



# 2022 年度 部门预算公开文本



预算代码: 211

部门名称: 中共承德县委宣传部

二〇二二年二月

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	35
十、财政批复部门预算日期.....	35

## 部门预算收支总表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	410.76	一、一般公共服务支出	371.51
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>410.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>410.76</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>410.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>410.76</b>

## 部门预算收入总表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>410.76</b>	<b>410.76</b>	<b>410.76</b>							
2	201	一般公共服务支出	371.51	371.51	371.51							
3	20101	人大事务	60.00	60.00	60.00							
4	2013301	行政运行	60.00	60.00	60.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.02	140.02	140.02							
6	2013301	行政运行	140.02	140.02	140.02							
7	20133	宣传事务	171.49	171.49	171.49							
8	2013301	行政运行	171.49	171.49	171.49							
9	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
12	210	卫生健康支出	9.25	9.25	9.25							
13	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25							
14	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25							

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

## 部门预算支出总表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>410.76</b>	<b>179.27</b>	<b>231.49</b>			
2	201	一般公共服务支出	371.51	140.02	231.49			
3	20101	人大事务	60.00		60.00			
4	2013301	行政运行	60.00		60.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.02	140.02				
6	2013301	行政运行	140.02	140.02				
7	20133	宣传事务	171.49		171.49			
8	2013301	行政运行	171.49		171.49			
9	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
12	210	卫生健康支出	9.25	9.25				
13	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
14	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
15	221	住房保障支出	12.00	12.00				
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00				



## 部门预算财政拨款收支总表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	410.76	一、一般公共服务支出	371.51	371.51		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.00	18.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.25	9.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>410.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>410.76</b>	<b>410.76</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>410.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>410.76</b>	<b>410.76</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>410.76</b>	<b>179.27</b>	<b>231.49</b>
2	201	一般公共服务支出	371.51	140.02	231.49
3	20101	人大事务	60.00		60.00
4	2013301	行政运行	60.00		60.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.02	140.02	
6	2013301	行政运行	140.02	140.02	
7	20133	宣传事务	171.49		171.49
8	2013301	行政运行	171.49		171.49
9	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
12	210	卫生健康支出	9.25	9.25	
13	21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
14	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
15	221	住房保障支出	12.00	12.00	
16	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
17	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>179.27</b>	<b>159.35</b>	<b>19.92</b>
2	301	工资福利支出	144.85	144.85	
3	30101	基本工资	58.00	58.00	
4	30102	津贴补贴	28.20	28.20	
5	30103	奖金	5.60	5.60	
6	30107	绩效工资	13.00	13.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	12.00	12.00	
11	302	商品和服务支出	23.92	4.00	19.92
12	30201	办公费	2.34		2.34
13	30207	邮电费	5.50		5.50
14	30226	劳务费	4.00	4.00	
15	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	8.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
18	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
19	30302	退休费	10.50	10.50	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：本部门无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中共承德县委宣传部

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.50	0.50		



# 中共承德县委宣传部 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共承德县委宣传部 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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。

（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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的审核、推荐工作；与相关部门共同管理县国教办业务工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）贯彻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，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责国内报社、通讯社驻县记者站的监督管理工作，负责全县新闻记者证的初审、报送和管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县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。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行初审，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、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，负责县级文化企业国有资产监督管理，承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外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)规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。组织协调有关部门贯彻落实上级对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)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各乡镇(街道)、县高新技术产业开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发发展工作。

(十六) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）党委宣传部长的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

(十七) 对县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方针、政策的指导。归口领导承德县广播电视台、县旅游和文化广电局。受县委委托，代管县文联。

(十八) 完成县委交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共承德县委宣传部	行政单位	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入410.76万元，其中：一般公共预算收入410.76万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为410.76万元，其中基本支出179.27万元，包括人员经费159.35万元和日常公用经费19.92万元；项目支出231.49万元，主要是2022年度创建文明县城经费、农家书屋项目支出、2022年老电影放映员补助等支出，其中上级提前下达转移支付83.16万元。其余全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少83.35万元，其中：基本支出减少13.96万元，主要是人员减少、缩减开支；项目支出减少69.39万元，主要是项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排19.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费减少1.72万元，主要是人员减少、节省开支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费4万元，较上年减少8万元）；公务接待费0万元。较上年减少3万元。“三公”经费整体较上年减少8万元，原因是节省开支。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

