

2022 年度
开封市龙亭区委宣传部部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区委宣传部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区委宣传部 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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汇总表

第一部分：开封市龙亭区委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定 2021 年全区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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实 2021 年党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监管检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全区 2021 年思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作。

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

（六）拟定全区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。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（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，组织协调开展全区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）统筹协调全区对外宣传工作，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。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。

（十四）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导管理。负责组织开展宣传思想文化系统人次工作和干部教育培训。

(十五) 对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。

(十六) 指导、检查、推动全区和有关部门网络安全和信息化工作。

(十七) 完成区委交办的其他任务。

龙亭区网络与信息研究中心主要职责是：

1. 积极维护网络意识形态安全，坚持网络舆情信息报告制度，科学处置意识形态网络舆情
2. 互联网宣传和信息内容管理工作
3. 开展全区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。

二、部门预算单位构成

龙亭区委宣传部部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

局机关本级预算包括：龙亭区委宣传部本级（挂新闻出版局牌子）、龙亭区网络与信息研究中心的预算。

局属单位包括：

1. 龙亭区委宣传部本级（挂新闻出版局牌子）
2. 龙亭区网络与信息研究中心为二级预算单位

第二部分：开封市龙亭区委宣传部2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年收入总计 198.25 万元，支出总计 198.25 万元，比 2021 年预算增加 8.88 万元，增长 4.69%，主要原因：人员增加、各项宣传业务增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年收入合计 198.25 万元，其中：一般公共预算 190.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 8.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年支出合计 198.25 万元，其中：基本支出 190.25 万元，占 95.96%；项目支出 8.00 万元，占 4.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 198.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 8.88 万元，增长 4.69%，主要原因：人员增加、各项宣传业务增加。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 198.25 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 190.25 万元，占比 95.96%；项目支出 8.00 万元，占比 4.04%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.24 万元，占 80.32%；文化和旅游（类）支出 8 万元，占 4.04%；社会保障和就业（类）支出 16.88 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 7.35 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 6.78 万元，占 3.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 190.25 万元，其中：

人员经费支出 126.80 万元，占 66.65%；公用经费支出 63.45 万元，占 33.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 1.00 万元，比 2021 年预算减少 0.45 万元，下降 31.03%，主要原因：坚持厉行节约、反对浪费进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（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，2021年预算同为0万元，无差异，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费1.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于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，2021年预算同为0万元，无差异，主要原因：提倡绿色出行，尽量减少公车使用次数。公务用车运行维护费1.00万元，主要用于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，比2021年预算减少0.10万元，下降9.09%，主要原因：提倡绿色出行，尽量减少公车使用次数。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于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。

，比2021年预算减少0.35万元，下降100.00%，主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区委宣传部2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区委宣传部 2022 年机关运行经费支出预算 63.45 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 0.48 万元，增长 0.76%，主要原因：主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

2021 年，开封市龙亭区委宣传部 共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 110.19 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 198.25 万元，其中人员经费支出 126.80 万元，公用经费支出 63.45 万元，支出项目共 1 个，支出总额 8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2022 年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要原因：本单位无其他用车。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）。

（六）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，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：开封市龙亭区委宣传部2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	190.25	一、一般公共服务	159.24
其中：财政拨款	190.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	8.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.88
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.35
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.78
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	190.25	本年支出合计	198.25
上年结转结余	8.00	年终结转结余	0.00
收入总计	198.25	支出总计	198.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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	198.25	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	开封市龙亭区委宣传部	198.25	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	开封市龙亭区委宣传部（本级）	198.25	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
					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	198.25	190.25	126.80	0.00	63.45	0.00	8.00	8.00	0.00
	124	开封市龙亭区委宣传部	198.25	190.25	126.80	0.00	63.45	0.00	8.00	8.00	0.00
2013301		行政运行	159.24	159.24	95.79	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
					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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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	190.25	一、本年支出	198.25	198.25	198.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	190.25	（一）一般公共服务支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00
其中：财政拨款	190.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	8.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	198.25	支出合计	198.25	198.25	198.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
					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	198.25	190.25	126.80	0.00	63.45	0.00	8.00	8.00	0.00
	124	开封市龙亭区委宣传部	198.25	190.25	126.80	0.00	63.45	0.00	8.00	8.00	0.00
2013301		行政运行	159.24	159.24	95.79	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
					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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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	190.25	126.80	63.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.13	7.13	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.57	0.00	59.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.78	6.78	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	198.25	190.25	190.25	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		124	开封市龙亭区委宣传部	198.25	190.25	190.25	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.57	59.57	59.57	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区委宣传部

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区委宣传部

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		
		合计	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区委宣传部	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0113 号 新时代文明实践中心建设资金	中共开封市龙亭区委宣传部	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		开封市龙亭区委宣传部
年度履职目标	落实 2021 年立法计划、做好监督工作、听取和审议七项例行报告、对已立法的“《条例》”进行执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、做好规范性文件备案审查工作、加强和改进重大事项决定工作、加强和改进代表议案、建议、批评、意见的办理工作，组织开展好代表闭会期间活动、围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作、认真落实《人事任免办法》加强对常委会任命干部的任后监督。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、2022 党报党刊征订、2、意识形态、3、理论中心组学习、4、扫黄打非、5、新闻宣传、6、文化文艺、7、市民考察团、8、网信工作、9、新闻出版。	1、全区党报党刊征订工作、2、统筹开展全区意识形态工作、3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作、4、全面检查全区扫黄打非日常监管工作、5、河南日报、开封日报等媒体宣传全区重点工作、6、欢乐周末、快乐星期天广场活动，欢乐中原群众文化活动、7、开展市民考察团活动、8、着力提升网络意识形态对党和人民事业的保障功能，积极塑造健康的意识形态网络生态。9、全面检查全区电影院、出版物、印刷企业审批日常监管工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	198.25
	1、资金来源：（1）政府预算资金	198.25
	（2）财政专户管理资金	0
	（3）单位资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	190.25

	(2) 项目支出		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	≥95%	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追加、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	≤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	≥95%	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办法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%	
		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	2022 党报党刊	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况

	履职目标实现	意识形态工作、理论学习	》6次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	全区正能量及时推送	提高	反映本部门年底履职完成产生的效益情况
	满意度	群众满意度	≥95%	社会公众对工作实施的满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区委宣传部

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
124001	开封市龙亭区委宣传部	8	8	0	0	经济效益	定性	质量指标	定性	履职效益	定性	群众满意度	≥95%