

**中共濮阳市委宣传部
(濮阳市新闻出版局、濮阳市人民政府
新闻办公室、濮阳市精神文明建设指
导委员会办公室)
2022 年度部门预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委宣传部 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，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。

(二)贯彻落实党中央及省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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)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。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，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。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在濮新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全市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，组织协调有关行政审批工作，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，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动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。

（九）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，指导协调重大电影活动。

（十）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，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市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。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部

门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在濮阳市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各县（区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）统一管理中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室。统一领导濮阳日报社、濮阳市广播电视台。受市委委托，代管濮阳市社科联、濮阳市文联。指导协调濮阳市文化广电旅游体育局工作。

(十七) 完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳市委宣传部内设办公室、政策研究室、意识形态工作科(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)、新闻科(对外宣传办公室)、出版管理科、文化艺术科、宣传教育科、文化改革发展科(市管国有文化企业党建工作办公室)、反非法反违禁科(市“扫黄打非”办公室)、思想道德建设科(精神文明建设协调科)、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科 13 个科室,另设机关党委和 1 个科级事业单位市志愿者服务中心。

(二) 部门预算单位构成

中共濮阳市委宣传部没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委宣传部 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2022 年收入总计 3081.1 万元，支出总计 3081.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 351.93 万元，增长 13%。主要原因：特定目标类项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2022 年收入合计 3081.1 万元，其中：一般公共预算 2362.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 718.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2022 年支出合计 3081.1 万元，其中：基本支出 669.3 万元，占 22%；项目支出 2411.8 万元，占 78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 2362.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 109.75 万元，下降 4%，主要原因：经费年度压缩；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2362.3 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1603.8 万元，占 69%；文化体育与传媒支出 600 万元，占 25%；社会保障和就业支出 98.9 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 27.7 万元，占 1%；住房保障支出 31.8 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 669.3 万元，其中：人员经费 631 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 38.3 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 105 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 20 万元，增长 24%，主要原因：根据每年实际情况调整，今年特定目标类项目增加，“三公”经费相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少5万元，主要原因：根据每年实际情况调整，压缩支出。

（三）公务接待费75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加25万元。主要原因：根据每年实际情况调整，今年特定目标类项目增加，费用相应增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委宣传部2022年机关运行经费支出预算38.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、设备购置、会议费、公务接待费等支出，比2021年增加1万元，增长3%，主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排110万元，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110万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3081.1万元，其中人员经费支出631万元，公用经费支出38.3万元，项目支出2411.8万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额1506万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共濮阳市委宣传部部门固定资产总额380万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆108万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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。

附件：中共濮阳市委宣传部 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,362.3	一、一般公共服务	1,841.6
其中：财政拨款	2,362.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,080.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	98.9
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	27.7
		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	31.8
		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	2,362.3	本年支出合计	3,081.1
上年结转结余	718.8	年终结转结余	
收入总计	3,081.1	支出总计	3,081.1

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,081.1	2,362.3	2,362.3	2,362.3									718.8	697.7				21.1
016	中共濮阳市委宣传部	3,081.1	2,362.3	2,362.3	2,362.3									718.8	697.7				21.1
016001	中共濮阳市委宣传部	3,081.1	2,362.3	2,362.3	2,362.3									718.8	697.7				21.1

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市宣传部

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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	3,081.1	669.3	2,411.8	199.7	2,212.0
			016	中共濮阳市宣传部	3,081.1	669.3	2,411.8	199.7	2,212.0
201	33	01		行政运行	683.3		195.3	195.3	
201	33	50		事业运行	22.8				
201	33	99		其他宣传事务支出	1,135.5		1,135.5	4.4	1,131.1
206	06	03		社科基金支出	1.0		1.0		1.0
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.5		2.5		2.5
207	99	03		文化产业发展专项支出	1,077.5		1,077.5		1,077.5
208	05	01		行政单位离退休	58.9				
208	05	02		事业单位离退休	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7				
210	11	01		行政单位医疗	14.3				
210	11	03		公务员医疗补助	13.5				
221	02	01		住房公积金	31.8				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委宣传部

