

中共海林市委员会宣传 部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市委宣传部部门概况

- 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 海林市委宣传部 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 海林市委宣传部 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 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 海林市委宣传部概况

一、部门职责

（一）拟定全市思想文化工作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，协调宣传思想文化系统各部门之间工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、牡丹江市委和海林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）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作，负责新型智库建设工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，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，指导协调市直新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，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。负责有关国内报社、通讯社驻我市分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全市政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；

负责相关法规、规章等的组织实施、监督检查，根据职责权限负责相关规范性文件、管理办法等的起草、制定并组织实施和监督检查；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作；负责指导协调我市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；推动我市移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（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。

（九）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；承担市委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市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。

（十一）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；负责新时代文明实践

践建设工作的统筹协调和组织实施，指导镇（街道）、村（社区）开展工作，做好工作规划、教材编写、志愿者队伍建设、活动项目设计等工作；承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调市内媒体国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，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和各镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我市重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系市外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好市外、境外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。

（十五）负责我市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定我市互联网新闻信息传播有关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化部

门领导干部。对各镇党委宣传委员的任免提出意见；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。归口领导市文化广电和旅游局。受市委委托，代管市文联。

（十七）完成市委交办的其他任务。

海林市网络舆情和安全中心、海林市委新闻中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共海林市委员会宣传部职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为办公室、意识形态工作办公室、新闻组、社宣组。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共海林市委员会宣传部	行政单位
2	海林市网络舆情和安全中心	事业单位
3	海林市委新闻中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市网络舆情和安全中心、海林市委新闻中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门海林市网络舆情和安全中心、海林市委新闻中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市委宣传部及合并公开的海林市网络舆情和安全中心、海林市委新闻中心总编制数为 41 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 25 个。实有人员 45 人，其中，在职人员 35 人，离退休人员 10 人。与上年对比，人员无变化。

四、部门预算构成

本部门除海林市网络舆情和安全中心、海林市委新闻中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市委宣传部以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市委宣传部 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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	426.00	一、一般公共服务支出	341.40
二、政府性基金预算拨款收入	2.00	二、文化旅游体育与传媒支出	26.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	40.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.15
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	428.00	本年支出合计	428.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	428.00	支 出 总 计	428.00

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中共海林市委
委员会宣传部

单
位：
万元

部门(单位)代码	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
003	宣传部	428.00	428.00	426.00	2.00													
003001	中共海林市委委员会宣传部	428.00	428.00	426.00	2.00													
合 计		428.00	428.00	426.00	2.00													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	341.40	223.58	117.82			
20133	宣传事务	341.40	223.58	117.82			
2013301	行政运行	253.76	223.58	30.18			
2013302	一般行政管理事务	87.64		87.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.64		26.64			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64		24.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64		24.64			
208	社会保障和就业支出	40.81	40.71	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.71	0.10			

2080501	行政单位离退休	13.89	13.79	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.92	26.92				
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				
合 计		428.00	283.44	144.56			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	428	一、本年支出	428
(一)一般公共预算拨款	426.00	(一)一般公共服务支出	341.40
(二)政府性基金预算拨款	2.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	26.64
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	40.81
		(四)住房保障支出	19.15
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	428.00	支 出 总 计	428.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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	341.40	223.58	207.47	16.11	117.82
20133	宣传事务	341.40	223.58	207.47	16.11	117.82
2013301	行政运行	253.76	223.58	207.47	16.11	30.18
2013302	一般行政管理事务	87.64				87.64
207	文化旅游体育与传媒支出	24.64				24.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64				24.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64				24.64
208	社会保障和就业支出	40.81	40.71	40.71		0.10
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.71	40.71		0.10

2080501	行政单位离退休	13.89	13.79	13.79		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92		
221	住房保障支出	19.15	19.15	19.15		
22102	住房改革支出	19.15	19.15	19.15		
2210201	住房公积金	19.15	19.15	19.15		
合 计		426.00	283.44	267.33	16.11	142.56

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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	248.73	248.73	
30101	基本工资	104.24	104.24	
3010101	基本工资	104.24	104.24	
30102	津贴补贴	71.18	71.18	
3010201	津补贴	65.18	65.18	
3010202	采暖补贴（在职）	6.00	6.00	
30103	奖金	13.34	13.34	
3010301	奖金	13.34	13.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.62	12.62	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	
3011202	失业保险缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	19.15	19.15	
302	商品和服务支出	16.11		16.11

