

中共虎林市委宣传部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委宣传部概况

- 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 中共虎林市委宣传部 2022 年部门预算报表

- 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 中共虎林市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

- 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 中共虎林市委宣传部概况

一、部门职责

（一）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，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、鸡西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，结合巡视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日常工作。

（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责参与哲学社会科学规划工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作任务，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，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）督促落实新闻出版业的管理政策，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、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责域外媒体驻我市记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（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。负责管理电影相关事务工作，指导协调全市性重大电影活动。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专项小组日常工作。

（九）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指导委员会日常工作。

（十）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工作规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布在组织协调工作，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；负责联系域外政府新闻管理机构等，会同有关部门做好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、国际交流合作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学、互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。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。

（十二）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。归口管理虎林广播电视台和市文联。

（十三）统筹协调网络意识形态工作，贯彻落实中央和省、鸡西市委关于网络意识形态工作决策部署，组织协调网络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，负责市委网络意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（十四）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室，理论和意识形态股，新闻网新股，社宣文艺股，精神文明指导股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共虎林市委宣传部	行政
2	虎林市新时代文明实践中心	事业

三、部门人员构成

中共虎林市委宣传部部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 1 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 15 人，离退

休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

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 中共虎林市委宣传部 2022 年部门预算公开报表

表1			
收支总表			
部门：中共虎林市委宣传部		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	281.00	一、一般公共服务支出	252.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.24
五、上级补助收入			
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	281.00	本年支出合计	281.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	281.00	支 出 总 计	281.00

表4			
财政拨款收支总表			
部门：中共虎林市委宣传部		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281	一、本年支出	281
(一) 一般公共预算拨款	281.00	(一) 一般公共服务支出	252.40
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	12.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.04
		(四) 住房保障支出	9.24
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	281.00	支 出 总 计	281.00

表5						
一般公共预算支出表						
部门：中共虎林市委宣传部			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	252.40	117.40	99.54	17.86	135.00
20133	宣传事务	252.40	117.40	99.54	17.86	135.00
2013301	行政运行	127.40	117.40	99.54	17.86	10.00
2013302	一般行政管理事务	30.00				30.00
2013304	宣传管理	4.00				4.00
2013399	其他宣传事务支出	91.00				91.00
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32		
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	12.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	12.32		
210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04		
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04		
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04		
221	住房保障支出	9.24	9.24	9.24		
22102	住房改革支出	9.24	9.24	9.24		
2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24		
合 计		281.00	146.00	128.14	17.86	135.00

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门：中共虎林市委宣传部				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	112.59	112.59	
30101	基本工资	48.12	48.12	
3010101	基本工资	48.12	48.12	
30102	津贴补贴	30.49	30.49	
3010201	津补贴	28.88	28.88	
3010202	采暖补贴（在职）	1.61	1.61	
30103	奖金	6.42	6.42	
3010301	奖金	6.42	6.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	17.86		17.86
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.52		0.52
3020501	办公水费	0.52		0.52
30206	电费	0.52		0.52
3020601	办公电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.63		0.63
3020701	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	0.98		0.98
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
30301	离休费	11.61	11.61	
3030101	离休工资	11.49	11.49	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	2.64	2.64	
3030201	退休工资	2.29	2.29	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.27	1.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		146.00	128.14	17.86

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门：中共虎林市委宣传部							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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。							

表8				
政府性基金预算支出表				
部门：中共虎林市委宣传部				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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

表9											
项目支出表											
部门：中共虎林市委宣传部										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	文联文化经费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00							
	新闻出版局	中共虎林市委宣传部	4.00	4.00							
	理论学习经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00							
	意识形态工作	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00							
	更换大擎天柱	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00							
	戏曲进乡村	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00							
	微平台建设管理费用	中共虎林市委宣传部	15.00	15.00							
	新时代文明实践中心	中共虎林市委宣传部	26.00	26.00							
	宣传经费	中共虎林市委宣传部	40.00	40.00							
	创城工作经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00							
合 计			135.00	135.00							

项目支出绩效表

单位：中共虎林市委宣传部

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
中共虎林市委宣传部	工资支出	10	工资支出	78.61	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.42	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.32	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	9.24	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%

					余资金							
中共虎林市委宣传部	离休费	10	离休费	10.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.64	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
中共虎林市委宣传部	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.88	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用	10	定额公用经费	5.50	保障单位正常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50

中共虎林市委宣传部	经费				高预算编制质量，严格执行预算			(执行数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	福利费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	工会经费	10	工会经费	1.54	保障单位日常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.74	保障单位日常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数/预算安排数) × 100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	微平台建设管理费用	10	其他运转类	15.00	上年核定。用于购买网络舆情监控系统使用服务费（年）10万元。软	产出指标	数量指标	软件服务	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	服务质量 预算编制到项目率	大于等于 大于等于	95 95	% %	8.00 2.00
							时效指标	服务及时率 一季度预算资金累计支出率	大于等于 大于等于	95 95	% %	6.00 1.00

