

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3977700.00	一、一般公共服务	3697900.00
其中：财政拨款	3977700.00	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	144800.00
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	65000.00
		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	70000.00
		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	3977700.00	本年支出合计	3977700.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3977700.00	支出总计	3977700.00

单位：元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：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	3977700.00	1282700.00	920400.00	82800.00	279500.00		2695000.00		2695000.00
			108	中共安阳市北关区委宣传部	3977700.00	1282700.00	920400.00	82800.00	279500.00		2695000.00		2695000.00
201	33	01		行政运行	1002900.00	1002900.00	723400.00		279500.00				
201	33	99		其他宣传事务支出	2695000.00						2695000.00		2695000.00
208	05	01		行政单位离退休	82800.00	82800.00		82800.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62000.00	62000.00	62000.00						
210	11	01		行政单位医疗	29000.00	29000.00	29000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	36000.00	36000.00	36000.00						
221	02	01		住房公积金	70000.00	70000.00	70000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部单位：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	3977700.00	一、本年支出	3977700.00	3977700.00	3977700.00		
（一）一般公共预算拨款	3977700.00	（一）一般公共服务支出	3697900.00	3697900.00	3697900.00		
其中：财政拨款	3977700.00	（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		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144800.00	144800.00	144800.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65000.00	65000.00	65000.00		
		（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	70000.00	70000.00	70000.00		
		（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	3977700.00	支出合计	3977700.00	3977700.00	3977700.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：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		
类	款	项				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	3977700.00	1282700.00	920400.00	82800.00	279500.00		2695000.00		2695000.00
			108	中共安阳市北关区委宣传部	3977700.00	1282700.00	920400.00	82800.00	279500.00		2695000.00		2695000.00
201	33	01		行政运行	1002900.00	1002900.00	723400.00		279500.00				
201	33	99		其他宣传事务支出	2695000.00						2695000.00		2695000.00
208	05	01		行政单位离退休	82800.00	82800.00		82800.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62000.00	62000.00	62000.00						
210	11	01		行政单位医疗	29000.00	29000.00	29000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	36000.00	36000.00	36000.00						
221	02	01		住房公积金	70000.00	70000.00	70000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部 单位：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		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				1282700.00	1003200.00	279500.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245000.00	245000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81000.00	81000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284000.00	284000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113400.00	113400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	35000.00		35000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28100.00		28100.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3000.00		3000.00
30215	会议费	50202	会议费	17600.00		17600.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51900.00		51900.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000.00		18000.00
30204	手续费	50201	办公经费	600.00		600.00
30202	印刷费	50201	办公经费	37400.00		37400.00
30211	差旅费	50201	办公经费	23000.00		23000.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1000.00		1000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9400.00		9400.00
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00
30205	水费	50201	办公经费	34500.00		34500.00
30302	退休费	50905	离退休费	82800.00	82800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62000.00	62000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29000.00	29000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36000.00	36000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70000.00	70000.00	

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: _____

中共安阳市北关区委宣传部

单位：元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部 单位：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	

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、差旅费、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。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委宣传部

单位: 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									

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：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									

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：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		
			2695000.00	2695000.00							
	108	中共安阳市北关区委宣传部	2695000.00	2695000.00							
特定目标类	精彩北关微信公众号服务费	中共安阳市北关区委宣传部	150000.00	150000.00							
特定目标类	融媒体中心服务费	中共安阳市北关区委宣传部	200000.00	200000.00							
特定目标类	舆情监测预警系统使用费	中共安阳市北关区委宣传部	100000.00	100000.00							
特定目标类	北关新闻手机台	中共安阳市北关区委宣传部	50000.00	50000.00							
特定目标类	党报党刊征订	中共安阳市北关区委宣传部	1195000.00	1195000.00							
特定目标类	文明实践APP运维费	中共安阳市北关区委宣传部	50000.00	50000.00							
特定目标类	安阳电视台宣传费	中共安阳市北关区委宣传部	800000.00	800000.00							
特定目标类	扫黄打非工作经费	中共安阳市北关区委宣传部	50000.00	50000.00							
特定目标类	志愿服务云平台	中共安阳市北关区委宣传部	100000.00	100000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共安阳市北关区委宣传部		
年度履职目标	持续全面做强做大宣传思想工作，贯彻落实上级关于宣传思想文化事业发展的指导方针，落实好市委宣传部、区委区政府交办的相关工作，为经济社会发展营造良好宣传舆论氛围，迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续全面做强做大宣传思想工作		确保各类新媒体系统平台良好运转，宣传报道机制顺畅，及时完成交办的各项工作	
预算情况	部门预算总额（元）		3977700.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3977700.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1282700.00	
	（2）项目支出		2695000.00	
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。
		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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤20%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%	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	全年发布信息量	≥3000条次	在市级以上各类媒体平台发稿量
	履职目标实现	完成统计考核目标	≥3000条次	在市级以上及区级各类媒体平台发稿
效益指标	履职效益	营造良好舆论氛围	促进	促进舆论氛围不断好转，宣传服务内容不断增加
	满意度	群众满意度	相关	解读政策，回复群众关切收到较好效果