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	2,362.3	一、本年支出	2,362.3	2,362.3	2,362.3		
（一）一般公共预算拨款	2,362.3	（一）一般公共服务支出	1,603.8	1,603.8	1,603.8		
其中：财政拨款	2,362.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	600.0	600.0	600.0		
		（八）社会保障和就业支出	98.9	98.9	98.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.7	27.7	27.7		
		（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	31.8	31.8	31.8		

		(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:	2,362.3	支出合计	2,362.3	2,362.3	2,362.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委宣传部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,362.3	669.3	1,693.0	187.0	1,506.0
			016	中共濮阳市委宣传部	2,362.3	669.3	1,693.0	187.0	1,506.0
201	33	01		行政运行	675.0	488.0	187.0	187.0	
201	33	50		事业运行	22.8	22.8			
201	33	99		其他宣传事务支出	906.0		906.0		906.0
207	99	03		文化产业发展专项支出	600.0		600.0		600.0
208	05	01		行政单位离退休	58.9	58.9			
208	05	02		事业单位离退休	1.7	1.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.6	37.6			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7			
210	11	01		行政单位医疗	14.3	14.3			
210	11	03		公务员医疗补助	13.5	13.5			
221	02	01		住房公积金	31.8	31.8			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委宣传部

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				669.3	631.0	38.3
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	58.6	58.6	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	9.0	9.0	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.8	137.8	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	33.6	33.6	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	47.2	47.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.0		8.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		8.9
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	

3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	20.2	20.2	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	27.3	27.3	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	9.1	9.1	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.9	35.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.6	30.6	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				3,081.1	2,362.3	2,362.3			718.8						
016		中共濮阳市委宣传部				3,081.1	2,362.3	2,362.3			718.8						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	58.6	58.6	58.6									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	9.0	9.0	9.0									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	47.5	47.5	47.5									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	12.6	12.6	12.6									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	137.8	137.8	137.8									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	27.6	27.6	27.6									
302	39		502	01	办公经费	33.6	33.6	33.6									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	47.2	47.2	47.2									
302	17		502	06	公务接待费	20.0	20.0	20.0									
309	02		504	04	设备购置	8.0	8.0	8.0									
302	01		502	01	办公经费	109.9	71.9	71.9			38.0						
302	15		502	02	会议费	10.0	10.0	10.0									
302	15		502	01	办公经费	64.0	37.0	37.0			27.0						
302	31		502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	16		502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0									

301	12		505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
301	12		505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
301	13		505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3								
301	13		501	03	住房公积金	30.6	30.6	30.6								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共濮阳市委宣传部				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	
105.0		30.0		30.0	75.0

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：中共濮阳市委宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名 中共濮阳市委宣传部
称：

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		
			2,411.8	1,693.0			697.7				21.1
	016	中共濮阳市委宣传部	2,411.8	1,693.0			697.7				21.1
其他运转类	运转类支出	中共濮阳市委宣传部	187.0	187.0							
其他运转类	210603（结转）	中共濮阳市委宣传部	6.6								6.6
其他运转类	999003 平时考核奖励资金（结转）	中共濮阳市委宣传部	1.7				1.7				
其他运转类	211210（结转）	中共濮阳市委宣传部	4.1								4.1
其他运转类	211029-1（结转）	中共濮阳市委宣传部	0.4								0.4
特定目标类	全国文明城市创建（结转）	中共濮阳市委宣传部	0.4				0.4				
特定目标类	21 预字第 138 号（结转）	中共濮阳市委宣传部	24.3				24.3				
特定目标类	21 预字第 132 号（结转）	中共濮阳市委宣传部	50.0				50.0				
特定目标类	党史教育活动（结转）	中共濮阳市委宣传部	10.3				10.3				
特定目标类	全国文明城市创建	中共濮阳市委宣传部	100.0	100.0							
特定目标类	扫黄打非	中共濮阳市委宣传部	20.0	20.0							
特定目标类	对外宣传（城市形象片）	中共濮阳市委宣传部	150.0	150.0							
特定目标类	媒体融合发展	中共濮阳市委宣传部	150.0	150.0							
特定目标类	人民日报客	中共濮阳市委宣传部	30.0	30.0							