					件更新、专业培训、日常工作等经费 5 万元。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	1.00
中共虎林市委宣传部	微平台建设管理费用	10	其他运转类	15.00	上年核定。用于购买网络舆情监控系统使用服务费（年）10 万元。软件更新、专业培训、日常工作等经费 5 万元。	产出指标	成本指标	软件成本工作经费	等于	15	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	网信服务效果	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务反馈群众满意	大于等于	95	%	10.00	
	戏曲进乡村	10	其他运转类	10.00	上年核定。用于继续深入开展“戏曲进校园”“戏曲进乡村”活动，预计服装采购、师资培训、专业团体送戏进校、进村等活动 10 万元。	产出指标	数量指标	开展活动	大于等于	10	次/年	20.00
							质量指标	活动质量	大于等于	95	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	2.00
							时效指标	活动及时率	大于等于	95	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
							成本指标	活动成本	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	活动效果	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	持续影响效果	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	活动反馈	大于等于	95	%	10.00
						宣传经费	10	其他运转类	40.00	全面宣传我市发展成果，我市重点项目和产业发展情况	产出指标	数量指标
	中共	宣传经费	10	其他运转类	40.00	全面宣传我市发展成	产出指标	质量指标	宣传质量	大于等于	95	%
预算编制到项目率								大于等于	95	%	2.00	

虎林市委宣传部					果，我市重点项目和 产业建设情况		时效指标	宣传及时性	大于等于	95	%	6.00
								一季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	1.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	1.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	95	%	1.00
						成本指标	宣传成本	等于	40	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	宣传效果	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响 指标	持续影响宣传	大于等于	95	%	15.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	文联文化 经费	10	其他运转类	5.00	文联 11 个 协会活动经 费，策划举 办全市群众 文化系列展 演活动，选 树基层文化 建设骨干团 队、骨干人 才经费	产出指标	数量指标	文联开展活动	大于等于	10	次/年	20.00
							质量指标	文联活动质量	大于等于	95	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	文联活动及时性	大于等于	95	%	6.00
								一季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	1.00
中共虎 林市委 宣传 部	文联文化 经费	10	其他运转类	5.00	文联 11 个 协会活动经 费，策划举 办全市群众 文化系列展 演活动，选 树基层文化 建设骨干团 队、骨干人 才经费	产出指标	二季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	2.00	
							三季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	3.00	
							全年预算资金支出 率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	开展文联活动成本	等于	5	万元	6.00	
						效益指标	社会效益指 标	文联活动效果	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	文联各项活动人员 满意度	大于等于	95	%	10.00
	意识 形态 工作	10	其他运转类	5.00	①意识形态 会议材料、 业务培训 费。②意识	产出指标	数量指标	意识形态工作会议 及培训数量	大于等于	10	次/年	20.00
							质量指标	意识形态工作质量	大于等于	95	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	2.00

					形态制度建设调研、专项督导检查日常工作办公等经费。		时效指标	意识形态工作及时性	大于等于	95	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	1.00
						成本指标	意识形态工作成本	等于	5	万元		10.00
						效益指标	社会效益指标	意识形态工作效果	大于等于	95	%	30.00
中共虎林市委宣传部	意识形态工作	10	其他运转类	5.00	①意识形态会议材料、业务培训费。②意识形态制度建设调研、专项督导检查日常工作办公等经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	意识形态工作满意度	大于等于	95	%	10.00
	新闻出版局	10	其他运转类	4.00	开展全市“扫黄打非”会议、专项行动，全市85个农家书屋建设监管，全市软件正版化工作推进，85个行政村农村公益数字电影放映活动，新闻出版行政审批事项，新闻出版行业监督检查活动，宣传视频、图册、海报制作印刷。	产出指标	数量指标	新闻出版开展专项工作数量	大于等于	5	次/年	20.00
							质量指标	新闻出版专项工作质量	大于等于	95	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	2.00
								时效指标	新闻出版专项工作及时性	大于等于	95	%
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	1.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	1.00
							全年预算资金支出率		大于等于	95	%	1.00
							成本指标	新闻出版专项出版工作成本	等于	4	万元	10.00
效益指标	社会效益指标	新闻出版专项出版工作效果	大于等于	95	%	30.00						
					满意度指标	服务对象满意度	新闻出版专项出版	大于等于	95	%	10.00	

