

# 中共抚远市委宣传部 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共抚远市委宣传部部门概况

- 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 中共抚远市委宣传部部门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 中共抚远市委宣传部部门2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共抚远市委宣传部部门概况

#### 一、部门职责

负责规划部署全市性的宣传思想工作，负责引导社会舆论、指导监督管理和协调全市新闻宣传出版工作，负责对市新闻媒体实施方针政策的指导，负责全市对外宣传工作的总体规划，组织协调和管理全市对外宣传，负责规划部署全民国防教育工作，承担全市“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，负责全市未成年人思想道德建设工作，负责组织协调全市志愿服务工作，承担市精神文明建设指导委员会日常工作，负责指导协调我市网络舆情信息等各项工作及受市委委托，代管市文联，负责联系市文体广电和旅游局，完成市委交办的其他任务。

抚远市文学艺术界联合会、抚远市新时代文明实践中心、抚远市微波站未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共抚远市委宣传部职责之中。

#### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为意识形态工作和理论学习办公室（政策法规和网络传媒监管办公室）、新闻、文艺和电影管理办公室（文化体制改革和出版管理办公室）、精神文明创建和思想道德建设办公室。

本部门中，行政单位**1**家，参公事业单位**0**家，事业单位**3**家，

名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共抚远市委宣传部	行政
2	抚远市文学艺术界联合会	事业
3	抚远市新时代文明实践中心	事业
4	抚远市微波站	事业

中共抚远市委宣传部为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：抚远市文学艺术界联合会、抚远市新时代文明实践中心、抚远市微波站。以上单位未独立核算，故与中共抚远市委宣传部合并公开。

本部门除抚远市文学艺术界联合会、抚远市新时代文明实践中心、抚远市微波站未单独核算外无其他所属单位。

### **三、部门人员构成**

中共抚远市委宣传部及合并公开的抚远市文学艺术界联合会、抚远市新时代文明实践中心、抚远市微波站编制总数为 36 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 15 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0。

### **四、部门预算构成**

本部门除抚远市文学艺术界联合会、抚远市新时代文明实践中心、抚远市微波站未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中共抚远市委宣传部以及3家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 中共抚远市委宣传部部门2022年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

部门：中共抚远市委宣传部

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	546.22	一、一般公共服务支出	289.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	206.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	23.86
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	10.51
五、上级补助收入		五、住房保障支出	15.95
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>546.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>546.22</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>546.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>546.22</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

部门：中共抚远市委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
003	宣传部	546.22	546.22	546.22														
003001	中共抚远市委宣传部	546.22	546.22	546.22														
<b>合计</b>		546.22	546.22	546.22														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：中共抚远市委宣传部

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	289.90	199.90	90.00			
20133	宣传事务	289.90	199.90	90.00			
2013301	行政运行	289.90	199.90	90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.00		206.00			
20701	文化和旅游	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86				
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	10.51	9.78	0.73			
21011	行政事业单位医疗	10.51	9.78	0.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	9.78	0.73			
221	住房保障支出	15.95	15.95				
22102	住房改革支出	15.95	15.95				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				
<b>合计</b>		<b>546.22</b>	<b>249.49</b>	<b>296.73</b>			

#### 四、财政拨款收支总

### 财政拨款收支总表

部门：中共抚远市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	546.22	<b>一、本年支出</b>	546.22
(一)一般公共预算拨款	546.22	(一)一般公共服务支出	289.90
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	206.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	23.86
		(四)卫生健康支出	10.51
		(五)住房保障支出	15.95
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	546.22	<b>支 出 总 计</b>	546.22

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：中共抚远市委宣传部

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	289.90	199.90	144.16	55.74	90.00
20133	宣传事务	289.90	199.90	144.16	55.74	90.00
2013301	行政运行	289.90	199.90	144.16	55.74	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206.00				206.00
20701	文化和旅游	200.00				200.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00				200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00				6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	23.86		
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86		
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
210	卫生健康支出	10.51	9.78	9.78		0.73
21011	行政事业单位医疗	10.51	9.78	9.78		0.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	9.78	9.78		0.73
221	住房保障支出	15.95	15.95	15.95		
22102	住房改革支出	15.95	15.95	15.95		
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		
	<b>合 计</b>	546.22	249.49	193.75	55.74	296.73

