

中共双辽市委宣传部 2022 年部门预算

二 0 二二年六月

双辽市中共双辽市委宣传部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2022 年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市中共双辽市委宣传部 2022 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2022 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策，研究拟定全市宣传思想文化工作和事业发展总体规划。

（二）统筹协调党的意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化；负责管理电影行政事务；统筹协调新闻文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹指导协调全市舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；负责新时代文明实践中心

的建设和活动开展。

（三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，中共双辽市委宣传部内设 5 个机构，分别为综合科、理论科、新闻科、宣传科、精神文明建设指导科。

下设 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 13 个、事业编制数 14 个（文明办编制 14 个）、工勤编制数 0 个、实有人数 26 人（其中：在职人数 21 人、离退休人数 5 人）、财政供养人数 21 人。

三、2022 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持正确政治方向，坚持稳中求进、守正创新，着力强化理论武装，着力压实意识形态责任制，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代旋律，着力提高社会文明程度，着力推进建设文化强市，着力加强宣传思想文化队伍建设，为开启双辽全面振兴全方位振兴新征程、全面建设社会主义现代化新双辽提供坚强思想保证、舆论支持和强大精神力量。

（二）工作任务：一是要把握大势、着眼全局，举全战线之力深入组织学习宣传贯彻落实好党的二十大精神。二是要坚定方向、紧扣主线，全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深耕厚植、落地生根。三是要鲜明旗帜、狠抓落实，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权。四是要围绕中心、服务大局，积极营造健康向上舆论氛围。五是要强化引领、提升素质，切实提高社会文明程度。六是要完善体制、统筹推动，着力实现文化事业和文化产业高质量发展。七是要加强领导、强化作风，全面提升宣传思想文化战线干部队伍能力素质。

（三）工作目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深化《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实，深入学习习近平《论党的宣传思想工作》，切实强化全系统干部的政治自觉性和坚定性。坚持贯彻新时代党的组织路线，全面加强宣传思想工作队伍建设，不断加强宣传思想文化系统干部教育培训，持续深入开展“四力”教育实践活动，切实强化全系统干部的业务素质和工作能力。聚焦加强顶层设计、实际运转、基础保障，进一步健全深化大宣传格局制度体系和运行机制，巩固完善党委集中统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、各部门履职尽责、联动配合的大宣传工作格局。

四、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 666.27 万元，其中：当年预算 597.8 万元；上年结转 68.47 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 114.6 万元，主要原因是项目款增加，人员增加。

（一）收入

2022 年收入预算 666.27 万元，其中：本年收入 597.8 万元，占 89.72%；上年结转 68.47 万元，占 10.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 597.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 68.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转

0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2022 年预算支出 666.27 万元，其中：基本支出 229.38 万元，占 34.11%；项目支出 443.38 万元，占 65.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 201.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。与上年预算支出相比增加 95.7 万元，主要原因是人员增加。

2. 机关运行经费 21 万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。与上年预算支出相比增 4 万元，主要原因是人员增加。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2022 年度重点项目预算绩效情况说明

2022 年确定 4 个重点项目，涉及金额 443.38 万元。2022 年部门项目支出 443.38 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 375 万元，财政拨款结转 68.38 万元。报刊订阅费涉及金额 290 万元，文明实践经费涉及金额

118.38 万元（其中 2022 年 50 万元，以前年度结转 68.38 万元），电影放映补助 14 万元，电影公司拆迁款 21 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 443.38 万元。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。主要原因与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。主要原因与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算

0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因与上年持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。主要原因与上年持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当

年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	666.27	597.80	68.47	一、一般公共服务支出	594.28	525.90	68.38
一般公共预算拨款收入	666.27	597.80	68.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	46.49	46.40	0.09
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	16.50	16.50	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	666.27	597.80	68.47	本 年 支 出 合 计	666.27	597.80	68.47
财政拨款结转	0.00	0.00	68.47	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00				
收 入 总 计	666.27	597.80	68.47	支 出 总 计	666.27	597.80	68.47

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计：	666.27	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共双辽市委宣传部	666.27	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	666.27	222.89	443.38	0.00	0.00	0.00
一、一般公共服务	594.28	150.90	443.38	0.00	0.00	0.00
宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他宣传事务支出	0.00	0.00	443.38	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	666.27	597.80	68.47	一、本年支出	666.27	597.80	68.47	0.00	0.00
一般公共预算拨款	666.27	597.80	68.47	（一）一般公共服务支出	594.28	525.90	68.38	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（八）社会保障和就业支出	46.49	46.40	0.09	0.00	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	9.00	9.00	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）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（十三）农林水支出	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）资源勘探工业信息等支出	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
				（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	16.50	16.50	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）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				（二十四）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	666.27	597.80	68.47	本 年 支 出 合 计	666.27	597.80	68.47	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	68.47	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00						
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00						
收 入 总 计	666.27	597.80	68.47	支 出 总 计	666.27	597.80	68.47	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	666.27	222.89	201.80	21.09	443.38
一、一般公共服务	594.28	150.90	129.90	21.00	443.38
宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	150.90	150.90	129.90	21.00	0.00
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他宣传事务支出	443.38	0.00	0.00	0.00	443.38
二、社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.40	0.09	0.00
行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.40	0.09	0.00
其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
住房改革支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	222.89	201.80	21.09
301工资福利支出	201.89	201.80	0.09
30101基本工资	70.32	70.32	0.00
30102津贴补贴	74.98	74.98	0.00
30103 奖金	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.60	0.09
30109职业年金缴费	10.41	10.41	0.00
30110职工基本医疗保险缴纳	9.00	9.00	0.00
30113 住房公积金	16.50	16.50	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
30201办公费	5.50	0.00	5.50
30202印刷费	3.60	0.00	3.60
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	0.00	0.00	0.00
30207邮电费	1.70	0.00	1.70
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	6.60	0.00	6.60
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	0.60	0.00	0.60
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	3.00	0.00	3.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	上年结转	比2021年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