						标	意度指标	工作满意度				
新时 代文 明实 践中 心	10	其他运转类	26.00	打造志愿服 务项目活动 品牌，开展 新时代文明 实践中心工 作骨干培 训、学习、 考察、文体 活动设施设 备提升、完 善。	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心活动次数	大于等于	10	次/年	20.00	
						质量指标	新时代文明实践中心活动质量	大于等于	95	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	新时代文明实践中心活动及时性	大于等于	95	%	6.00	
中 共 虎 林 市 委 宣 传 部	10	其他运转类	26.00	打造志愿服 务项目活动 品牌，开展 新时代文明 实践中心工 作骨干培 训、学习、 考察、文体 活动设施设 备提升、完 善。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					成本指标	新时代文明实践中心活动成本	等于	26	万元	6.00		
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心活动效果	大于等于	95	%	30.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	新时代文明实践中心活动满意度	大于等于	95	%	10.00				
	理论 学 习 经 费	10	其他运转类	10.00	按照上级文 件要求，全 市两级中心 组理论学 习，学习研 讨、邀请专 家讲课等， 组织全市各 级党委党组 理论学习、 培训等费 用，购买、 印刷政治学 习资料、中 央、省、鸡 西市专项资 料等。	产出指标	数量指标	理论学习数量	大于等于	10	次/年	20.00
								质量指标	理论学习质量	大于等于	95	%
							预算编制到项目率		大于等于	95	%	2.00
时效指标							理论学习及时性		大于等于	95	%	6.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
全年预算资金支出率							大于等于	95	%	1.00		
成本指标	理论学习成本	等于	10	万元	10.00							

中共虎林市委宣传部	理论学习经费	10	其他运转类	10.00	按照上级文件要求，全市两级中心组理论学习，学习研讨、邀请专家讲课等，组织全市各级党委党组理论学习、培训等费用，购买、印刷政治学习资料、中央、省、鸡西市专项资料等。	效益指标	社会效益指标	理论学习效果	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习满意度	大于等于	95	%	10.00
	创城工作经费	10	其他运转类	10.00	创城工作日常办公用品购买，印制公益广告，学习培训考察，用于组织各类培训、学习、督导检查等。	数量指标	创城工作活动数量	大于等于	10	次/年		20.00
							创城工作活动质量	大于等于	95	%		8.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%		2.00
							创城工作活动及时性	大于等于	95	%		6.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		1.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%		1.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		1.00
						成本指标	创城工作活动成本	等于	10	万元		10.00
	更换大擎天柱	10	其他运转类	10.00	根据市委、市政府中心工作、重点工作更换广告内容	效益指标	社会效益指标	创城工作活动效果	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	创城工作活动满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	广告牌数量	大于等于	2	处		20.00
	更换大擎天柱	10	其他运转类	10.00	根据市委、市政府中心工作、重点工作更换广告内容	质量指标	广告牌质量	大于等于	95	%		8.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%		2.00
中共	更换大擎天柱	10	其他运转类	10.00	根据市委、市政府中心工作、重点工作更换广告内容	产出指标	时效指标	广告宣传实效	大于等于	95	%	6.00
							一季度预算资金累	大于等于	95	%		1.00

虎林市委 宣传部	天柱				工作、重点 工作更换广 告内容			计支出率				
								二季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	1.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	95	%	1.00
								全年预算资金支出 率	大于等于	95	%	1.00
						成本指标	广告牌成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	社会宣传效益	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：市委宣传部									
	年度目标								
年度目标	围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	市委宣传部整体绩效			围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传					
	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	项目数量	大于等于	正向	10	个	20.00	
		质量指标	全年开展宣传文化活动	大于等于	正向	95	%	10.00	
		时效指标	全年按照时间节点开展各类宣传	大于等于	正向	95	%	5.00	
		成本指标	开展宣传文化活动成本	大于等于	正向	95	%	5.00	
	效益指标	经济效益指标	开展宣传文化活动扩大本市经济发展	大于等于	正向	95	%	10.00	
		社会效益指标	开展宣传对全社会影响	大于等于	正向	95	%	10.00	
		生态效益指标	开展全市宣传文化活动	大于等于	正向	95	%	10.00	
		可持续影响指标	开展宣传文化活动的可持续影响	大于等于	正向	95	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展宣传 群众满意程度	大于等于	正向	95	%	10.00	

