37万元，较上年减少8.44万

元，下降6.71%，下降的主要原因是：厉行节约，节省相关办公经费支出；

(2) 宣传管理（2013304）53.67万元，较上年减少14.51万元，下降21.28%，下降的主要原因是：厉行节约，节省相关办公经费支出；

(3) 其他宣传事务支出（2013399）270.55万元，较上年减少3.25万元，下降1.19%，下降的主要原因是：厉行节约，节省相关办公经费支出；

(4) 文化创作与保护（2070111）20.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位专项工作经费的科目调整；

(5) 电影（2070607）70.63万元，较上年增加0.49万元，增长0.70%，增长的主要原因是：增加电影补助经费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.51万元，较上年增加3.17万元，增长7.15%，增长的主要原因是：工资标准上调，机关养老保险缴费工资基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.76万元，较上年增加1.59万元，增长7.15%，增长的主要原因是：工资标准上调，机关职业年金保险缴费工资基数增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）25.90万元，较上年增加0.81万元，增长3.22%，增长的主要原因是：工资标准上调，医疗保险缴费工资基数增加；

(9) 事业单位医疗（2101102）1.20万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度统一纳为行政单位医疗；

(10) 住房公积金(2210201) 35.64万元，较上年增加3.12万元，增长9.58%，增长的主要原因是：工资标准上调，住房公积金保险缴费工资基数增加，缴纳社会化管理人员公积金。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

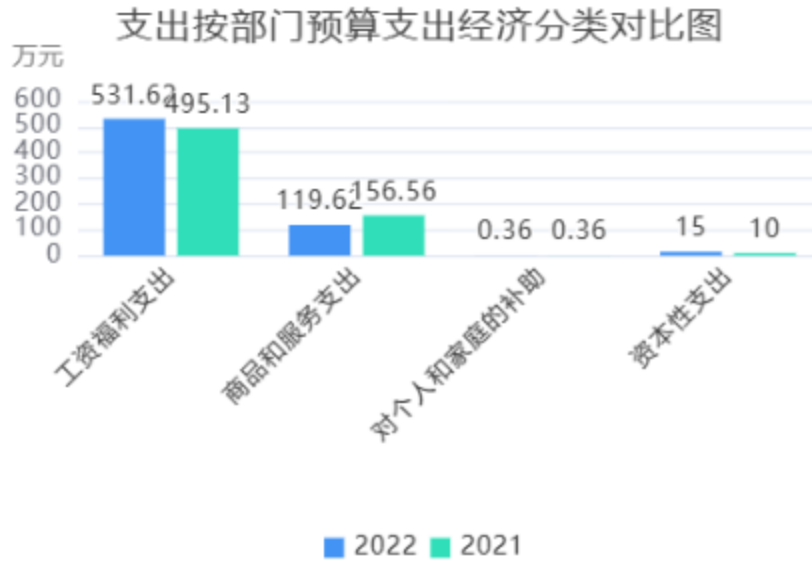
2022年，本部门当年一般公共预算支出666.60万元，其中：

工资福利支出(301) 531.62万元，较上年增加36.49万元，增长7.37%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加；

商品和服务支出(302) 119.62万元，较上年减少36.94万元，下降23.59%，下降的主要原因是：厉行节约，节省相关办公经费支出；

对个人和家庭的补助(303) 0.36万元，较上年无增减；

资本性支出(310) 15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：专项设备购置支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出666.60万元，其中：

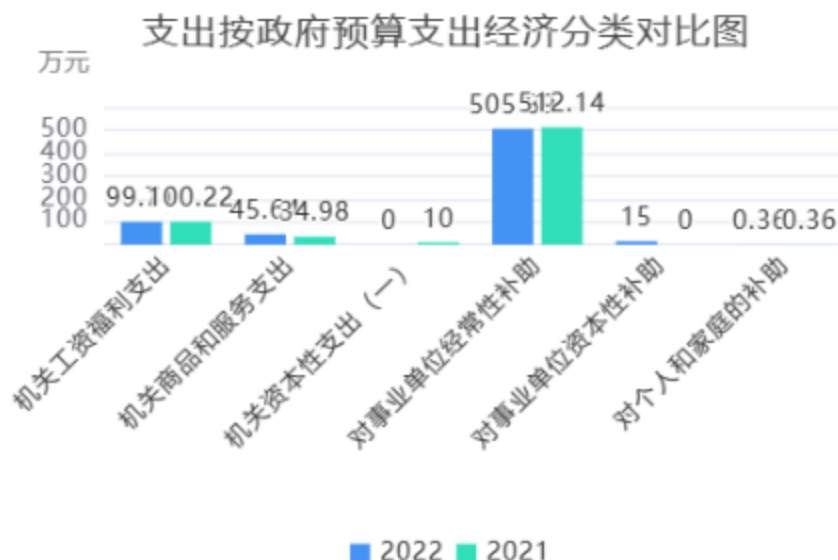
机关工资福利支出（501）99.71万元，较上年减少0.51万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员调动变化；