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：中共抚远市委宣传部

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	191.10	191.10	
30101	基本工资	86.03	86.03	
3010101	基本工资	86.03	86.03	
30102	津贴补贴	50.92	50.92	
3010201	津补贴	46.92	46.92	
3010202	采暖补贴（在职）	4.00	4.00	
30103	奖金	7.17	7.17	
3010301	奖金	7.17	7.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.31	9.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
302	商品和服务支出	55.74		55.74
30201	办公费	33.00		33.00
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	11.74		11.74
303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
30302	退休费	2.59	2.59	
3030201	退休工资	2.01	2.01	
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		249.49	193.75	55.74

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共抚远市委宣传部

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：本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：中共抚远市委宣传部

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
合计				

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门：中共抚远市委宣传部

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	宣传工作经费	中共抚远市委宣传部	90.00	90.00							
	生育险	中共抚远市委宣传部	0.73	0.73							
	新时代文明实践站所建设经费	中共抚远市委宣传部	200.00	200.00							
	农村电影放映	中共抚远市委宣传部	6.00	6.00							
<b>合 计</b>			296.73	296.73							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：中共抚远市委宣传部

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	本年权重
中共抚远市委宣传部	工资支出	10	工资支出	136.95	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	7.17	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	31.03	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
住房公积金	10	住房公积金	15.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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	等于	100	%	22.50	

					编制科学合理,减少结余资金		指标	时率				
						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
退休费	10	退休费	2.59	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
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.02	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	0.04	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	44.00	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							
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.74	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		
						农村电影放映	10	其他运转类	6.00	保障农民群众观看公益电影,确保农村电影放映工作进行。	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	大于等于	12	场次	50.00		
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于																	
	二季度预算资	大于等于																	

							金累计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						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	群众对基本公共文化服务满意度	大于等于	90	%	10.00
	宣传工作经费	10	其他运转类	90.00	确保全市宣传思想文化旅游工作，舆情监督，学习培训及宣讲理论研究，精神文化产品创作、生产及监管，新闻报道、对外宣传及新闻出版行业管理、网络安全和信息化、志愿服务等各类工作的顺利开展及相关人员的聘用。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	25.00
时效指标							预算资金执行率	大于等于	90	%	25.00	
效益指标						社会效益指标	形成氛围	定性	好坏	/	15.00	
						可持续影响指标	持续时效	大于等于	1	年	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	90	%	10.00	
	生育保险	10	其他运转类	0.73	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-	小于等于	5	%	10.00

					理, 减少结余资金。		预算数)/ 预算数					
						时效指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							时效指标	预算资金执行率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	15.00
							可持续影响指标	持续时效	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
新时代文明实践站建设经费	10	其他运转类	200.00	严格执行相关政策, 确保新时代文明实践站、所建设和队伍建设及相关服务活动顺利进行。								

# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：宣传部

		年度目标						
年度目标	确保全市宣传思想文化旅游、理论宣传宣讲等各类宣传工作顺利开展。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。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	严格执行相关政策，确保各类宣传工作顺利开展。			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。确保宣传部门各项工作顺利开展。				
	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	成本指标	经济成本指标	资金使用率.	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	科目调整次数.	小于等于	反向	20	次	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数.	小于等于	反向	5	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预 算数.	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度.	大于等于	正向	90	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共抚远市委宣传部