30201	办公费	7.54		7.54
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	8.43		8.43
303	对个人和家庭的补助	18.60	18.60	
30302	退休费	13.79	13.79	
3030201	退休工资	12.33	12.33	
3030202	采暖补贴(退休)	1.46	1.46	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.76	4.76	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	283.44	267.33	16.11

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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	
003001	中共海林市委员会宣传部	1.82					1.82
	合 计	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00
2070702	资助影院建设	2.00		2.00
合 计		2.00		2.00

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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		
专项业务 费项目	数字电影放映补助地方匹配资金	中共海林市委员会宣传部	13.44	13.44							
	杨子荣精神研究会经费	中共海林市委员会宣传部	1.60	1.60							
	新时代文明实践中心工作经费	中共海林市委员会宣传部	10.00	10.00							
	《直通县区》栏目经费	中共海林市委员会宣传部	30.00	30.00							
	文联协会经费	中共海林市委员会宣传部	5.95	5.95							
	意识形态工作经费	中共海林市委员会宣传部	6.65	6.65							
	增加《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	中共海林市委员会宣传部	10.00	10.00							

	新华社宣传经费	中共海林市委员会宣传部	20.00	20.00								
	《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	中共海林市委员会宣传部	20.00	20.00								
其他运转类	公务接待费	中共海林市委员会宣传部	0.18	0.18								
	退休人员公用费	中共海林市委员会宣传部	0.10	0.10								
重大改革发展项目	国家电影事业发展专项(黑财指教【2022】82号)	中共海林市委员会宣传部	2.00		2.00							
	公共文化服务体系建设补助(黑财指教【2022】85号)	中共海林市委员会宣传部	24.64	24.64								
合 计			144.56	142.56	2.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：中共海林市委员会宣传部												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
中共海林市委员会宣传部	工资支出	10	工资支出	175.42	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	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	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
	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	13.34	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	产出指标	数量	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							发放及时率	等于	100	%	22.50	

					少结余资金	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.82	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
职工住房公积金	10	住房公积金	19.15	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
退休人员经费	10	退休费	13.79	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	4.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	

					放,预算编制科学合理,减少结余资金	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 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	0.01	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 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公 用经费	7.54	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
							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	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等于	100	%	22.50
中共海 林市委 委员会宣	福利经费	10	福利费	0.14	保障单位日 常运转,提高 预算编制质	产出 指标	数量 指标 科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50

传部					量,严格执行 预算		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%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	8.43	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%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	公务接待 费	10	其他运 转类	0.18	作为公务接 待费使用,年 使用额需小 于等于1768 元	产出 指标	数量 指标	公务接 待次数	大于等 于	1	次		20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	1.00	

							二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	小于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	接待费 用	小于等 于	1768	元/年	20.00	
						效益 指标	可持 续影 响指 标	提升思 想舆 论影 响力	大于等 于	90	%	30.00
						满意 指标	服务 对象 满意 度指 标	目标人 群满 意度	大于等 于	95	%	10.00
	退休人员 公用费	10	其他运 转类	0.10	用于为本单 位离休退休 人员发放公 用经费,本单 位离退休人 员共 11 人, 每人 90 元, 共计 990 元	产出 指标	数量 指标	发放人 数	等于	11	人	15.00
								发放金 额	等于	90	元/人	15.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00

							三季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	小于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	总金额	等于	990	元	10.00	
						效益 指标	可持 续影 响指 标	改善离 退休人 员生活	大于等 于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离退休 人员满 意度	大于等 于	95	%	10.00
	《牡丹江 日报海林 新闻》专版 制作费	10	专项业 务费项 目	20	严格执行部 门预算资金 计划,落实财 政一般公共 预算资金管 理办法,完成 绩效目标	产出 指标	数量 指标	全年刊 发期数	大于等 于	12	册/期	15.00
数量 指标							全年刊 发篇数	大于等 于	100	篇	15.00	
质量 指标							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
时效 指标							一季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计	小于等 于	100	%	3.00	

							支出率					
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
							成本指标	《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	小于等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	扩大海林对外知晓度、美誉度、影响力	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	大于等于	90	%	5.00
							满意度指标	受众好评率	大于等于	95	%	5.00
	增加《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	10	专项业务费项目	10.00	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般公共预算资金管理辦法,完成绩效目标。	产出指标	数量指标	全年刊发期数	大于等于	12	期/年	15.00
全年刊发篇数								大于等于	100	篇	15.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	