机关商品和服务支出（502）45.64万元，较上年增加10.66万元，增长30.47%，增长的主要原因是：专项设备购置支出增加；

对事业单位经常性补助（505）505.89万元，较上年减少6.26万元，下降1.22%，下降的主要原因是：厉行节约，节省相关办公经费支出；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未计入此科目；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少1.10万元，下降29.73%，下降的主要原因是：厉行节约，精简开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年减少0.10万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节约，精简开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，精简开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款666.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排46.10万元，较上年增加0.90万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支预算，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金总体绩效目标。

部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,665,968.00	一、部门预算	6,665,968.00	一、部门预算	6,665,968.00	一、部门预算	6,665,968.00
1、财政拨款	6,665,968.00	1、一般公共服务支出	4,415,863.00	1、人员经费和公用经费支出	5,837,168.00	1、机关工资福利支出	998,175.00
(1)一般公共预算拨款	6,665,968.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,372,568.00	2、机关商品和服务支出	457,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,059,893.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828,800.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	910,007.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	712,720.00	(2)商品和服务支出	678,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,018.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	356,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,665,968.00	本年支出合计	6,665,968.00	本年支出合计	6,665,968.00	本年支出合计	6,665,968.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,665,968.00	支出总计	6,665,968.00	支出总计	6,665,968.00	支出总计	6,665,968.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,665,968.00	6,665,968.00										
108	中共丹凤县委宣传部	6,665,968.00	6,665,968.00										
108001	中共丹凤县委宣传部	1,457,095.00	1,457,095.00										
108002	丹凤县电影放映中心	706,280.00	706,280.00										
108003	丹凤县新时代文明实践中心	702,492.00	702,492.00										
108004	丹凤县融媒体中心	3,519,601.00	3,519,601.00										
108005	丹凤县文学艺术界联合会	280,500.00	280,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,665,968.00	6,665,968.00								
108	中共丹凤县委宣传部	6,665,968.00	6,665,968.00								
108001	中共丹凤县委宣传部	1,457,095.00	1,457,095.00								
108002	丹凤县电影放映中心	706,280.00	706,280.00								
108003	丹凤县新时代文明实践中心	702,492.00	702,492.00								
108004	丹凤县融媒体中心	3,519,601.00	3,519,601.00								
108005	丹凤县文学艺术界联合会	280,500.00	280,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,665,968.00	一、财政拨款	6,665,968.00	一、财政拨款	6,665,968.00	一、财政拨款	6,665,968.00
1、一般公共预算拨款	6,665,968.00	1、一般公共服务支出	4,415,863.00	1、人员经费和公用经费支出	5,837,168.00	1、机关工资福利支出	998,175.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,372,568.00	2、机关商品和服务支出	457,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,059,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828,800.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	910,007.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	712,720.00	(2)商品和服务支出	678,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	271,018.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	356,360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,665,968.00	本年支出合计	6,665,968.00	本年支出合计	6,665,968.00	本年支出合计	6,665,968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,665,968.00	支出总计	6,665,968.00	支出总计	6,665,968.00	支出总计	6,665,968.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,665,968.00	5,376,168.00	461,000.00	828,800.00	
201	一般公共服务支出	4,415,863.00	3,286,863.00	449,000.00	680,000.00	
20133	宣传事务	4,415,863.00	3,286,863.00	449,000.00	680,000.00	
2013301	行政运行	1,173,686.00	773,686.00	300,000.00	100,000.00	
2013304	宣传管理	536,714.00	412,714.00	24,000.00	100,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,705,463.00	2,100,463.00	125,000.00	480,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	910,007.00	749,207.00	12,000.00	148,800.00	
20701	文化和旅游	203,727.00	191,727.00	12,000.00		
2070111	文化创作与保护	203,727.00	191,727.00	12,000.00		
20706	新闻出版电影	706,280.00	557,480.00		148,800.00	
2070607	电影	706,280.00	557,480.00		148,800.00	
208	社会保障和就业支出	712,720.00	712,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	712,720.00	712,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,147.00	475,147.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,573.00	237,573.00			
210	卫生健康支出	271,018.00	271,018.00			
21011	行政事业单位医疗	271,018.00	271,018.00			
2101101	行政单位医疗	259,000.00	259,000.00			
2101102	事业单位医疗	12,018.00	12,018.00			
221	住房保障支出	356,360.00	356,360.00			
22102	住房改革支出	356,360.00	356,360.00			
