

**中共双鸭山市委宣传部
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中共双鸭山市委宣传部概况

- 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 中共双鸭山市委宣传部2022年预算报表

- 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 中共双鸭山市委宣传部 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分中共双鸭山市委宣传部概况

一、部门职责

（一）拟订全市宣传思想文化工作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制建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市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，结合巡察工作开展专项检查，负责市委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

（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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责新型智库建设和哲学社会科学规划工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，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，指导协调市直各新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作。

（六）宣传贯彻新闻出版业相关政策法规并组织实施，管理新闻出版（版权）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，监督管理印刷发行业，组织实施著作权保护、管理、使用工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责驻市记者站（新闻机构）的日常管理。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上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，指导监管电影放映工作，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流工作等。

（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、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室、市委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外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）负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践活动。负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。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建设指导委员会日常工作。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调市内媒体国内外传播能力建设，指导对外文化交流工

作，协调推动中华文化走出去工作。

（十四）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。拟订我市重大问题对外宣传口径。

（十五）负责联系市外政府新闻管理机构、主要媒体和智库会同有关部门做好市外、境外来访记者采访事务方面的工作负责组织开展新闻领域国内、国际交流与合作。

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究、互联网信息和市属文化企业等方面市直宣传文化单位的领导干部。对县（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。负责宣传思想文化人才队伍建设。

（十七）对市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实施政策的指导。归口领导市委讲师团、双鸭山日报社、市文化广电和旅游局、双鸭山广播电视台。受市委委托，代管市文联、市社联。指导推进以上单位党的建设工作。

（十八）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共双鸭山市委宣传部部门本级内设科室共 11 个，分别为：办公室、理论科、意识形态科、新闻科、外宣科、文艺文化科、宣传教育科、创建协调指导科、机关党委 9 个科室（行政）；新闻报道中心、未成年人思想道德建设指导中心 2 个科室（事业）。

办公室：拟订全市宣传思想文化工作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制建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

理论科：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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责新型智库建设和哲学社会科学规划工作。

意识形态科：统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市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，结合巡察工作开展专项检查，负责市委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

新闻科：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、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室、市委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

外宣科：统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调市内媒体国内外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

文艺文化科：从宏观上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。

宣传教育科：负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

创建协调指导科：负责规划、组织、指导全市精神文明建

设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践教育活动。负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。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建设指导委员会日常工作。

机关党委：负责规划组织全局性思想政治工作，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工作。

新闻报道中心：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。拟订我市重大问题对外宣传口径。

未成年人思想道德建设指导中心：从宏观上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，指导协调推动未成年人文化建设。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共双鸭山市委宣传部编制总数为 39 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 14 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数保持不变，其中：在职人数保持不变，离退休人数保持不变。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共双鸭山市委宣传部2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：中共双鸭山市委宣传部

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	461.83	一、一般公共服务支出	333.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	4.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	67.14
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	23.68
五、上级补助收入		五、住房保障支出	32.17
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			
本年收入合计	461.83	本年支出合计	461.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	461.83	支 出 总 计	461.83

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中共双鸭山市委宣传部

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
261	市委宣传部	461.83	461.83	461.83														
261001	中共双鸭山市委宣传部	461.83	461.83	461.83														
合计		461.83	461.83	461.83														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中共双鸭山市委宣传部

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	333.92	305.32	28.60			
20129	群众团体事务	22.75	22.75				
2012901	行政运行	22.75	22.75				
20133	宣传事务	311.17	282.57	28.60			
2013301	行政运行	282.57	282.57				
2013302	一般行政管理事务	28.60		28.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14				
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14				
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
210	卫生健康支出	23.68	23.68				
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
221	住房保障支出	32.17	32.17				
22102	住房改革支出	32.17	32.17				
2210201	住房公积金	32.17	32.17				
合 计		461.83	428.31	33.52			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共双鸭山市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	461.83	一、本年支出	461.83
(一) 一般公共预算拨款	461.83	(一) 一般公共服务支出	333.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化旅游体育与传媒支出	4.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	67.14
		(四) 卫生健康支出	23.68
		(五) 住房保障支出	32.17
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	461.83	支 出 总 计	461.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共双鸭山市委宣传部

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	333.92	305.32	264.76	40.56	28.60
20129	群众团体事务	22.75	22.75	11.36	11.39	
2012901	行政运行	22.75	22.75	11.36	11.39	
20133	宣传事务	311.17	282.57	253.40	29.17	28.60
2013301	行政运行	282.57	282.57	253.40	29.17	
2013302	一般行政管理事务	28.60				28.60
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92				4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92				4.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92				4.92
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	66.20	0.94	
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	66.20	0.94	
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	24.78	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42		
210	卫生健康支出	23.68	23.68	23.68		
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	23.68		
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	23.68		
221	住房保障支出	32.17	32.17	32.17		
22102	住房改革支出	32.17	32.17	32.17		
2210201	住房公积金	32.17	32.17	32.17		
合 计		461.83	428.31	386.81	41.50	33.52