							支出率							
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00			
							成本指标	《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	小于等于	20	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	大于等于	95	%	15.00		
							可持续影响指标	扩大海林对外知晓度、美誉度、影响力	大于等于	95	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00			
							受众好评率	大于等于	95	%	5.00			
	《直通县区》栏目经费	10	专项目	30.00	严格执行部门预算资金计划,落实财政资金一般公共预算资金管理办法,完成绩效目标。	产出指标	数量指标	全年播出新闻期数	大于等于	50	期/年	10.00		
数量指标							全年播出新闻条数	大于等于	500	条	10.00			
质量指标							牡丹江市新闻频道各档自办栏目收视率	大于等于	95	%	5.00			
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
时效指标							每周二定期播出	等于	100	%	3.00			
							每周播出一期	等于	100	%	3.00			
							每期播放时间	等于	10	分钟	4.00			
							一季度预算资	大于等于	100	%	1.00			

							金累计支出率					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	全年《直通县区》制作成本	小于等于	30	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	市民了解我市的经济、文化、旅游、民生等领域新动态	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众好评率	大于等于	97	%	5.00
							观众满意度	大于等于	95	%	5.00	
中共海林市委 宣传部	数字电影 放映补助 地方匹配 资金	10	专项业 务费项 目	13.44	严格执行部 门预算资金 计划,落实财 政一般公共 预算资金管 理办法,完成 绩效目标。	产出 指标	数量指标	放映农村公益电影行政村数量 112 个	等于	1344	场	15.00
							质量指标	每村每年放映公益电影场次	等于	12	场	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00
	三季度预算资	小于等于	100	%	3.00							

							金累计支出率					
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						成本指标	农村电影补助地方匹配资金	小于等于	134400	元	5.00	
							农村电影补助地方匹配每场	小于等于	100	元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	主旋律电影观影人次增长	大于等于	5	%	15.00	
						可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观看农村电影放映满意度	大于等于	90	%	10.00	
新时代文明实践中心工作经历	10	专项目	10.00	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般公共预算资金管理办,完成绩效目标。	产出指标	新时代文明实践所、站建设	大于等于	70	%	10.00		
						开展各种文明实践活动	大于等于	110	场	10.00		
						中心各功能室建设	等于	100	%	5.00		
						志愿者培训	大于等于	8	场	5.00		
						组织志愿者开展活动	等于	100	%	5.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计	小于等于	100	%	1.00	

							支出率					
							二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	小于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	整体预 算	小于等 于	10	万元	5.00	
						效益 指标	满足群 众需求	等于	100	%	10.00	
							丰富活 跃文化 生活	等于	100	%	10.00	
							可持 续影 响指 标	群众性 文化活 动举办 提升率	等于	100	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	90	%	10.00	
	新华社宣 传经费	10	专项业 务费项 目	20	严格执行部 门预算资金 计划,落实财 政一般公共 预算资金管 理办法,完成 绩效目标	产出 指标	重要活 动在新 华网同 步直播	等于	1	次	10.00	
新华社 及所属 全媒平 台发布 宣传海 林信息 数量							大于等 于	10	次	10.00		
加强与 新华社 交流,多 组织来 海林采 访活动 次数							大于等 于	10	次	10.00		

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							成本指标	整体预算	小于等于	20	万元	10.00
						效益指标	扩大海林对外知晓度、美誉度、影响力	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
文联协会经费	10	专项业务项目	5.95	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般公共预算资金管理辦法,完成绩效目标。	产出指标	数量指标	组织作家协会开展端午诗歌会	等于	1	次	10.00	
							组织开展重大的文艺采风,创作,演出等活动	大于等于	20	次	10.00	
							组织开展重大的文艺采风,创作,演出等活动质量	等于	100	%	10.00	

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
							成本指标	整体预算	小于等于	59500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	组织各类文艺活动,繁荣地方文艺事业	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
意识形态工作经费	10	专项目	6.65	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般公共预算资金管理办	产出指标	数量指标	举办中心组学习报告会	大于等于	6	场		10.00
							学习强国学习平台上稿量	大于等于	12	篇		10.00
						质量指标	守好意识形态阵地,市里考核不扣分	小于等于	0	次		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计	小于等于	100	%		1.00

