

# 【通城县宣传部】2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

制定全县宣传工作计划，提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导全县各级党组织宣传思想工作；负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，配合有关部门做好党员思想政治教育工作；负责掌握舆情导向，把握宣传基调，引导社会舆论，对县电视台的工作实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理；负责规划、部署全局性的思想政治任务和全民国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；负责研究制订全县精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全县群众精神文明创建活动；负责开展全县精神文明建设的调查研究，总结交流全县精神文明建设活动中的先进经验；负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市、县人民政府关于对外宣传工作的指示，研究制订全县对外宣工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门和乡镇的对外宣传工作以及对外文化交流活动；负责引导全县对外舆论，组织对外新闻报道；承办县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县宣传部部门预算根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2022年通城县宣传部部门预算编制范围的单位如下：

（一）办公室（党建人事股）

（二）文明创建股（文化文艺股）

（三）理论宣教股（网络信息管理股）

（四）新闻出版股

（五）网络舆情信息中心

## 三、年度主要工作任务及目标

突出政治安全，控风险、保稳定。

突出“一感两度”守平安、创满意。

突出服务经济，优环境、促发展。

突出公共安全，除隐患、守底线。

突出科技支撑，强基层、实基础。

## 第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县宣传部2022年收入预算总额为598.51万元，比上年增加124.51万元，增长26%，其中：一般公共预算财政拨款收入345.89万元，比上年减少40.11万元，减少10%；其他收入252.62万元，比上年增加164.62万元，增长187%；政府性基金拨款收入0万元，上

年度为 0；上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因是 2022 年网络信息管理所有经费全部纳入宣传部管理。

通城县宣传部 2022 年支出预算总额为 598.51 万元，比上年增加 124.51 万元，增长 26%，其中：基本保障支出 332.51 万元；项目支出 266 万元。总规模增加的主要原因是 2022 年网络信息管理所有经费全部纳入宣传部管理。

通城县宣传部 2022 年政府性基金预算支出为 0 万元与上年一致。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县宣传部 2022 年机关运行经费预算 123.37 万元。其中：办公费 35.59 万元、印刷费 5 万元、手续费 0 万元、水费 0.6 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 2.5 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 35 万元、工会经费 6.82 万元、其他交通费用 2 万元、车改补贴 8.21 万元、其他商品服务支出 7.75 万元。共占预算总额的 20%，比上年增加 58.67 万元，增加的主要原因是 2022 年网络信息管理所有经费全部纳入宣传部管理。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县宣传部 2022 年“三公”经费预算 5 万元，占预算总额的 0.8%，比上年增加 2 万元，增长 66%，增加的主要原因是 2022 年网络信息管理所有经费全部纳入宣传部管理。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 5 万元。比上年增加 2 万元，增长 66%，增加的主要原因是 2022 年网络信息管理所有经费全部纳入宣传部管理。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县宣传部严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县宣传部 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。

#### 七、2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年宣传部项目支出共 266 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 2. 2022 年度部门整体绩效目标申报表

### 通城县中共通城县委宣传部部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 5 月 21

日单位：万元

部门（单位） 名称	中共通城县委宣传部					
填报人	刘高良	联系电话	15827913898			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	345.89	100%	453	458
		其他资金	252.62			
		合计	598.51	100%	453	458
	支出 构成	基本支出	332.51	100%	293	253
		项目支出	266	100%	160	205
合计		598.51	100%	453	458	

部门职能概述	<p>1、制定全县宣传工作计划，提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导全县各级党组织宣传思想工作。2、负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，配合有关部门做好党员教育工作。3、负责掌握舆情导向，把握宣传基调，引导社会舆论，对县电视台的工作实施方针、政策的指导。4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。5、负责规划、部署全局性的思想政治任务和全民国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。6、负责研究制订全县精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全县群众精神文明创建活动；负责开展全县精神文明建设的调查研究，总结交流全县精神文明建设活动中的先进经验。7、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市、县人民政府关于对外宣传工作的指示，研究制订全县对外宣工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门和乡镇的对外宣传工作以及对外文化交流活动；负责引导全县对外舆论，组织对外新闻报道。8、承办县委交办的其他工作。</p>				
年度工作任务					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	扫黄打非经费	常年性项目	15	15	扫黄打非专项工作
	宣传思想文化工作经费	常年性项目	135	135	宣传思想开展系列工作
	新时代文明实践中心经费	常年性项目	30	30	新时代文明实践中心经费
	网络信息平台运维经费	常年性项目	20	20	舆情监管
	数字农家书屋	新增项目	11	11	成立数字农家书屋

	数字农家乡村建设	新增项目	55	55	数字农家乡村建设
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标		
	<p>目标 1：推进文明村镇、文明单位创建、省市级道德模范评选、开展文明创建公益宣传和专项活动。组织县委中心组集中学习、开展宣讲活动、政治读物征订、国防教育、社会宣传、意识形态工作。开展“扫黄打非”专项行动及宣传舆情软件购置及维护、网络评论队伍建设、网络安全保障，县性新闻宣传活动、新闻发布、新闻周刊发行。</p>		<p>目标 1：文明创建专项活动 10 次</p> <p>文明村镇、文明单位创建覆盖率 90%</p> <p>文明创建公益宣传覆盖率 45%</p> <p>组织县委中心组集中学习 18</p> <p>开展宣讲活动 48 场</p> <p>意识形态工作 90%</p>		
长期目标：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	省市级道德模范评选	27 人	计划标准
			文明创建专项活动	10 次	计划标准
			文明村镇、文明单位创建覆盖率	90%	计划标准
			文明创建公益宣传覆盖率	45%	计划标准
			组织县委中心组集中学习	18 次	计划标准
			开展宣讲活动	48 场	计划标准
			政治读物征订	600 本	计划标准

		国防教育、 社会宣传	100 条宣传语 20 块宣传牌	计划标准	
		意识形态工作	90%	计划标准	
		拍打舞活动	5 次	计划标准	
		尧家林非物 质文化遗产 保护研判会	3 次	计划标准	
		开展“扫黄 打非”专项 行动	5	计划标准	
		新闻发布量	1000 条	计划标准	
		监测涉雋輿 情信息条数	400	计划标准	
		网络评论任 务数	130	计划标准	
		开展党建工 作活动	12 次	计划标准	
		质量指标	文明创建、 “扫黄打 非”、新闻 宣传、网络 平台运行维 护完成率	100%	100%
	理论学习覆 盖率		100%	100%	
	非物质文化 遗产保护率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益	丰富群众文 化	100%	100%
			净化网络空 间	100%	100%
			提升群众文 明素养	100%	100%
		环境效益	文化环境	100%	100%
			维护稳定安 全的网络环 境	100%	100%
			城乡人文环 境	100%	100%
	满意度 指标	指标	服务对象满 意度	90%	90%
		指标			

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 2022 年部门预算表（另附）