2210201	住房公积金	356,360.00	356,360.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,665,968.00	5,376,168.00	461,000.00	828,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,316,168.00	5,316,168.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,288.00	426,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,155,532.00	2,155,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,932.00	245,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,480.00	255,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,553.00	30,553.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,507.00	15,507.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767,856.00	767,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,212.00	100,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,935.00	374,935.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,106.00	50,106.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,467.00	187,467.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,932.00	57,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,086.00	213,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,117.00	28,117.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,201.00	281,201.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,159.00	75,159.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,440.00	49,440.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,196,200.00	56,400.00	461,000.00	678,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		200,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		65,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		45,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,800.00		3,000.00	48,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,837,168.00	5,376,168.00	461,000.00	
201	一般公共服务支出	3,735,863.00	3,286,863.00	449,000.00	
20133	宣传事务	3,735,863.00	3,286,863.00	449,000.00	
2013301	行政运行	1,073,686.00	773,686.00	300,000.00	
2013304	宣传管理	436,714.00	412,714.00	24,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,225,463.00	2,100,463.00	125,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	761,207.00	749,207.00	12,000.00	
20701	文化和旅游	203,727.00	191,727.00	12,000.00	
2070111	文化创作与保护	203,727.00	191,727.00	12,000.00	
20706	新闻出版电影	557,480.00	557,480.00		
2070607	电影	557,480.00	557,480.00		
208	社会保障和就业支出	712,720.00	712,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	712,720.00	712,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,147.00	475,147.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,573.00	237,573.00		
210	卫生健康支出	271,018.00	271,018.00		
21011	行政事业单位医疗	271,018.00	271,018.00		
2101101	行政单位医疗	259,000.00	259,000.00		
2101102	事业单位医疗	12,018.00	12,018.00		
221	住房保障支出	356,360.00	356,360.00		
22102	住房改革支出	356,360.00	356,360.00		
2210201	住房公积金	356,360.00	356,360.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,837,168.00	5,376,168.00	461,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	5,316,168.00	5,316,168.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,155,532.00	2,155,532.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,288.00	426,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,932.00	245,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,480.00	255,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,553.00	30,553.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,507.00	15,507.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767,856.00	767,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,935.00	374,935.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,212.00	100,212.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,106.00	50,106.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,467.00	187,467.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,932.00	57,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,086.00	213,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,117.00	28,117.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,159.00	75,159.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,201.00	281,201.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,440.00	49,440.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	517,400.00	56,400.00	461,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	828,800.00	
108001	中共丹凤县委宣传部	100,000.00	
108001	舆情引导管控	100,000.00	
108002	丹凤县电影放映中心	148,800.00	
108002	农村电影演出场次补助	148,800.00	
108003	丹凤县新时代文明实践中心	100,000.00	
108003	日常活动经费	100,000.00	
108004	丹凤县融媒体中心	480,000.00	
108004	设备购置	150,000.00	
108004	非税收入安排新闻采编	330,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	舆情引导管控				
主管部门	中共丹凤县委宣传部				
资金金额	实施期资金总额:	10万元			
	其中:财政拨款	10万元			
	其				
总体目标	总体目标				
	1. 严格落实意识形态工作责任制; 2. 加强舆情监测监管; 3. 建立网评队伍; 4. 完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》, 形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	召开专题会议, 研判舆情;	每季度一次	
			编发舆情日报;	每日一篇	
			建强网评队伍	60人	
			工作人员培训	每年2期	
		质量指标	监测覆盖率	100%	
			目标任务完成率	>95%	
		时效指标	舆情日报	每天印制	
			人员培训	截止二季度前	
			舆情监测	24小时	
		成本指标	严格控制引导管控成本费用	>95%	
	社会效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会环境	高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	舆情监测效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	宣传文化事业费				
主管部门	中共丹凤县委宣传部				
资金金额	实施期资金总额	30万元			
	其中：财政拨款	30万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	围绕庆祝建党100周年主线，守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化文艺大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	举办丹凤大讲堂；	10期	
			开展县级示范宣讲活动；	30场次	
			宣传报道；	3500余条	
			评选各类先进典型；	50人	
			开展群众性文化下乡活动。	200场次	
			文明单位创建。	20个	
		质量指标	目标任务完成率	>85%	
			中省媒体刊发稿件率	>30%	
		时效指标	核心职能任务完成时效	2022. 12. 31	
			宣传报道完成时限	本年度	
	成本指标	经费支出节约率	>95%		
	社会效益指标	社会效益指标	为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件	高	
		可持续影响指标	统一思想，凝聚力量	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
群众满意度			高		