							支出率					
							二季度 预算资金 累计支出 率	小于等 于	100	%	2.00	
							三季度 预算资金 累计支出 率	小于等 于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	小于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	整体预 算	小于等 于	66500	元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	提升完 善网络 輿情工 作,确保 全市輿 情总体 平稳	大于等 于	85	%	15.00
							履职保 障率	等于	100	%	15.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00
						产出 指标	数量 指标	收集和 杨子荣 有关的 历史文 献资料、 文学文 艺作品 等	大于等 于	100	篇	10.00
							弘扬杨 子荣精 神专题 展览	等于	1	场	10.00	
							子荣精 神引导 力、传 播力不 断提升	大于等 于	95	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
	杨子荣精 神研究会 经费	10	专项业 务费项 目	1.6	严格执行部 门预算资金 计划,落实财 政一般公共 预算资金管 理办法,完成 绩效目标							

中共海林市委 宣传部						产出 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	1.00					
							二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00					
							三季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	3.00					
							全年预 算资金 支出率	小于等 于	100	%	0.00					
							成本 指标	整体预 算	小于等 于	16000	元	10.00				
						效益 指标	社会 效益 指标	不断发 扬光大 和弘扬 子荣的 “越是 艰险越 向前” 精神	大于等 于	90	%	30.00				
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于等 于	95	%	10.00				
						国家电影 事业发展 专项(黑财 指教 【2022】 82号)	10	重大改 革发展 项目	2.00	鼓励影院疫 情后放映国 产电影,促进 我省电影持 续发展,提高 爱国主义教育, 提高中西部 县城、乡镇 地区人民群 众对电影文 化产品供给 服务的获得 感、满足感。 加快黑龙江 电影院建设, 促进电影市 场繁荣发展。	产出 指标	补助乡 镇和中 西部地 区县城 新建的 数字影 院数量	等于	2	家	10.00
												影院放 映国产 影片家 数	等于	2	家	10.00
												质量 指标	县城影 院覆盖 率	大于等 于	90	%
成本 指标	补助新 建乡镇 和中西 部地区	小于等 于	10	万元	10.00											

							县城数字影院单厅金额					
							放映国产影片影院奖励	等于	1	万元	10.00	
						效益指标	影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例	大于等于	55	%	15.00	
						效益指标	营造良好的观影风气,促进社会和谐进步	大于等于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
							公共文化设施人均拥有藏书量	大于等于	1	本	10.00	
							农家书屋更新图书种数	大于等于	60	种	10.00	
							农家书屋开展阅读活动数量	大于等于	4	次	10.00	
							平均每村电影放映场次	大于等于	12	次/年	10.00	
	公共文化服务体系 建设补助 (黑财指教 【2022】 85号)	10	重大改 革发展 项目	24.64	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广	产出 指标	数量 指标					

					大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		公共数字文化服务参与率提升	大于等于	3	%	5.00
						成本指标	每场电影补助	大于等于	100	元	5.00
						效益指标	国民综合阅读率	大于等于	60	%	10.00
					社会效益指标		群众文化活动现场参加人次增长率	大于等于	3	%	10.00
							基本公共文化服务水平提升率	大于等于	3	%	10.00
						满意度指标	服务对象基本公共文化服务满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：宣传部

年度目标								
年度目标	实现各类宣传事务、行政运行目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成宣传目标			实现各类宣传事务、行政运行目标				
	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	节目播出率	等于	正向	100	%	

	质量指标	节目播出期数	大于等于	正向	50	期	
效益指标	可持续影响指标	社会影响度	大于等于	正向	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共海林市委员会宣传部

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

备注：本部门没有使用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 海林市委宣传部 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，海林市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市委宣传部收入总预算428万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加35.11万元，主要原因是人员增加，行政事业性项目增加。支出总预算428万元，包括：一般公共服务

支出 341.4 万元、文化旅游体育与传媒支出 26.64 万元、社会保障和就业支出 40.81 万元、住房保障支出 19.15 万元。比上年预算增加 35.11 万元，主要原因是人员增加，行政事业性项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市委宣传部收入预算 428 万元，其中：一般公共预算收入 426 万元，占 99.53%；政府性基金预算收入 2 万元，占 0.47%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市委宣传部支出预算 428 万元，其中：基本支出 283.44 万元，占 66.22%；项目支出 144.56 万元，占 33.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市委宣传部财政拨款收入预算 428 万元，其中，一般公共预算拨款 426 万元、政府性基金预算拨款 2 万元。财政拨款支出预算 426 万元，其中，一般公共服务支出 341.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 26.64 万元、社会保障和就业支出 40.81 万元、住房保障支出 19.15 万元。比上年预算增加 35.11 万元，主要原因是人员增加，行政事业性项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市委宣传部一般公共预算支出 428 万元，其中：基本支出 283.44 万元；项目支出 144.56 万元。