### (二) 分项绩效目标

#### 分项绩效目标

提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。

牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

完成农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助等任务目标。

打击文化市场各种违法经营行为，净化文化市场秩序。

全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

推动全县文化艺术健康发展。

### **(三) 工作保障措施**

深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。

规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全县性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。社会主义核心价值观内容普及率不小于 90%。组织开展主题宣传教育活动不少于 4 次。

充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。组织省市媒体采访、宣传的次数不少于 3 次。

牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 100%。

打击文化市场各种违法经营行为，净化文化市场秩序。对文化市场监管覆盖率  $\geq 90\%$ 。

全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。组织开展精神文明创建活动的次数不少于 20 次。

推动全县文化艺术健康发展。组织开展系列文化活动次数不少于 50 次。

## **第二部分 专项资金绩效目标**



### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、文联专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办书画展、摄影展各一次	举办书画展、摄影展各一次	1次	年终工作总结
	数量指标	戏曲专场下乡 1次	开展戏曲专场下乡 1次	1次	年终工作总结
	数量指标	组织外出采风及参加艺术大赛各一次	组织外出采风及参加艺术大赛各一次	1次	年终工作总结
	质量指标	繁荣发展我县文学艺术事业	繁荣发展我县文化事业	100 百分比	年终工作总结
	时效指标	文艺家参与率	文艺家参加人数占总人数的百分比	≥95 百分比	参加人数统计
	成本指标	年度总支出	年度总支出于实际支出的对比	≤4.5 万元	决算支出金额与预算金额比对
效益指标	经济效益指标	促进全县文化产业发展	促进全县文化产业发展情况	文字描述	年终工作总结
	社会效益指标	真实反映我县在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就	真实反映我县在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就情况	文字描述	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	各协会、文艺家受众满意度	各协会、文艺家受众满意度	≥95 百分比	满意人数占总人数百分比

## 2、宣传专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传文化次数	开展宣传文化次数	≥20 场次	单位工作总结
	数量指标	理论中心组学习次数	开展理论中心组学习次数	≥12 场次	单位工作总结
	数量指标	组织省、市媒体采访次数	组织省、市媒体采访次数	≥3 次	单位工作总结
	质量指标	社会主义核心价值观普及率	社会主义核心价值观普及率	≥80 百分比	抽查人数占总人数百分比
	时效指标	每年年底前组织省、市媒体采访次数	每年年底前组织省、市媒体采访次数	≥12 月	单位工作总结
	成本指标	决算数不超过年初预算	决算数不超过年初预算	≤60 万元	预决算数额
效益指标	经济效益指标	推动文化事业繁荣和文化产业发展	推动文化事业繁荣和文化产业发展	≥100 百分比	单位工作总结
	可持续影响指标	提高广大干部群众思想站位，促进社会发展	提高广大干部群众思想站位，促进社会发展	≥100 百分比	单位工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化产业发展的满意度	群众对文化产业发展的满意度	≥98 百分比	满意人数占总人数的百分比

### 3、创建文明县城经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作安装公交站牌公益广告数量	制作安装公交站牌公益广告数量	≥50 个	工作总结
	数量指标	制作垃圾箱公益广告数量	制作垃圾箱公益广告数量	≥200 个	工作总结
	数量指标	制作小区公益广告数量	制作小区公益广告数量	≥30 个	工作总结
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100 百分比	实际情况
	时效指标	完成时间	12 月底前完成时间	≤12 月	实际情况
	成本指标	支出成本金额	支出金额小于预算总数	≤60 万元	决算核算
效益指标	社会效益指标	城市面貌明显提升	城市面貌明显提升情况	文字描述	有所提升
	经济效益指标	减少乱扔垃圾现象	减少乱扔垃圾现象	文字描述	有所助益
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员中满意人数占总人数百分比	调查人员中满意人数占总人数百分比	≥98 百分比	调查结果

