

中共封丘县委宣传部部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年中共封丘县委宣传部部门（汇总）预算公开套表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共封丘县委宣传部部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县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，按照县委统一部署，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、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）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。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县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工作。

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

（六）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，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。负责全县新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全县“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，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，组织协调开展全县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县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，指导协调各

乡（镇）和县政府各部门的新闻发布工作，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、县委有关部署，在封丘县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县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）受县委委托，协同县委组织部管理宣传、文化系统的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传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）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。指导协调封丘县文化广电和旅游局工作。

（十七）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，执行国家、省有关网络安全和信息化方面的法律法规、规定和规划，研究拟订全县网络安全和信息化发展的规划和有关规定；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（十八）组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；

协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

（十九）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（二十）依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；研究拟订全县互联网新闻信息传播的有关规定；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（二十一）负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

（二十二）推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（二十三）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推

进互联网行业党建工作。

(二十四)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

(二十五)组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(二十六)指导、检查、推动各乡(镇)和有关部门网络安全和信息化工作。

二、中共封丘县委宣传部部门(汇总)所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

1. 中共封丘县委宣传部(本级)
2. 封丘县融媒体中心
3. 封丘县城市创建综合服务中心

第二部分

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022 年收入总计 2078.27 万元，支出总计 2078.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 74.73 万元，增长 3.73%。主要原因：根据工作安排，新增新时代文明实践中心工作；支出增加 74.73 万元，增长 3.73%。主要原因：根据工作安排，新增新时代文明实践中心工作。

二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022 年收入合计 2078.27 万元，其中：一般公共预算 2078.27 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022 年支出合计 2078.27 万元，其中：基本支出 525.07 万元，占 25.26%；项目支出 1553.20 万元，占 74.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 2078.27 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增加 74.73 万元，增长 3.73%，主要原因：根

据工作安排，新增新时代文明实践中心工作；政府性基金收支预算0万元，预算数与2021年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为2078.27万元。其中：基本支出525.07万元，占25.26%；项目支出1553.20万元，占74.74%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.58万元，占15.23%；文化体育与传媒（类）支出1621.95万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出80.32万元，占3.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.43万元，占1.22%；住房保障（类）支出33.99万元，占1.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为525.07万元。其中：人员经费支出487.11万元，占92.77%；公用经费支出37.96万元，占7.23%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 33 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 32 万元。

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。2022年预算数与 2021年保持一致。

（二）公务接待费13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比 2021年增加13万元。主要原因：编制2021年预算时，因操作软件失误，公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2022年预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费2022年预算数比 2021年增加19万元，主要原因：编制2021年预算时，因操作软件失误，公务用车运行维护费预算为1万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2022年机构运转经费支出预算37.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、差旅费、福利费、其他交通费用、住房公积金等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金142.60万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2078.27万元，其中人员经费支出487.11万元，公用经费支出37.96万元，支出项目共22个，支出总额1553.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1077.90万元。2022年我部门拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金1553.20万元。我

部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部机关共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是6辆新闻采访车，2辆新闻直播车，1辆面包车待报废；单价50万元以上通用设备4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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

附件：2022年中共封丘县委宣传部部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2078.27	一、一般公共服务	316.58
其中：财政拨款	2008.27	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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1621.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.32
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	25.43
		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	33.99
		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	2078.27	本年支出合计	2078.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2078.27	支出总计	2078.27

2022年部门支出预算表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

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	2078.27	525.07	466.21	20.90	37.96		1553.20	1297.20	256.00
			007	中共封丘县委宣传部	2078.27	525.07	466.21	20.90	37.96		1553.20	1297.20	256.00
201	33	01		行政运行	120.65	120.65	104.14		16.51				
201	33	03		机关服务	5.00						5.00	5.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	139.00						139.00	139.00	
207	01	09		群众文化	85.12						85.12		85.12
207	06	07		电影	139.68						139.68		139.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	01		行政单位医疗	8.60	8.60	8.60						
221	02	01		住房公积金	33.99	33.99	33.99						
201	33	50		事业运行	51.93	46.93	43.24		3.69		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	16.83	16.83	16.83						
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.20						31.20		31.20
207	08	02		一般行政管理事务	1233.75	217.75	199.99		17.76		1016.00	1016.00	
207	08	99		其他广播电视支出	132.20						132.20	132.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.28	5.28		5.28					
208	05	02		事业单位离退休	12.54	12.54		12.54					
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共封丘县委宣传部（汇总）