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	新时代文明实践中心日常活动经费				
主管部门	中共丹凤县委宣传部				
资金金额	实施期资金总额	10万元			
	其中：财政拨款	10万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	充分发挥县新时代文明实践中心平台示范作用，大力推进新时代文明实践				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	建成镇级示范所	建12个	
			建成村级示范站	建24个	
			开展志愿服务工作者培训	5场次	
			开展志愿服务活动	100场次	
		质量指标	镇级示范所、村级示范站	高标准	
			工作人员培训	>95%	
		时效指标	镇级示范所、村级示范站	年底全部建成	
			志愿服务活动	年底前	
			工作人员培训	二季度	
		成本指标	严格控制费用规模	≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	高标准	
		可持续影响指标	提高社会整体文明水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	融媒体中心新闻采编费				
主管部门	中共丹凤县委宣传部				
资金金额	实施期资金总额:	33万元			
	其中:财政拨款	33万元			
	其				
总体目标	总体目标				
	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	新闻采编次数	每日一组	
			采制播发新闻	每日一组	
			节目录制	每月3期	
		质量指标	广播电视网络节目关注度	85%	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	营造良好舆论环境	持续提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	融媒体中心设备购置费				
主管部门	中共丹凤县委宣传部				
资金金额	实施期资金总额:	10万元			
	其中:财政拨款	10万元			
	其				
总体目标	总体目标				
	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	设备维护维修	每月2次	
			设备更新	一年1次	
		质量指标	设备利用率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	营造良好舆论环境	持续提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	农村电影公益放映				
主管部门	中共丹凤县委宣传部				
资金金额	实施期资金总额:	14.88万元			
	其中:财政拨款	14.88万元			
	其				
总体目标	总体目标				
	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	县域内村、社区、开展公益电影放映	≥1860场	
		质量指标	影片放映县域覆盖率	100%	
		时效指标	放映完成时间	2023年11月底	
		成本指标	成本控制率	放映资金专款专用, 全部用于农村公益电影放映	
		社会效益指标	营造良好舆论农村经济社会协调发展论环境	持续提升	
		生态效益指标	农村农民科普意识及	持续提高	
		可持续影响指标	繁荣乡村电影文化	长期持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县委宣传部				
填报人	彭雨萌	联系电话	15529006725		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	666.6	100%	
		其他资金			
		合计	666.6	100%	
部门职能概述	推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化艺术大繁荣，队伍建设提素质，为全县经济社会高质量发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。				
年度工作任务	1. 强化理论武装 2. 严格落实意识形态责任 3. 壮大主流舆论 4. 加强精神文明建设 5. 推动文化艺术事业繁荣发展				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算（万元）	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工资福利支出工作	常年性项目	537.62	537.62	职工工资福利
	公用经费	常年性项目	46.1	46.1	日常公用经费
	专业业务经费	常年性项目	82.88	82.88	专项业务经费
整体绩效总目标	目标1：坚持不懈抓好理论武装工作。				
	目标2：扎实做好新时代新闻舆论引导工作。				
	目标3：着力推进新媒体发展和网络平台建设				
	目标4：全面提升群众性精神文明创建工作水平				
	目标5：大力推进文化事业产业繁荣发展				
	目标6：开展文化振兴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级以上主流媒体发稿	≥1200	
			新时代文明实践志愿服务活动	≥50	
			完成文化企业纳规任务	≥1次	
		质量指标	目标任务完成率	96%	
			预算执行率	97%	
		时效指标	核心职能完成时效任务。	2023年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		经济效益指标	农村经济社会协调发展	持续提升	
		社会效益指标	推进理论学习常态化、制度化，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在丹凤落地生根、开花结果。	持续提升	
			提高全县舆论的传播力、引导力、影响力、公信力	持续提升	
	生态效益指标	为全县生态环境保护工作开展营造良好的氛围	持续提高		
	可持续影响指标	提升了丹凤知名度和美誉度	持续提升		
		推动丹凤高质量发展	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	100%		
	社会公众满意度指标	群众满意度	100%		

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。