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
		2695000.00	2695000.00										
108001	中共安阳市北关区委宣传部	2695000.00	2695000.00										
410503220000000019601	党报党刊征订	1195000.00	1195000.00			成本	119.5万元	发专版	≤70期	宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。	100%	提升群众满意度	≥90%
								完成上级交办任务	100%	营造风清气正的良好舆论氛围，宣传正能量，学习先进模范，争创文明城市。	确保		
								项目运行期	2022年	宣传中心工作，在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众，提升生态效益，	100%		
410503220000000021188	安阳电视台宣传费	800000.00	800000.00			运行成本	80万元	制作新闻在《直播安阳》栏目及新媒体平台播出	≥5条	宣传党的政策，激励全区人民干事创业。	100%	提升群众满意度	≥90%
								确保新闻时度效	≤48小时	宣传工作成效、树立模范典型，营造良好舆论氛围，传播正能量	确保		
								项目运行期内	2022年	宣传大气污染防治、黑臭水治理等环保工作，	100%		
410503220000000021189	精彩北关微信公众号服务费	150000.00	150000.00			运维成本	15万元	派驻技术人员驻场服务	1人	宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。	100%	提升群众满意度	≥90%
								完成日常新闻摄影、图文编发，报道统计，图片档案存储	确保	完成日常信息采集发布，提供图文档案资料，营造风清气正的良好舆论氛围	加强		
								运维期内	2022年	宣传中心工作，在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众，提升生态效益，	100%		
410503220000000021190	文明实践APP运维费	50000.00	50000.00			运维成本	5万元	更新发布信息、及时增设栏目	≥300条	夯实意识形态工作主阵地，营造风清气正的良好舆论氛围	增强	群众满意度	≥89%
								系统运行稳定，内容、栏目更新及时	确保				
								维护时间内	2022年全年				
410503220000000021191	志愿服务云平台	100000.00	100000.00			运行成本	9.45万元	监控终端、专用线路	21套	宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。	100%	提升群众满意度	≥89%
								运行稳定，排障时长不超过2天，云存储不低于30天	保障	加强信息化建设，分享线下文明志愿活动，线下线上同频共振，扩大效果。	增强		
								运行期内	2022年	宣传中心工作，在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众，提升生态效益，	100%		
410503220000000021192	融媒体中心服务费	200000.00	200000.00			运维成本	20万元	融媒体中心正常运转	1所	宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。	100%	群众满意度	≥89%
								按照上级考核指标要求，资源整合，建成群众服务信息枢纽平台	硬件设施完善	加快媒体融合发展，加强各类宣传产品创作发布，营造风清气正的良好舆论氛围。	增强		
								运维期内	2022年	宣传中心工作，在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众，提升生态效益，	100%		

410503220000000021193	舆情监测预警系统使用费	100000.00	100000.00			总成本	10万元	增设pc端账号、手机端账号	5个	及时发现、处置负面舆情信息，营造清朗网络空间，为经济建设提供舆论保障。	保障	群众满意度	≥90%
								舆情监测、预警、报告正常稳定，系统符合保密要求	100%	全网7*24小时监测 风清气正的良好网络空间 及时发现处置网络谣言、不当言论	确保		
								实施时间	2022年				
410503220000000021194	北关新闻手机台	50000.00	50000.00			运维费用	5万元	全年完成栏目升级调整	≥2次	宣传党的政策，凝心聚力，激励全区人民干事创业。	增强	及时宣传解读党的政策，改进政府服务质量，提升群众满意度	≥90%
								手机台关注用户实现逐步增长，关注量不低于3000人	100%	营造风清气正的良好舆论氛围，宣传正能量	增强		
								运维时间内	2022年	宣传中心工作，在大气污染防治、黑臭水治理等环保工作方面宣传教育引导群众，提升生态效益，	100%		
410503220000000021195	扫黄打非工作经费	50000.00	50000.00			运行成本	5万元	建设全区扫黄打非工作站，完成案件	10维护基层站点，全年完成案件3件	加强基层扫黄打非站点建设，为经济建设营造良好舆论环境	100%	提升群众满意度	≥90%
								完成考核指标量化要求	按照上级要求	开展好扫黄打非工作，扎实落意识形态责任制，营造清朗成长空间，	加强		
								运行期内	2022年	打击非法出版物，杜绝浪费纸张，提升生态效益	100%		

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2013301	工资奖金津补贴	50101	行政运行	108001	中共安阳市北关区委宣传部	人员	43,987.00	财政拨款
2013399	其他商品和服务支出	50299	其他宣传事务支出	108001	中共安阳市北关区委宣传部	专项	70,513.00	财政拨款
2079999	其他商品和服务支出	50299	其他文化旅游体育与传媒支出	108001	中共安阳市北关区委宣传部	专项	2,245,000.00	财政拨款
2080501	离退休费	50905	行政单位离退休	108001	中共安阳市北关区委宣传部	人员	7,200.00	财政拨款
2013301	工资奖金津补贴	50101	行政运行	108001	中共安阳市北关区委宣传部	人员	57,960.00	财政拨款
2013301	其他商品和服务支出	50299	行政运行	108001	中共安阳市北关区委宣传部	经费公用	61,532.20	财政拨款
2070799	其他商品和服务支出	50299	其他国家电影事业发展专项资金支出	108001	中共安阳市北关区委宣传部	追加	55,000.00	政府性基金预算资金
2013399	其他商品和服务支出	50299	其他宣传事务支出	108001	中共安阳市北关区委宣传部	专项	150,000.00	财政拨款
2070799	其他商品和服务支出	50299	其他国家电影事业发展专项资金支出	108001	中共安阳市北关区委宣传部	追加	160,000.00	政府性基金预算资金
2013301	其他商品和服务支出	50299	行政运行	108001	中共安阳市北关区委宣传部	定额公用	7,779.40	财政拨款