

中共许昌市委宣传部（汇总）  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 中共许昌市委宣传部（汇总）2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共许昌市委宣传部（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 中共许昌市委宣传部部门概况

### 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、市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工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹协调协调全市新闻单位工作，负责在许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规范性文件并督促落实，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，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督备案管理。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、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出相关建议，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相关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县（市、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，在许昌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。对县（市、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）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进行指导。归口领导许昌日报报业集团、许昌广播电视台。受市委委托，代管许昌市社科联、许昌市文联。指导协调许昌市文化广电和旅游局。

（十七）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共许昌市委宣传部设下列 16 个内设科室，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、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、出版发行科（传媒监管科）、

文艺科（电影科）、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科（许昌市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科。

中共许昌市委宣传部无下设二级机构。

### **三、预算单位构成**

中共许昌市委宣传部无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

### **四、人员构成**

中共许昌市委宣传部共有编制 49 名，其中：行政编制 39 名（公务员编制 37 名，工勤编制 2 名），事业编制 10 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 47 人，离退休人数 21 人。

## 第二部分

# 中共许昌市委宣传部（汇总）2022 年度部门

## 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2022 年收入总计 1341.14 万元，支出总计 1341.14 万元，与上年相比，收入增加 353.14 万元，增长 35.74%，支出增加 353.14 万元，增长 35.74%。主要原因：宣传思想文化事业支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2022 年收入总计 1341.14 万元，其中：一般公共预算收入 1274.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 66.40 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2022 年支出合计 1341.14 万元，其中：基本支出 1007.74 万元，占 75.14%；项目支出 333.40 万元，占 24.86%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 1274.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，中共许昌市委宣传部一般公共预算收支预算增加 286.74 万元，支出增长 29.02%，主要原因：宣传思想文化事业支出增加。

中共许昌市委宣传部 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共许昌市委宣传部 2022 年一般公共预算支出预算 1274.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1024.15 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出 150.37 万元，占 11.80%；卫生健康支出 50.73 万元，占 3.98%；住房保障支出 49.49 万元，占 3.88%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共许昌市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 1007.74 万元，其中：**人员经费 883.77 万元**主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 123.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、设备购置。

### **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，从2018年起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。中共许昌市委宣传部《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”经费支出预算情况说明**

中共许昌市委宣传部2022年“三公”经费预算为9万元，比2021年增加0.40万元，增长4.65%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费8万元，主要用于车改保留公车的日常运行维护等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于外地市来许考察接待等支出，与2021年相比，增加0.40万元，增长66.67%。主要原因：外地市来许学习考察增多。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中共许昌市委宣传部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委宣传部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

中共许昌市委宣传部 2022 年机构运行经费支出预算 123.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

中共许昌市委宣传部 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委宣传部对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 1341.14 万元，其中：基本支出 1007.74 万元，项目支出 333.40 万元，支出项目 5 个。

中共许昌市委宣传部 2022 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可

持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，中共许昌市委宣传部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共许昌市委宣传部无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2022年中共许昌市委宣传部(汇总)预算表**

(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

## 2022年收支预算表

部门(单位)名称:

中共许昌市委宣传部(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	1274.74	一、一般公共服务	1024.15
其中:财政拨款	1274.74	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	66.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	150.37
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	50.73
		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	49.49
		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	1274.74	本年支出合计	1341.14
上年结转结余	66.40	年终结转结余	
收入总计	1341.14	支出总计	1341.14

## 2022年收入预算表

部门(单位)名称: 中共许昌市委宣传部(汇总)

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	1341.14	1274.74	1274.74	1274.74								66.40		66.40				
018	中共许昌市委宣传部	1341.14	1274.74	1274.74	1274.74								66.40		66.40				
018001	中共许昌市委宣传部	1341.14	1274.74	1274.74	1274.74								66.40		66.40				

## 2022年支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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	1341.14	1007.74	784.21	99.56	121.97	2.00	333.40	333.40	
			018	中共许昌市委宣传部	1341.14	1007.74	784.21	99.56	121.97	2.00	333.40	333.40	
201	29	06		工会事务	4.05				4.05				
201	33	01		行政运行	955.10	632.11	1.06		112.92	2.00	207.00	207.00	
201	33	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.00				5.00				
207	07	02		资助影院建设	2.40						2.40	2.40	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	64.00						64.00	64.00	
208	05	01		行政单位离退休	98.49		98.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87		51.87						
210	11	01		行政单位医疗	21.63		21.63						
210	11	02		事业单位医疗	4.36		4.36						
210	11	03		公务员医疗补助	24.75		24.75						
221	02	01		住房公积金	49.49		49.49						



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

中共许昌市委宣传部(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:财政拨款		
一、本年收入	1274.74	一、本年支出	1341.14	1274.74	1274.74	66.40	
(一)一般公共预算拨款	1274.74	(一)一般公共服务支出	1024.15	1024.15	1024.15		
其中:财政拨款	1274.74	(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					
二、上年结转	66.40	(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	66.40	(七)文化体育旅游与传媒支出	66.40			66.40	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	150.37	150.37	150.37		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	50.73	50.73	50.73		
		(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	49.49	49.49	49.49		
		(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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

中共许昌市委宣传部（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：财政拨款		
		（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：	1341.14	支出合计	1341.14	1274.74	1274.74	66.40	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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	1274.74	1007.74	784.21	99.56	121.97	2.00	267.00	267.00	
			018	中共许昌市委宣传部	1274.74	1007.74	784.21	99.56	121.97	2.00	267.00	267.00	
201	29	06		工会事务	4.05	4.05			4.05				
201	33	01		行政运行	955.10	748.10	632.11	1.06	112.92	2.00	207.00	207.00	
201	33	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00			5.00				
208	05	01		行政单位离退休	98.49	98.49		98.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	01		行政单位医疗	21.63	21.63	21.63						
210	11	02		事业单位医疗	4.36	4.36	4.36						
210	11	03		公务员医疗补助	24.75	24.75	24.75						
221	02	01		住房公积金	49.49	49.49	49.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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				1007.74	883.77	123.97
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.82	31.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.78	167.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.41	24.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.45	122.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.46	39.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.69	243.69	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.98		39.98
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.90		23.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
30229	福利费	50201	办公经费	4.99		4.99
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	98.49	98.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.87	51.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.98	25.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.75	24.75	