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门：中共虎林市委宣传部				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 中共虎林市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共虎林市委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共虎林市委宣传部部门收入总预算 281 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 51.21 万元，主要原因是新增人员及宣传费用。支出总预算 281 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 51.21 万元，主要原因是新增人员及宣传费用。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共虎林市委宣传部部门收入预算 281 万元，其中：一般公共预算收入 281 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共虎林市委宣传部部门支出预算 281 万元，其中：基本支出 146 万元，占 51.96%；项目支出 135 万元，占 48.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共虎林市委宣传部部门财政拨款收入预算 281 万元，其中，一般公共预算拨款 281 万元。财政拨款支出预算 281 万元，其中，一般公共服务支出 252.40 万元，社会保障和就业支出 12.32 万元，卫生健康支出 7.04 万元，住房保障支出 9.24 万元，比上年预算增加 51.21 万元，增长 18.22%，主要原因是新增人员及宣传费用。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共虎林市委宣传部部门一般公共预算收入 281 万元，其中：基本收入 146 万元，项目收入 135 万元。

1、20133 宣传事务 2022 年预算数为 252.4 万元，比上年增加 62.9 万元，增加 33.17%，主要原因是新增预算项目及新进人员；

2、20805 机关事业单位养老保险收入 2022 年预算数为 12.32 万元，比上年减少 1.03 万元，减少 0.08%，主要原因是人员调转，养老基数调整等；

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数 7.04 万元，比上年减少 0.45 万元，减少 0.06%，主要原因是人员调转，医保基数调整等；

4、22102 住房公积金收入 2022 年预算数 9.24 万元，比上年减少 0.11 万元，减少 0.01%，主要原因是缴费基数调整等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共虎林市委宣传部部门一般公共预算基本支出 146 万元，其中：人员经费 128.14 万元，公用经费 17.86 万元。

1、30101 基本工资 48.12 万元，比上年预算减少 35.29 万元，减少 23.33%，主要原因是人员调转，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 30.49 万元，比上年预算增加 21.68 万元，增长 71.10%，主要原因是人员工资调整及职工提租补贴进入工资。

3、30103 奖金 6.42 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 16.97%，主要原因是人员调转。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.32 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.01%，主要原因是人员调转，导致养老保险缴费支出减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 5.77 万元，比上年预算减少 1.72 万元，减少 29.78%，主要原因是人员调转，缴费基数减少，导致医疗保险缴费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 8.69%，主要原因是人员调转，缴费基数减少，导致工伤保险缴费减少。

7、30113 住房公积金 9.24 万元，比上年预算减少 0.77 万元，减少 8.33%，主要原因是人员调转，缴费基数减少，导致住房公积金缴费减少。

8、30201 办公费 2.05 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 12.19%，主要原因是依据 2022 年支出情况进行调整。

9、30202 印刷费 0.7 万元，与上年预算支出一致，主要原因是 2022 年支出情况进行调整。

10、30205 水费 0.52 万元，与上年预算支出一致，主要原因是 2022 年支出情况进行调整。

11、30206 电费 0.52 万元，与上年预算支出一致，主要原因是 2022 年支出情况进行调整。

12、30207 邮电费 0.63 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 4.76%，主要原因是 2022 年支出情况进行调整。

13、30211 差旅费 0.98 万元，与上年预算支出一致，主要原因是 2022 年支出情况进行调整。

14、30228 工会经费 1.54 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 35.98%，主要原因是人员工资增加，导致工会经费增加。

15、30229 福利费 0.08 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是人员调离及人员退休。

16、30239 其他交通费用 10.74 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增加 33.38%，主要原因是人员变动，导致其他交通费增加。

17、30299 其他商品和服务支出 0.1 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.5%，主要原因是人员变动，导致公用经费增加。

18、30301 离休费 11.61 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 10.33%，主要原因是退休人员工资调整及退休人员提租补贴进行入工资。

19、30302 退休费 2.64 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 18.93%，主要原因是 1 名退休人员死亡。

20、30307 医疗费补助 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，

增长 100%，主要原因是退休基本医疗费。

21、30309 奖励金 0.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 60%，主要原因是享受独生子女奖励人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共虎林市委宣传部部门一般公共预算“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，主要原因是无此项预算安排。

（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，主要原因是无此项预算安排。

（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，主要原因是此项预算安排。

（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，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，本部门机关运行经费预算 17.86 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 0.20%。主要原因是中共虎林市委宣传部部门机关运行费用支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共虎林市委宣传部部门采购预算总额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，中共虎林市委宣传部部门共有房屋1888.41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，中共虎林市委宣传部部门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，中共虎林市委宣传部部门年度绩效目标为：一是围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传，二是组织拟订对外宣传项目规划和地域文化走出去相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，主要绩效指标及指标值情况为：1.数量指标:10个，2.质量指标：确保宣传文化活动开展率95%以上；3.时效指标：宣传活动按

时间节点开展率95%以上; 4.成本指标: 文化活动开展率95%以上; 5.社会效益指标: 开展活动社会影响率95%以上; 6.服务对象满意度指标: 群众对宣传文化活动满意度95%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入: 指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。