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
	合计			

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共抚远市委宣传部部门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，中共抚远市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共抚远市委宣传部部门收入总预算546.22万元，包括：一般公共预算拨款收入546.22万元。比上年预算减少120.11万元，主要原因是业务量减少。支出总预算546.22万元，包括：一般公共服务支出289.90万元、文化旅游体育与传媒支出206.00万元、社会保障和就业支出23.86万元、卫生健康支出10.51万元、住房保障支出15.95万元，比上年预算减少120.11万元，主要原因是业务量减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，中共抚远市委宣传部部门收入预算546.22万元，其中：一般公共预算收入546.22万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，中共抚远市委宣传部部门支出预算546.22万元，其中：基本支出249.49万元，占45.7%；项目支出296.73万元。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共抚远市委宣传部部门财政拨款收入预算546.22万元，其中，一般公共预算拨款546.22万元。财政拨款支出预算546.22万元，其中，一般公共服务支出289.90万元、文化旅游与传媒支出206.00万元、社会保障和就业支出23.86万元、卫生健

康支出 10.51 万元、住房保障支出 15.95 万元。比上年预算减少 120.11 万元，主要原因是业务量减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共抚远市委宣传部一般公共预算支出 546.22 万元，其中：基本支出 249.49 万元，项目支出 296.73 万元。

1、2013301 行政运行 289.90 万元，比上年预算减少 11.52 万元，主要原因是缩减经费。

2、2070199 其他文化和旅游支出 200.00 万元，比上年预算减少 112.55 万元，主要原因是业务量减少。

3、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，主要原因是上年列入其他功能科目。

4、2080501 行政单位离退休 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是上年预算无此功能科目。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.27 万元，比上年预算增加 21.27 万元，主要原因是上年预算无此功能科目。

6、2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.51 万元，比上年预算增加 2.89 万元，主要原因是工作人员数量增加及人员工资普调，医疗费用支出也随之增加。

7、2210201 住房公积金 15.95 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是工作人员数量增加及人员工资普调，住房公积金支出也随之增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中共抚远市委宣传部部门一般公共预算基本支出249.49万元，其中：人员经费193.75万元，公用经费55.74万元。

1、30101基本工资86.03万元，比上年预算增加13.13万元，主要原因是在职人员数量和工资增加。

2、30102津贴补贴50.92万元，比上年预算增加10.70万元，主要原因是在职人员数量和工资增加。

3、30103奖金7.17万元，比上年预算增加1.10万元，主要原因是在职人员数量和工资增加奖金也随之增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.27万元，比上年预算增加21.27万元，主要原因是上年预算无此科目。

5、30110职工基本医疗保险缴费9.49万元，比上年预算增加1.87万元，主要原因是在职人员数量和医疗保险缴费也随之增加。

6、30112其他社会保障缴费0.27万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因是上年预算无此科目。

7、30113住房公积金15.95万元，比上年预算增加2.31万元，主要原因是在职人员数量和工资增加，住房公积金也随之增加。

8、30201办公费33.00万元，比上年预算增加17.50万元，主要原因是按工作人员数量及实际情况增加。

9、30207邮电费1.00万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因是按实际情况增加。

10、30211差旅费10.00万元，比上年预算增加5.00万元，主要原因是按工作人员数量及实际情况增加。

11、30239 其他交通费 11.74 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是按标准核定与上年度基本持平。

12、30302 退休费 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是上年预算无此科目。

13、30307 医疗费补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是上年度没有单独列此项支出。

14、30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是与上年一致。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中共抚远市委宣传部一般公共预算“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，主要原因是本部门未安排“三公”经费预算支出。

（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，主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费预算支出。

（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，主要原因是本部门未安排公务接待费预算支出。

（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，主要原因是本部门未安排公务用车购置费预算支

出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 55.74 万元，比上年预算减少 13.45 万元，下降 19.5%。主要原因是缩减经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，中共抚远市委宣传部采购预算总额 163.42 万元，其中：货物类预算 38.42 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 125 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，中共抚远市委宣传部共有共有房屋 0 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，中共抚远市委宣传部部门实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 546.22 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


注：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，中共抚远市委宣传部部门年度绩效目标为确保全市宣传思想文化旅游、理论宣传宣讲等各类宣传工作顺利开展。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。主要绩效指标及指标值情况为完成资金使用率目标任务、完成科目调整次数目标任务、完成预算编制质量目标任务、完成结余率目标任务、完成服务对象满意度目标任务。

### **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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：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、保险费等支出；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。

六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电

费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

七、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。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。