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		
一、本年收入	2078.27	一、本年支出	2078.27	2078.27	2008.27		
（一）一般公共预算拨款	2078.27	（一）一般公共服务支出	316.58	316.58	316.58		
其中：财政拨款	2008.27	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1621.95	1621.95	1551.95		
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	80.32	80.32	80.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.43	25.43	25.43		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	33.99	33.99	33.99		
		（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：	2078.27	支出合计	2078.27	2078.27	2008.27		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2078.27	525.07	466.21	20.90	37.96		1553.20	1297.20	256.00
			007	中共封丘县委宣传部	2078.27	525.07	466.21	20.90	37.96		1553.20	1297.20	256.00
201	33	01		行政运行	120.65	120.65	104.14		16.51				
201	33	03		机关服务	5.00						5.00	5.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	139.00						139.00	139.00	
207	01	09		群众文化	85.12						85.12		85.12
207	06	07		电影	139.68						139.68		139.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	01		行政单位医疗	8.60	8.60	8.60						
221	02	01		住房公积金	33.99	33.99	33.99						
201	33	50		事业运行	51.93	46.93	43.24		3.69		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	16.83	16.83	16.83						
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.20						31.20		31.20
207	08	02		一般行政管理事务	1233.75	217.75	199.99		17.76		1016.00	1016.00	
207	08	99		其他广播电视支出	132.20						132.20	132.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.28	5.28		5.28					
208	05	02		事业单位离退休	12.54	12.54		12.54					
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

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				525.07	487.11	37.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.22	75.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.99	21.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.87	43.87	
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.79	10.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.39	183.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.70	21.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.75	38.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30302	退休费	50905	离退休费	17.82	17.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共封丘县委宣传部(汇总)

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	
33.00		20.00		13.00

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：中共封丘县委宣传部（汇总）

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
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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

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		
			1553.20	1553.20							
	007	中共封丘县委宣传部	1553.20	1553.20							
其他运转类	驻村工作经费	中共封丘县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	爱教电影专项	中共封丘县委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	扫黄打非工作经费	中共封丘县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	新闻媒体接待及舆情应对专项	中共封丘县委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	外宣合作及专项经费	中共封丘县委宣传部	35.00	35.00							
其他运转类	意识形态和中心组学习工作经费	中共封丘县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	老电影员补贴经费	中共封丘县委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	农家书屋专项	中共封丘县委宣传部	85.12	85.12							
特定目标类	电影放映专项	中共封丘县委宣传部	139.68	139.68							
其他运转类	工作经费	封丘县城市创建综合服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	卫生、文明城市创建专项经费	封丘县城市创建综合服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	封丘县融媒体中心	31.20	31.20							
其他运转类	封丘手机报	封丘县融媒体中心	15.00	15.00							
其他运转类	包干经费	封丘县融媒体中心	606.00	606.00							
其他运转类	油菜花生态旅游季	封丘县融媒体中心	200.00	200.00							
其他运转类	设备更新运行维护	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	群众文化活动经费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	电费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	扶贫专项	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	提升形象、增强素质培训经费	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	“魅力封丘”打造	封丘县融媒体中心	25.00	25.00							
其他运转类	多功能演播厅项目基础设施建设	封丘县融媒体中心	132.20	132.20							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中共封丘县委宣传部(汇总)			
年度履职目标	目标1: 加强全县党员干部理论学习。 目标2: 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设。 目标3: 对封丘全面报道, 树立全新封丘人形象。 目标4: 全民阅读, 践行社会主义核心价值观。 目标5: 加强文化思想阵地建设。				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安排县处级以上党委(党组)意识形态学习。	加强意识形态和中心组学习, 邀请专家讲党课, 上思政课, 提高党员干部对新形势下意识形态工作			
	保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏。	改善基层文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设。			
	更好第宣传封丘县的人文、历史、文化、黄河滩区迁	宣传好封丘, 更好第服务县委和县政府的工作, 保障好宣传工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		2078.27		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2078.27		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		525.07		
	(2)项目支出		1553.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“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的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.是否存在其他不合规支出情况。	
		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、会计岗位内部控制管理制度;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缴。	
		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	安排县处级以上党委(党组)意识形态学习	100%		
		新闻媒体发稿率	100%		
	履职目标实现	开展讲党课、意识形态教育	100%		
		新闻媒体发稿	100%		
效益指标	履职效益	国家级新闻媒体发稿率	100%		
	满意度	人民满意度	满意度		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
007		1553.20	1553.20											
007001	中共封丘县委宣传部	318.80	318.80											
41072722000000000876 5	意识形态和中心组学习工作经费	10.00	10.00			邀请专家授课、组织学习与自学	≥50次	加强理论学习和武装创新	95					
						邀请专家讲课、比赛、自学等活动	50							
41072722000000000876 6	外宣合作及专项经费	35.00	35.00			提升封丘形象，推介封丘	95	宣传封丘特色，宣传各项党的惠民政策	95	提高知名度，宣传长寿封丘	≥95%			
						人民网、新华网、河南日报等新闻媒体宣传费	≥212.6万							
41072722000000000881 9	爱教电影专项	15.00	15.00			爱国主义电影放映	≥2000场	提升未成年人爱国热情	2000					
						爱国影片放映	≥2000场							
41072722000000000882 0	老电影员补贴经费	9.00	9.00			23人发放生活补贴	≥9万	体现对老电影员的人文关怀，解决生活保障	100%					
						确保老电影放映生活有保障	≥9万							
41072722000000000961 7	扫黄打非工作经费	5.00	5.00			督查刊物、出版物、图书	≥60次	杜绝盗版，支持正版	≥95%	净化图书、出版物良好环境，支出版	≥95%			
						刊物、出版物版权监督	60							
41072722000000000972 2	驻村工作经费	5.00	5.00			驻村生活补助、交通补贴等工作经费	≥5万	提升帮扶质量，确保帮扶成效	100%					
						确保帮扶成效	100%							
41072722000000001975 1	新闻媒体接待及舆情应对专项	15.00	15.00			负面社会舆论	改善	社会舆论	改善					
						媒体接待	改善							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
					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
41072722000000000800 1	“魅力封丘”打造	25.00	25.00			宣传报道总成本	≤25	制作多少期栏目	≥36期	公众知晓率	100%	直接服务对象	100%
								自采自编率	100%			间接服务对象	100%
								报道首发率	100%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥3篇				
								宣传报道时效性	及时				
41072722000000000800 6	群众文化活动经费	50.00	50.00			辅助活动经费	≥60万元	活动场次	≥20场	活动开展情况, 丰富文化生活, 提高民众幸福感	明显	群众满意度	100%
						设备运行维护	≤20万元	活动所需人员	≥30人				
								丰富全县人民群众的业余文化生活、提高全民素质	明显				
41072722000000000800 8	封丘手机报	15.00	15.00			系统运行成本	≤15万元	平台（系统）建设数量	1个	加强信息传送, 引领社会发展影响程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								网络安全事故发生数	≤0个			间接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
41072722000000000800 9	电费	50.00	50.00			电费总成本	≤50万元	单位数量	1个	对保障各项业务工作正常开展	明显	直接服务对象满意度	100%
								系统运行率	100%			间接服务对象满意度	100%
								设备运行率	100%				
								工作完成及时性	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