类	户端宣传合作	宣传部									
特定目标类	农村基层文化建设	中共濮阳市委宣传部	300.0	300.0							
特定目标类	市委市政府好新闻特别奖	中共濮阳市委宣传部	6.0	6.0							
特定目标类	河南日报“濮阳新闻”版	中共濮阳市委宣传部	150.0	150.0							
特定目标类	媒体融合发展专项（结转）	中共濮阳市委宣传部	130.0				130.0				
特定目标类	扫黄打非专项资金（结转）	中共濮阳市委宣传部	10.0								10.0
特定目标类	省社科规划基金资助项目（结转）	中共濮阳市委宣传部	1.0				1.0				
特定目标类	2021年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算（结转）	中共濮阳市委宣传部	2.5				2.5				
特定目标类	融媒体中心建设等经费（结转）	中共濮阳市委宣传部	317.5				317.5				
特定目标类	乡村主题文艺精品创作扶持（结转）	中共濮阳市委宣传部	160.0				160.0				
特定目标类	文化创意产业发展	中共濮阳市委宣传部	600.0	600.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共濮阳市委宣传部		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届六中全会精神和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,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,坚持固本培源、守正创新,坚持统筹协调、整体推进,大力弘扬新时代濮阳精神,锚定“两个确保”,实施五大项目,守正道、开新局,为濮阳高质量转型发展贡献宣传力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施党的创新理论深化武装项目	深化研究阐释,实施“习近平新时代中国特色社会主义思想濮阳实践”“国家战略的濮阳探索”等重大课题研究集中攻关行动。压实意识形态风险防范化解责任,不断巩固意识形态领域向上向好态势。		
	实施主流思想舆论做大做强项目	围绕重点项目建设、优化营商环境等全市重大决策部署,精心策划主题宣传,不断做大做强主流思想舆论,展示濮阳出彩形象。不断做大做强主流思想舆论,展示濮阳出彩形象。巩固完善舆情引导处置联动工作机制,加快推进市县一体化全媒体传播体系建设,讲好濮阳故事,传播好濮阳声音。推动濮阳日报社、市广播电视台深化媒体融合改革,集中打造市级融媒体中心,加快县级融媒体中心建设。		
	实施网络内容建设管理项目	拓展网络内容传播渠道,持续打造网上宣传全媒体矩阵。加强全市网评队伍专业化、实战化、体系化建设。加强网络法治教育和网络综合治理,加大打击力度,做到“监测到位、处置及时、宣传有效、引导有力”。		
	实施全国文明城市巩固提升项目	深化拓展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建,推动文明理念深入人心。推进新时代文明实践中心建设,使其成为宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、加强基层思想政治工作、提升县域治理水平的重要平台。		
	实施文化强市建设项目	落实市委主要领导文艺创作“务必有所作为”的批示精神,组织文艺家深入生活、扎根人民,积极创作更多文艺精品,扭转我市文艺创作“有高原、无高峰”的被动局面。聚焦“中华龙源地·世界杂技城”目标,高质量办好第五届中国杂技艺术节。加快文化体制改革,推进文旅文创项目建设,推动“世界杂技之窗”项目落地见效,取得实质性进展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,081.1		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,060.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	21.1		
	2、资金结构:(1)基本支出	669.3		
	(2)项目支出	2,411.8		
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。
预算管理	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	≥95%	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	100%	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	≤5%	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增加、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	≤5%	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	≤95%	“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	100%	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规定标准, 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	党的创新理论深化武装项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		主流思想舆论做大做强项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		网络内容建设管理项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		全国文明城市巩固提升项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		完成率文化强市建设项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职对社会效益贡献率	明显增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市宣传部

