2022 年度
中共西峡县委宣传部本级部门预算

目 录

第一部分：中共西峡县委宣传部本级概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共西峡县委宣传部本级 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共西峡县委宣传部本级 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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：中共西峡县委宣传部本级概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央及省委市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，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）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县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，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）督促落实新闻出版业的相关管理政策，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，监督管理印刷业，管理著作权有关事项。负责全县新闻记者证的申报和管理工作。组织指导协调全县“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，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，组织协调开展全县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）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策性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县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，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央及省市关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在西峡县精神文明建

设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县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）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、互联网信息等方面县直宣传思想文化系统单位的领导干部，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府工作部署，组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，负责全县互联网信息内容监督管理执法。

（十六）归口领导西峡县融媒体中心。指导协调西峡县文化广电和旅游局、西峡县文联工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

中共西峡县委宣传部内设科室7个，办公室、理论和意识形态工作科、新闻和对外宣传科、宣传教育和文艺科、出版和电影监管科、网络监管科、精神文明建设指导科。截至2021年12月31日，我单位行政编制14名，实有人数13名，事业编制30名，实有人数16名。

三、部门所属预算单位构成情况

1. 中共西峡县委宣传部机关本级
2. 西峡县融媒体中心

第二部分：中共西峡县委宣传部本级 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年收入总计 349.78 万元，支出总计 349.78 万元，比 2021 年预算增加 111.68 万元，增长 46.91%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年收入合计 349.78 万元，其中：一般公共预算 349.78 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年支出合计 349.78 万元，其中：基本支出 332.38 万元，占 95.03%；项目支出 17.40 万元，占 4.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年一般公共预算收支预算 349.78 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 111.68 万元，增长 46.91%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 349.78 万元。主要用于以下方面：基本支出 332.38 万元，占比 95.03%；项目支出 17.40 万元，占比 4.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 332.38 万元，其中：

人员经费支出 292.89 万元，占 88.12%；公用经费支出 39.49 万元，占 11.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共西峡县委宣传部本级 2022 年“三公”经费预算为 4.57 万元，比 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 52.33%，主要原因：围绕重点工作，公车运行费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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，2021 年预算同为 0 万元，主要原因：年度内无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.57 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公车购置，2021 年预算同为 0 万元，主要原因：年度内无购置公车计划。公务用车运行维护费 3.57 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2021年预算增加2.57万元，增长257.00%，主要原因：围绕市县重点工作，公车运行增加。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于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 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节俭。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共西峡县委宣传部本级 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

中共西峡县委宣传部本级 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）39.49 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 13.81 万元，增长 53.78%，主要原因：重点工作增多及人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共西峡县委宣传部本级 2022 年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计349.78万元，其中项目共4个，金额为17.4万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要原因：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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年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：中共西峡县委宣传部本级 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.78	一、一般公共服务	349.78
其中：财政拨款	349.78	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	0.00
		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

部门收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	349.78	本年支出合计	349.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	349.78	支出总计	349.78

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	349.78	349.78	349.78	349.78	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
012	中共西峡县委宣传部本级	349.78	349.78	349.78	349.78	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
012001	中共西峡县委宣传部本级	349.78	349.78	349.78	349.78	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 中共西峡县委宣传部本级

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	349.78	332.38	290.47	2.42	39.49	0.00	17.40	17.40	0.00
	012	中共西峡县委宣传部本级	349.78	332.38	290.47	2.42	39.49	0.00	17.40	17.40	0.00
2013301		行政运行	349.78	332.38	290.47	2.42	39.49	0.00	17.40	17.40	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	349.78	一、本年支出	349.78	349.78	349.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	349.78	（一）一般公共服务支出	349.78	349.78	349.78	0.00	0.00
其中：财政拨款	349.78	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	349.78	支出合计	349.78	349.78	349.78	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	349.78	332.38	290.47	2.42	39.49	0.00	17.40	17.40	0.00
	012	中共西峡县委宣传部本级	349.78	332.38	290.47	2.42	39.49	0.00	17.40	17.40	0.00
2013301		行政运行	349.78	332.38	290.47	2.42	39.49	0.00	17.40	17.40	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表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	332.38	292.89	39.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.28	47.28	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.76	134.76	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.38	17.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.84	0.00	10.84
30229	福利费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.57	0.00	3.57
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00

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：中共西峡县委宣传部本级

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									
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	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”经费支出情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	
4.57	0.00	3.57	0.00	3.57	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	

注：本报表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。

项目支出表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012	中共西峡县委 宣传部本级	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党员教育经费	中共西峡县委 宣传部本级	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部培训经费	中共西峡县委 宣传部本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外宣经费	中共西峡县委 宣传部本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新闻经费	中共西峡县委 宣传部本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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	中共西峡县委宣传部	
年度履职目标	深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神他习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神；大力营造迎接宣传贯彻二十大浓厚氛围；巩固壮大主流思想舆论、加强舆情引导和信息发布；实施文明创建拓展行动，深化社会主义核心价值观体系建设；深化文旅文创融合发展，提升“书香西峡”品牌，繁荣新闻出版、广播电影、文学艺术事业；做好重大外宣主题活动，讲好西峡故事；深入开展“扫黄打非”斗争、实施网络内容建设；建强宣传思想文化干部队伍。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	媒体合作和报道奖励； 繁荣本地文化、文艺、电影事业； 加强宣传思想建设、喜迎二十大；	加强与国家、省、市媒体合作，做好西峡正面宣传和负面化解，营造良好经济社会发展环境；更新农家书屋、支持影院建设、开展扫黄打非、实施网络内容建设、深化文明创建等；宣传学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神他习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神；大力营造迎接宣传贯彻二十大浓厚氛围，开展重大活动宣传，培育践行社会主义核心价值观，强化意识形态工作责任落实，建强宣传思想文化干部队伍。
预算情况	部门预算总额（万元）	349.78
	1、资金来源：（1）政府预算资金	349.78
	（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		332.38	
	（2）项目支出		17.4	
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	≥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%	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	≤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	≥80%	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	重点任务完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成各项重点任务	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升全县宣传思想文化	好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	宣传思想文化满意度	好	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共西峡县委宣传部本级

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
012001	中共西峡县委 宣传部本级	17.4	17.4										
411323220000 00039619	党员教育经费	0.9	0.9				党员受教育	好	党员教育	好			
411323220000 00039622	干部培训经费	1.5	1.5				完成干部培训	好	干部成长	好			
411323220000 00039625	外宣经费	7.5	7.5				完成对外宣传	好	营造良好西 峡形象	好			
411323220000 00039626	新闻经费	7.5	7.5				完成新闻报道	好	写成全县新 闻报道	好			