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/单位：中共双鸭山市委宣传部

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	354.58	354.58	
30101	基本工资	136.34	136.34	
3010101	基本工资	136.34	136.34	
30102	津贴补贴	115.61	115.61	
3010201	津补贴	111.98	111.98	
3010202	采暖补贴（在职）	3.63	3.63	
30103	奖金	11.36	11.36	
3010301	奖金	11.36	11.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.43	17.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30113	住房公积金	32.17	32.17	
302	商品和服务支出	41.50		41.50
30201	办公费	8.67		8.67

30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	4.10		4.10
3022901	福利费	0.50		0.50
3022902	体检费（在职）	2.72		2.72
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30239	其他交通费用	26.19		26.19
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	32.23	32.23	
30302	退休费	26.15	26.15	
3030201	退休工资	24.78	24.78	
3030202	采暖补贴（退休）	1.37	1.37	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.92	5.92	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		428.31	386.81	41.50

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/单位: 中共双鸭山市委宣传部

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	
		0	0	0	0	0	0

注: 本单位没有一般公共预算“三公”经费支出, 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/单位: 中共双鸭山市委宣传部

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
		0	0	0

注: 本单位无政府性基金预算经费安排的支出, 故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位: 中共双鸭山市委宣传部

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	宣传思想文化项目	中共双鸭山市委宣传部	28.60	28.60							
	农村电影	中共双鸭山市委宣传部	4.92	4.92							
合计			33.52	33.52							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位: 中共双鸭山市委宣传部

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
中共双鸭山市 宣传部	工资支出	10	工资支出	256.08	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	年终一次性奖金	10	奖励经费	59.83	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	住房公积金	10	住房公积金	35.63	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	退休费	10	退休费	27.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
选调生硕士生活补助	10	各类人员补助支出	1.80	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
纪检监察人员津贴	10	各类人员补助支出	1.06	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5.00	%	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	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位: 中共双鸭山市委宣传部

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
中共双鸭山市委 宣传部	福利费	10	福利费	0.48	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5.00	%	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	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.52	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5.00	%	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	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	26.60	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5.00	%	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	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	宣传思想文化项目	10	其他运转类	28.60	全年计划开展系统内干部培训1次,开展文化下乡、文艺进基层活动15次,社会宣传宣传栏宣传版1500条、理论宣讲65场、新闻奖评比1次、志愿服务活动50余次、意识形态考核及调研3次	产出指标	数量指标	干部培训、理论宣讲、文艺	大于等于	30.00	%	20.00
							质量指标	经费使用率	大于等于	30.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	2022年	等于	30.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	包干经费	10	其他运转类	1.40	全年预计购买办公用品500余件,开展会议5次。	产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	30.00	%	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	50.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	当年	等于	20.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意	大于等于	80.00	%
	农村电影	10	其他运转类	4.92	配合本地财政匹配相关农村电影放映补贴资金,圆满完成本年度农村电影放映任务,全市41个行政村每年每村放映12场,每场补贴100元。	产出指标	数量指标	全市41个行政村每年每村放	等于	30.00	%	20.00
							质量指标	支付完成率100%	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	当年	等于	20.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	农村群众满意度	大于等于	80.00	%
补充办公经费	10	其他运转类	48.50	办公费35万元、差旅费15万元,预计购买办公用品、召开会议、开展培训、差旅、基层调研	产出指标	数量指标	办公用品、召开会议、培训	大于等于	30.00	%	15.00	
						质量指标	支付完成率	等于	80.00	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	当年	等于	20.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	大于等于	10.00	%	10.00
党报党刊费用	10	其他运转类	40.00	为保证每年党报党刊完成按照进度完成,以保证正常运转	产出指标	数量指标	使用拨款总金额	等于	40.00	万元	30.00	
						质量指标	完成工作质量	大于等于	80.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	80.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	80.00	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：中共双鸭山市委宣传部								
年度目标								
年度目标	完成2022年预算目标5190020元（发放工资福利支出，保证项目正常运转）							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	完成2022年预算目标5190020元			发放工资福利支出，保证项目正常运转				
	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	产出指标	数量指标	2022年预算17个目标项目	等于	正向	30	%	
		时效指标	当年	等于	正向	20	%	
	效益指标	可持续影响指标	2022年	等于	正向	30	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度	大于等于	正向	80	%	

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/单位：中共双鸭山市委宣传部		本年国有资本经营预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共双鸭山市委宣传部2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共双鸭山市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共双鸭山市委宣传部收入总预算461.83万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少了57.67万元，减少了11.10%。主要原因是项目减少，支出减少。支出总预算461.83万元，一般公共服务支出333.92万元、其他文化旅游体育与传媒支出4.92万元、社会保障和就业支出67.14万元、卫生健康支出23.68万元、住房保障支出32.17万元。比上年预算数减少了57.67万元，减少了11.10%，主要原因是经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共双鸭山市委宣传部收入预算461.83万元，其中：一般公共预算收入461.83万元，占100%；