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
016		2,390.7	2,390.7										
016001	中共濮阳市宣传部	2,390.7	2,390.7										
41090022000000096814	运转类支出	187.0	187.0			驻濮记者站工作经费	≤15 万元	宣传文化活动全市覆盖率	≥95%	抓好舆论引导，进一步增强宣传的亲合力、吸引力和感染力	增强	群众满意程度	≥98%
						机关运转类支出	≤172 万元	保障机关运转率	100%	提升宣传思想工作水平	提升		
								工作计划完成率	≥98%				
410900220000000122488	999003 平时考核奖励资金（结转）	1.7	1.7										
410900220000000051993	文化创意产业发展	600.0	600.0			扶持省市级文化产业重点项目成本	≤300 万元	省、市重大文化产业项目	≥6 个	吸纳社会资金和社会捐赠总金额	≥1500 万元	扶持项目单位满意度	≥95%
						文化产业园扶持成本	≤100 万元	重大节会及产业招商会召开次数	≥3 次	促进文化产业发挥发展	促进		
						重大节会及产业招商会	≤100 万元	文化产业园扶持数量	≥2 个	支持文化产业发展财政资金	持续增长		

						召开成本				增长			
						新型创业产业发展成本	≤100 万元	补贴/扶持资金发放准确性	100%				
								扶持资金下发及时性	及时				
410900220000000079604	农村基层文化建设	300.0	300.0			农村（社区）宣传文化基础设施建设成本	≤16 万元/个	文艺人才培训开展率	100%	加强农村精神文明建设	作用显著	农村群众满意度	≥98%
						群众文化活动成本	≤1 万元/场	农村（社区）宣传文化基础设施建设按时完成	按时完成	提升农村（社区）宣传文化建设水平	有效提升	文艺人才满意度	≥98%
						扶持精品文艺创作成本	≤16 万元/个	群众文化活动按时开展	按时开展	提高群众精神生活质量	明显提高		
						文艺人才培训成本	30 万元	按时扶持精品文艺作品	按时扶持				
								农村（社区）宣传文化基础设施建设	≥10 个				
								群众文化活动	≥30 场				
								扶持精品文艺作品	≥5 个				
								文艺人才培训场次	≥1 次				
								精品文艺创作扶持完成率		100%			

								农村（社区） 宣传文化基 础设施建设 验收通过率	100%				
								群众文化活 动开展率	100%				
								按时开展文 艺人才培训	按时开 展				
410900220000000079685	全国文明城市创建	100.0	100.0			城市建设公 益广告	≤20 万元	开展各类创 建活动次数	≥50 次	提升市民文明 素质	提升	市民满意度	≥95%
						模拟测评	≤10 万元	全国文明城 市年度测评 通过率	100%	增强市民获得 感、幸福感	持续增 强		
						各类创建活 动	≤70 万元	各项创建活 动县区覆盖 率	100%	提高群众生活 质量	提高		
								各项创建活 动开展及时 性	及时	提升城市竞争 力和影响力	明显提 升		
410900220000000079705	扫黄打非	20.0	20.0			案件查办成 本	≤10 万元	案件查办数 量	≥10 件	提升知识产权 保护意识	大幅度 提升	群众满意度	≥95%
						培训成本	≤5 万元	案件查处率	100%	保障文化市场 经营秩序	持续保 障		
						宣传品制作 成本	≤2 元/个	培训次数	≥1 次	营造良好社会 风气	效果明 显		
								宣传品制作 数量	≥2.5 万个				
								培训合格率	100%				
								宣传品质量 达标率	100%				