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
410727220000000008010	提升形象、增强素质培训经费	10.00	10.00		培训总成本	≤2.5万元	形象代理人员	10人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
					置装费及其他费用	≤2.5万元	培训人次	≥12人次			间接服务对象满意度	100%
					人员工资	≥5万	培训出勤率	100%				
							活动出勤率	100%				
							培训完成及时性	100%				
							活动参加情况	积极				
410727220000000008012	扶贫专项	10.00	10.00		人员补助	≥8.2万元	扶贫帮扶队	2个	贫困户、贫困人口脱贫情况	全面脱贫	直接服务对象满意度	100%
					办公费用	≤1.8万元	确保扶贫工作正常开展	顺利开展			间接服务对象满意度	≥90%
							政策性文件解读	及时				
							扶贫帮人员	28人				
410727220000000008013	设备更新运行维护	50.00	50.00		设备、系统运行维护成本	≤50万元	硬件采购(维护)数量	≥20个	对中心全体职工工作效率提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
							软件采购(维护)数量	≥10个			间接服务对象满意度	100%
							网络安全事故发生数	≤1个				
							设备正常运行率	100%				
							系统正常运行率	100%				
							设备、系统安全等级测评	安全				
							设备、系统故障修复平均时间	≤1小时				
		设备、系统运行维护响应时间	及时									

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
					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
410727220000000008014	油菜花生态旅游季	200.00	200.00		活动总成本	≤200万元	活动天数	≥45天	活动开展情况	顺利开展	群众满意度	100%
							宣传活动参加人数	≥200人				
							活动宣传推广率	100%				
							宣传报道时效性	及时				
							活动策划执行率	100%				
410727220000000008015	包干经费	606.00	606.00		人员工资及保险	≤609万元	自收自支人员人员数量	203人	对单位职工工作积极性的影响	明显	职工满意度	≥90%
							上班出勤率	100%				
							工作完成率	100%				
							工作完成及时性	100%				
							工作态度	积极				
4107272200000000025198	多功能演播厅项目基础建设	132.20	132.20		基建工程建设成本	132.2万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
					概算执行率	100%	基建工程项目面积	621.92平方米	设施设备管护质量	良好		
							基建投资完成率	100%				
							项目竣工验收达标率	100%				
							工程安全事故发生数	≤1次				
							设计方案变更率	≤1%				
							开工时间	2021年11				
		工程计量拨款时间	2022年1月									

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标							
					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
41072722000000002884 9	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	31.20	31.20		系统运行维护成本	≤ 31.2	传输有线电视	3频道	对广播电视节目改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
							电台	1频道			间接服务对象满意度	100%
							设备正常运行率	100%				
							系统正常运行率	100%				
							系统安全等级测评	安全				
							系统运行维护响应时间	及时				
							系统故障修复平均时间	≤1小时				