#### 4、老电影放映员补助县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政策的老电影放映员人数	符合政策的老电影放映员人数	全覆盖	发放花名册
	数量指标	每个老电影放映员每年发放补助金额	每个老电影放映员每年发放补助金额	20*工作年限	发放花名册
	质量指标	解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题	解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题	100 百分比	发放花名册
	成本指标	发放总金额不超预算值	发放总金额不超预算值	≤25.6 万元	决算
	时效指标	发放时间	12 月底前完成发放	≤12 月	发放花名册
	数量指标	发放月数不少于 12 个月	每月按时发放	按月发放	发放花名册
效益指标	经济效益指标	保障老电影放映员生活	保障老电影放映员生活	有所保障	有所保障
	社会效益指标	维护社会稳定，防止上访事件发生	维护社会稳定，防止上访事件发生	减少上访事件发生	减少上访事件发生
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数的比率	满意人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	满意人数占调查总人数的比率

## 5、农村公益电影放映县级配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电影播放覆盖村数	电影播放覆盖村数	378 个	年终工作总结
	数量指标	电影放映场次	电影放映场次	4536 场	年终工作总结
	质量指标	每个行政村电影放映场次	每个行政村电影放映场次不少于 12 次	≥12 场	年终工作总结
	质量指标	电影放映内容	电影放映内容为红色教育题材电影	文字描述	电影播放名单
	时效指标	工作完成时限	12 月底前完成	≤12 月	工作完成时间
	成本指标	县级财政支出总成本	县级财政支出总成本小于预算	≤31.74 万元	年终决算
效益指标	社会效益指标	对农村群众文化生活影响	对农村群众文化生活影响	≥90 文字描述	略有提升
	经济效益指标	文化生活的丰富对思想观念的影响	文化生活的丰富对思想观念的影响	≥90 文字描述	略有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数的比率	满意人数占调查总人数的比率	≥95 文字描述	略有提升

## 6、农家书屋县级配套经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成图书更新工作的农家书屋个数	完成图书更新工作的农家书屋个数	378 个	全县村落数
	数量指标	出版物配备资金	出版物配备资金	1000 元	农村书屋相关文件要求
	数量指标	开展阅读活动次数	开展阅读活动次数	≥4 次	工作总结
	质量指标	配备图书质量合格率	配备图书质量合格率	100 百分比	农村书屋相关文件要求
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤12 月	农村书屋相关文件要求
	成本指标	县级财政支出总成本	县级财政支出总成本不超出预算金额	≤37.8 万元	农村书屋相关文件要求
效益指标	经济效益指标	提升服务能力，激发书屋活力	提升服务能力，激发书屋活力	≥90 百分比	工作总结
	可持续影响指标	牢牢占领基层文化阵地	牢牢占领基层文化阵地	≥90 百分比	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数的比率	满意人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	满意人数占调查总人数的比率

## 7、软件正版化专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用正版化软件计算机单位数量	使用正版化软件计算机单位数量	≥2 台	正版化软件使用文件要求
	数量指标	使用正版化软件计算机系统数	使用正版化软件计算机系统数	≥3 台	正版化软件使用文件要求
	数量指标	升级后正版率	升级后正版率	≥100 百分比	正版化软件使用文件要求
	质量指标	使用正版软件降低经济风险和损失	使用正版软件降低经济风险和损失	≥80 百分比	工作总结
	时效指标	工作完成率	工作完成率	100 百分比	工作总结
	成本指标	县级财政支出总成本	县级财政支出总成本	≤10 万元	年度决算
效益指标	社会效益指标	推动企事业单位使用正版软件工作	推动企事业单位使用正版软件工作	100 百分比	工作总结
	经济效益指标	提高正版意识，自觉使用正版。	提高正版意识，自觉使用正版。	≥95 百分比	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数的比率	满意人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	抽查结果



## 六、政府采购预算情况

2022年，中共承德县委宣传部安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

211 中共承德县委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：因本部门2022年无政府采购项目，故此表空表列示。

## 七、国有资产信息

中共承德县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

### 中共承德县委宣传部固定资产占用情况表

编制部门：中共承德县委宣传部

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	22	84.5471
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	14.5800
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	20	69.9671

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。