								案件查处及时性	及时				
								宣传品印刷及时性	及时				
								培训完成及时性	及时				
410900220000000079748	媒体融合发展	150.0	150.0			濮阳市广播电视台全媒体新闻中心建设成本	≤100 万元	濮阳日报社全媒体新闻中心建设及时率	100%	提升全市新闻战线报道质量	提升	群众满意度	≥98%
						濮阳日报社全媒体新闻中心建设成本	≤100 万元	濮阳日报社全媒体新闻中心建设完成率	100%	增强新闻创作活力	增强		
								濮阳日报社全媒体新闻中心建设质量达标率	100%	提升经济高质量发展舆论氛围	提升		
								濮阳市广播电视台全媒体新闻中心建设完成率	100%	提升全市新闻工作者获得感、幸福感	提升		
								濮阳市广播电视台全媒体新闻中心建设质量达标率	100%				
								濮阳市广播电视台全媒体新闻中心	100%				

								建设及时率					
410900220000000079751	市委市政府好新闻特别奖	6.0	6.0			好新闻奖一等奖标准	≤3000元	好新闻奖二等奖数量	≥10个	增强全市影响力	持续增强	新闻宣传工作者满意度	≥98%
						好新闻奖二等奖标准	≤2000元	好新闻奖一等奖数量	≥8个	提高我市新闻宣传工作的质量和水平	有效提高		
						好新闻奖三等奖标准	≤1000元	好新闻奖三等奖数量	≥10个	提高新闻宣传战线工作者获得感、幸福感	作用显著		
								表彰奖金发放准确	100%				
								评选程序合规率	100%				
								表彰资金发放及时性	及时				
410900220000000083634	河南日报“濮阳新闻”版	150.0	150.0			开办专版成本	≤150万元/年	开办省级专版数量	≥1个	提升强有力的舆论支撑	提升	群众满意度	≥98%
								专版新闻质量达标率	100%	增强濮阳市对外宣传力度	增强		
								专版新闻发布及时性	及时	提升濮阳城市形象	提升		
410900220000000083635	对外宣传（城市形象片）	150.0	150.0			宣传片拍摄成本	≤150万元/个	评选程序合规率	100%	提高濮阳城市形象	有效提高	群众满意度	≥98%
								宣传片拍摄完成率	100%	扩大濮阳知名度	作用显著		
								宣传片验收合格率	100%	增强城市影响力	持续增强		
								新闻稿件表彰数量	1个				

								表彰奖金发 放足额率	100%								
								宣传片制作 完成及时性	及时								
410900220000000107201	人民日报客户端宣传合 作	30.0	30.0					宣传合作 成本	≤30 万元	项目完成及 时性	及时	扩大我市对外 发稿途径、加 大宣传力度、 提升报道影响 力	效果明 显	群众满意度	≥98%		
												发稿支持率	100%	有效促进我市 宣传战线创作 更多更好的新 闻作品，宣传 濮阳	有效		
												信息流专题 推广服务	1 次	提升全市广大 新闻工作者获 得感、幸福感	提升		
												宣传合作	良好	能够持续提升 全市宣传战线 以高度的政治 责任心和强烈 的使命感，持 续深入宣传我 市社会发展中 取得的成绩	明显		
410900220000000122018	党史教育活动（结转）	10.3	10.3														
410900220000000122450	媒体融合发展专项（结 转）	130.0	130.0														
410900220000000122458	全国文明城市创建（结 转）	0.4	0.4														

410900220000000122466	乡村主题文艺精品创作扶持（结转）	160.0	160.0										
410900220000000122471	融媒体中心建设等经费（结转）	317.5	317.5										
410900220000000122479	省社科规划基金资助项目（结转）	1.0	1.0										
410900220000000122481	2021 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算（结转）	2.5	2.5										
410900220000000122483	21 预字第 132 号（结转）	50.0	50.0										
410900220000000122487	21 预字第 138 号（结转）	24.3	24.3										