三、关于支出总表的说明

2022年，中共双鸭山市委宣传部支出预算461.83万元，其中：基本支出428.31万元，占92.74%；项目支出33.52万元，占7.26%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共双鸭山市委宣传部财政拨款收入预算461.83万元，其中，一般公共预算拨款461.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算461.83万元，其中，一般公共服务支出333.92万

元、文化旅游体育与传媒支出 4.92 万元、社会保障和就业支出 67.14 万元、卫生健康支出 23.68 万元、住房保障支出 32.17 万元。比上年预算数减少了 57.67 万元，减少了 11.10%，主要原因是支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共双鸭山市委宣传部一般公共预算支 461.83 万元，其中：基本支出 428.31 万元，项目支出 33.52 万元。

1、行政运行预算数为 22.75 万元，比上年预算数增加了 22.75 万元，增加了 100%。主要原因是：本年度预算新增加的科目。

2、行政运行预算数为 282.57 万元，比上年预算数减少了 37.33 万元，减少了 11.67%。主要原因是：本年度办公经费减少。

3、一般行政管理事务预算数为 28.60 万元，比上年预算数减少 56.30 万元，减少 66.31%。主要原因是：压缩了项目经费。

4、其他文化旅游体育与传媒支出为 4.92 万元，比上年预算数增加了 4.92 万元，增加了 100%。主要原因是：本年度预算新增加的科目。

5、行政单位医疗 2022 年预算数 23.68 万元，比上年预算数增加了 0.58 万元，增加了 2.45%。主要原因是：2022 年要额外申请医疗经费预算。

6、住房公积金预算数 32.17 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 5.81%，主要原因是人员调动，基数上调。

7、机关事业单位基本养老保险费支出预算数 41.42 万元，比上年预算数增加了 2.72 万元，增加了 6.57%。主要原因是：养老保险缴费基数上调。

8、未归口管理的行政单位离退休预算数 25.72 万元，比上年预算数增加了 3.12 万元，增加了 12.13%，主要原因是：退休人员基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共双鸭山市委宣传部一般公共预算支出为 461.83 万元。其中基本支出 325.36 万元，项目支出 28.6 万元。

1、基本工资 354.58 万元，比上年预算减少 16.12 万元，主要原因是所包含的项目减少。

2、津贴补贴 115.61 万元，比上年预算减少 2.39 万元，主要原因是人员变动减少。

3、奖金 11.36 万元，比上年预算减少 9.74 万元，主要原因是人员减少，奖金数额减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 41.42 万元，比上年预算增加 2.72 万元，主要原因是人员养老保险缴费基数增大，养老保险缴费增多。

5、职工基本医疗保险缴费 17.68 万元，比上年预算减少 5.42 万元，主要原因是人员变动减少。

6、住房公积金 32.17 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是缴费基数提高。

7、办公费 8.67 万元，比上年预算增加 5.57 万元，主要原因是项目调整，办公用品支出增多。

8、福利费 41.5 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是人员变动，费用支出增多。

9、其他交通费用 26.19 万元，比上年预算减少 2.81 万元，主要原因是人员调出，费用减少。

10、退休费 32.23 万元，比上年预算增加 9.13 万元，主要原因是人员变动增多，财政供养人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共双鸭山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，主要原因是单位没有三公经费。

（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，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。

（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，主要原因是本单位没有公务接待。

（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，主要原因是本年没有公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共双鸭山市委政宣传部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，中共双鸭山市委宣传部机关运行经费预算41.50万元，比上年预算增加0.70万元，增长1.69%。主要原因是公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共双鸭山市委宣传部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共双鸭山市委宣传部共有房屋389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，中共双鸭山市委宣传部实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元，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
	0	

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，中共双鸭山市委宣传部年度绩效目标为519万元，完成2022年发放工资福利支出，保证项目正常运转等重点工

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标。

质量指标具体完成情况：工作完成率30%、预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：工作按时完成率20%。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：资金使用合规，经济效益指标完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：宣传效果达到最大化，完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：可持续性影响达到效果最大化，宣传效果长期有效，完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对中共双鸭山市委宣传部2022年部门预算中相关名词解释如下：

1、一般公共预算：是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。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、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。

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、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

8、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老和其它方面的支出。

9、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款其它资金安排的支出。

11、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正

常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

14、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

15、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

17、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

18、手续费：反映单位的各类手续费支出。

19、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

20、电费：反映单位的电费支出。

21、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

22、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

23、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

25、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）费用。

26、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

27、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费

28、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

29、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

30、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

31、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业

服务补贴等补贴。

32、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

33、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费。

34、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

35、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

36、三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(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包括单位公务用车购置费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

37、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

38、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

39、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。