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 中共许昌市委宣传部（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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.49	49.49	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 中共许昌市委宣传部(汇总)

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				1341.14	1274.74	1274.74			66.40						
018		中共许昌市委宣传部				1341.14	1274.74	1274.74			66.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.82	31.82	31.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.78	167.78	167.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.41	24.41	24.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.45	122.45	122.45									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	99	其他工资福利支	501	01	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.46	39.46	39.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243.69	243.69	243.69									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.98	39.98	39.98									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.90	23.90	23.90									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	210.05	210.05	210.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.99	4.99	4.99									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	126.40	60.00	60.00			66.40						



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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	公务用车运行费	
9.00		8.00		8.00	1.00

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（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		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2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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		
			333.40	267.00				66.40			
	018	中共许昌市委宣传部	333.40	267.00				66.40			
其他运转类	党报党刊订阅经费（重点一事一议支出）	中共许昌市委宣传部	120.00	120.00							
其他运转类	“学习强国”许昌学习平台运维费用（重点一事一议支出）	中共许昌市委宣传部	87.00	87.00							
其他运转类	记者站工作经费（定额外基本运转支出）	中共许昌市委宣传部	60.00	60.00							
其他运转类	国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算（上年结转）	中共许昌市委宣传部	2.40					2.40			
其他运转类	国家电影事业发展专项资金（上年结转）	中共许昌市委宣传部	64.00					64.00			

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委宣传部(汇总)		
年度履职目标	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众、指导实践。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深入开展党的十九届六中全会精神学习贯		做好十九届六中全会精神宣讲、阐释。	
	推动理论学习中心组学习提质增效		强化县处级以上理论学习中心组学习带动作用。	
	营造喜迎二十大浓厚气氛		开展喜迎二十大主题宣传和系列群众性主题活动。	
	持续深化全国文明城市创建		提升文明城市创建标准,争创全国文明典范城市。	
	加强意识形态管控		深入开展扫黄打非斗争。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1341.14	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1341.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1007.74	
	(2)项目支出		333.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委宣传部(汇总)		
		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	≥90%	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	≤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。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委宣传部(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥90%	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计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。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委宣传部(汇总)		
		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%

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委宣传部(汇总)		
		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	扫黄打非工作	平稳	出版发行市场平稳有序
		党的十九届六中全会精神学习贯彻	>67场	开展十九届六中全会精神宣讲场次
		中心组理论学习	≥12场	市委中心组理论学习次数不少于12次
		喜迎二十大主题宣传和群众性主题活动	>5个	宣传主题不少于5个
		全国文明城市创建	成绩优秀	以优异成绩通过全国文明城市复审
	履职目标实现	重点任务完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	许昌城市形象	正面	宣传好许昌良好城市形象
	满意度	群众满意度	≥90%	人民群众满意度

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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
018		333.40	333.40										
018001	中共许昌市委宣传部	333.40	333.40										
411000220000000028327	党报党刊订阅经费（重点一事一议支出）	120.00	120.00		补贴党报党刊发行费用缺口部分	≤120万元	党报党刊征订数量	完成上级征订任务数	让党报党刊真正发挥作用	引导和激励全市干部群	各级党员干部满意度	100%	
							党报党刊征订任务	按时保质保量完成任务		离退休老干部满意度	100%		
							征订完成时限	2021年12月底前		人民教师满意度	100%		
										媒体从业人员满意度	100%		
411000220000000029264	“学习强国”许昌学习平台运维费用（重点一事一议支出）	87.00	87.00		日常运行维护费用	≤87万元	向上级平台推送稿件	≥700篇	平台建设管理水平	提升	注册学员满意度	≥96%	
							更新制作专题栏目	≥12个	许昌学习平台影响力	提升			
							打造阅读量10万+的优秀稿件	100篇					
							学习平台全省评比	优秀					
							上半年运维考核	6月底前					
							每天推送平台稿件	≥10篇					
							平台供稿水平	提升					
							下半年运维考核	12月底前					
411000220000000048467	国家电影事业发展专项资金（上年结转）	64.00	64.00		补助更新设备、新建影院	64万元	升级激光放映设备	5家	6家影院2020年票房收入	≥1000万元	观众满意度	≥95%	
							新建影院	1家	提升河南文化和许昌文化影响力	有效提升			
							提高放映效果	良好					
							及时完成设备升级、影院建设	2020年底前					
411000220000000048468	国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算（上年结转）	2.40	2.40		补助资金	2.4万元	放映国产影片影院家数	2家	国产影片票房占总票房收入比	≥50%	观众对影院服务效果满意度	≥95%	
							提升中原文化影响力	有效提升	国产影片观影人次增长率	≥3%			
411000220000000056001	记者站工作经费（定额外基本运转支出）	60.00	60.00		河南日报农村版记者站办公费	≤13万元	记者站日常办公运行	≤5家	持续宣传许昌正面形象	不发生重大负面舆情	群众满意度	>90%	
					河南日报记者站办公费	≤13万元	省级主流媒体正面发稿宣传	不发生重大负面舆情					
					河南电台记者站办公费	≤13万元							
					河南电视台记者站办公费	≤13万元							
					大河报记者站办公费	≤8万元							



## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。