1、2013301 行政运行（宣传事务）2022 年预算数为 253.76

万元，比上年预算数增加 53.7 万元，增长 26.87%，主要原因是人员增加，人员性支出增加。

2、2013302 一般行政管理事务（行政运行）2022 年预算数为 87.64 万元，比上年预算数减少 28.56 万元，减少 24.58%。

3、2070702 资助影院建设 2022 年预算数为 2 万元，比上年预算数增加 2 万元。

4、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 24.64 万元，比上年预算数增加 24.64 万元。

5、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 13.89 万元，比上年预算数减少 3.77 万元，减少 21.35%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 26.92 万元，比上年预算数增加 3.26 万元，增加 13.78%。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 19.15 万元，比上年预算数增加 2.28 万元，增加 13.52%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共海林市委员会宣传部一般公共预算基本支出 283.44 万元，其中：

（一）301 工资福利支出 248.73 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 1.40%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 104.24 万元，比上年预算减少 7.32 万元，减少 6.56%，主要原因是部分年末新调入人员工资未转入

本单位，工资测算时未包含此类人员。

2、30102 津贴补贴 71.18 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 11.03%，主要原因是人员变动及在职人员津贴补贴调整。

3、30103 奖金 13.34 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 19.32%，主要原因是人员增加，以人员基数测算奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.92 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 13.78%，主要原因是人员增加及工资基数上调，导致测算机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 12.72 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 12.87%，主要原因是人员增加及工资基数上调，导致测算职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.18 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 594.12%，主要原因是系统测算其他保险包含工伤保险及失业保险，本单位上年预算不含失业保险。

7、30113 住房公积金 19.15 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 13.52%，主要原因是人员增加及工作人员住房公积金基数上调，导致测算住房公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 16.11 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 21.4%，主要原因如下：

1、30201 办公费 7.54 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 292.71%，主要原因是上年按照使用需求申报办公费、印

刷费、差旅费、邮电费等，本年按照在职人员数量匹配定额公用经费统一使用。

2、20229 福利费 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.69%，主要原因是离退休人员工资变动，匹配福利费增加。

3、30239 其他交通费用 8.43 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 26.01%，主要原因是在职公务员增加，发放车改补贴增加。

（三）303 对个人和家庭的补助 18.6 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 14.46%，主要原因如下：

1、30302 退休费 13.79 万元，比上年预算增加 8.3 万元，增长 151.18%，主要原因是本年使用预算一体化新系统，填报离休人员系统审核不通过，填报预算时先将离休人员信息填入退休人员中。

2、30307 医疗费补助 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是，本项目为系统测算自动生成，本单位无此类支出。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是发放本单位工作人员独生子女费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市委宣传部一般公共预算“三公”经费支出 1.82 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 1.82 万元。

比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）业务，无公务用车，精简公务接待。

（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，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.82 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门精简公务接待。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，海林市委宣传部政府性基金支出 2 万元，其中：项目支出 2 万元。

1、2070702 资助影院建设 2022 年预算数为 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，主要原因是增加对影院补助。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 162.49 万元，比上年预算增加 48.06 万元，增长 42%。主要原因是行政事业性项目增加。

十、关于政府采购预算情况说明

海林市委宣传部 2022 年无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市委宣传部无房屋、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，海林市委宣传部实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额144.56万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额43.44万元。

2022年，本单位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
《直通县区》栏目经费	30	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算资金管理办法，完成绩效目标。
数字电影放映补助地方匹配资金	13.44	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算资金管理办法，完成绩效目标。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市委宣传部年度绩效目标为实现各类宣传事务、行政运行目标，完成《直通县区》栏目制作，数字电影地方放映等11重点工作，主要绩效指标及指标值情况为节目播出率100%，节目播出期数52期，社会影响度90%，群众满意度90%，均完成既定绩效目标。

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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**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。

四、**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。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政

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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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

业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。