

2022年中共抚顺市委宣传部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委宣传部

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	1,230.69	一、一般公共服务支出	1,230.69
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,230.69	本年支出合计	1,230.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,230.69	支 出 总 计	1,230.69

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委宣传部

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	
	合计	1,230.69	745.59	697.31	48.28	485.10
201	一般公共服务支出	1,230.69	745.59	697.31	48.28	485.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80		3.80	
2013101	行政运行	3.80	3.80		3.80	
20133	宣传事务	1,226.89	741.79	697.31	44.48	485.10
2013301	行政运行	741.79	741.79	697.31	44.48	
2013399	其他宣传事务支出	485.10				485.10

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,230.69	一、本年支出	1,230.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,230.69	（一）一般公共服务支出	1,230.69
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,230.69	支 出 总 计	1,230.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,230.69	745.59	697.31	48.28	485.10
201	一般公共服务支出	1,230.69	745.59	697.31	48.28	485.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80		3.80	
2013101	行政运行	3.80	3.80		3.80	
20133	宣传事务	1,226.89	741.79	697.31	44.48	485.10
2013301	行政运行	741.79	741.79	697.31	44.48	
2013399	其他宣传事务支出	485.10				485.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	745.59	697.31	48.28
301	工资福利支出	626.48	626.48	
30101	基本工资	233.65	233.65	
30102	津贴补贴	169.24	169.24	
30103	奖金	39.38	39.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	44.18	
30113	住房公积金	74.17	74.17	
302	商品和服务支出	96.10	47.82	48.28
30201	办公费	2.16		2.16
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.49		0.49
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.95		4.95
30228	工会经费	8.40		8.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	47.82	47.82	
30299	其他商品和服务支出	20.48		20.48
303	对个人和家庭的补助	23.01	23.01	
30301	离休费	18.95	18.95	
30302	退休费	4.06	4.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委宣传部

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	
8.80		3.80		3.80	5.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委宣传部

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计														

本表为空表

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计														

本表为空表

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计																

本表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004001中共抚顺市委宣传部本级-210400000						
年度预算收入	1,230.69						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,230.69	
	人员类项目	697.31	其他运转类项目			485.10	
	公用经费类项目	48.28	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			48.28			
	部门预算基本支出人员经费			697.31			
	党报党刊			429.40			
	干部培训			1.26			
	精神文明创建			31.29			
	媒体接待			5.00			
	媒体宣传			5.00			
	社会宣传			7.06			
	新闻出版和电影管理			1.50			
	中心组学习			4.59			
	年度绩效目标	推进社会主义核心价值观体系建设，宣传培育弘扬社会正气、释放正能量，使广大干部群众思想道德素质得到进一步提升。营造积极健康向上的良好社会舆论环境。强化理论武装，巩固党的执政基础。巩固党的执政基础，推进党的基层组织建设全面进步，全面过硬。					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
综合管理水平				管理规范		2022-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。			扩大影响		2022-12
			全年至少进行10次以上市委中心组学习。	>=	10	次数	2022-12	
		社会效益	对外宣传我市脱贫攻坚、全面建成小康社会经验成果			宣传成果		2022-12
			巩固党的执政基础，推进党的基层组织建设全面进步，全面过硬。			基层建设		2022-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍			理论学习		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

本表为空表

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委宣传部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

本表为空表