1、“2022年预算数”的实有人员26人，其中：在职人员21人，离退休人员5人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

绩效目标（自评）申报表

项目名称		电影公司拆迁款		项目负责人及电话		苏煜涵 7223059
主管部门		中共双辽市委宣传部		实施单位		中共双辽市委宣传部
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	21	21		100%
		其中：财政拨款	21	21		100%
		其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	保障电影公司日常工作运行，保障职工社保缴费，医疗保险缴纳，职工基本工资发放等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社保缴纳8人	100%		
			工资发放8人	100%		
		质量指标				
		时效指标	2022年12月31日前	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障电影公司正常运行，保障职工权益	98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对长期稳步提升我市公共文化服务水平具有重大意义	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对电影公司的满意度	100%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称		电影放映补助		项目负责人及电话	苏煜涵 7223059	
主管部门		中共双辽市委宣传部		实施单位	中共双辽市委宣传部	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	14	14		100%
		其中：财政拨款	14	14		100%
		其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	组织开展红色经典影片进广场、进社区、进校园活动，通过电影这一群众喜闻乐见艺术形式，重温红色经典影片缅怀革命行列,积极开展公共文化服务体系活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	700场	100%		
		质量指标				
		时效指标	2022年12月31日前	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	给群众带来了精神食粮，受到群众好评	98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对长期稳步提升我市公共文化服务水平具有重大意义	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意	97%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称		报刊订阅款		项目负责人及电话		李思倩 7223500		
主管部门		中共双辽市委宣传部		实施单位		中共双辽市委宣传部		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	290	290		100%		
		其中：财政拨款	290	290		100%		
		其他资金						
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	对经济、政治、文化、社会、环保和民生等各领域的工作成就进行宣传，拓宽群众沟通信息桥梁，营造了浓厚的舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	6400份	100%				
		质量指标						
		时效指标	2022年12月31日前	100%				
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会文化经济政治 环保民生各领域宣传 指标					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对长期稳步提升我市 公共文化服务水平具 有重大意义	99%				
			营造舆论氛围指标	100%				
			提供舆论平台指标	98%				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	全市经济社会发展营 造舆论氛围的满意度	98%				

绩效目标（自评）申报表

项目名称		2022年新时代文明实践中心经费		项目负责人及电话		裴帅 7222593	
主管部门		中共双辽市委宣传部		实施单位		中共双辽市委宣传部	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50		100%	
		其中：财政拨款	50	50		100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	新时代文明实践中心建设、氛围营造、活动开展、宣传宣讲表彰奖励						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	打造新时代文明实践中心	100%			
			开展文明实践活动1000场	100%			
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分发挥志愿服务作用，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。	98%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	切实提高农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，提升农村社会文明程度，促进农民全面发展、农村全面进步	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对文明实践活动的满意度	100%			

部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		中共双辽市委宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	保障电影公司日常工作运行		
	任务二	提高文化事业和文化产业质量		
	任务三	围绕中心、服务大局，积极营造健康向上舆论氛围		
	任务四	新时代文明实践建设和活动开展		
年度绩效目标	目标1：保障电影公司日常工作运行，保障职工社保缴费，医疗保险缴纳，职工基本工资发放等。 目标2：对经济、政治、文化、社会、环保和民生等领域的工作成就进行宣传 目标3：新时代文明实践中心建设、氛围营造、活动开展、宣传宣讲表彰奖励 目标4：组织开展红色经典影片进广场、进社区、进校园活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社保缴纳8人	100%
			工资发放8人	100%
			电影放映700场	100%
			报刊订阅6400份	100%
			打造新时代文明实践中心	100%
			开展文明实践活动1000场	100%
		质量指标		
		时效指标	2022年12月31日前	100%
			2022年12月31日前	100%
			2022年12月31日前	100%
	效益指标	社会效益指标	保障电影公司正常运行，保障职工权益	98%
			给群众带来了精神食粮，受到群众好评	98%
			对社会文化经济政治环保民生各领域宣传指标	99%
			充分发挥志愿服务作用，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对电影公司的满意度	100%
			群众对国家基本公共文化服务满意	97%
			全市经济社会发展营造舆论氛围的满意度	98%
			农村群众对文明实践活动的满意度	100%