

新乡市平原示范区管委会外宣办部门

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原示范区管委会外宣办预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会外宣办概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原示范区管委会外宣办概况

一、新乡市平原示范区管委会外宣办主要职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传、新闻、文化教育事业发展的方针、政策。

（二）按照上级党委宣传部和党工委的部署、要求，制定落实全区宣传思想工作的任务和措施，指导全区宣传、新闻、文化教育系统各单位和各级党委宣传工作。

（三）负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作，负责全区哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调示范区新闻、出版等部门的工作，从宏观上指导全区精神产品和文化市场的管理工作，负责在方针政策和宣传文化业务上指导示范区文化相关的工作。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动，与有关部门共同做好党员教育工作，领导示范区精神文明建设委员会办公室的工作。

（六）负责组织全区宣传干部和宣传文化教育系统领导骨干的培训，联系宣传文化教育系统的知识分子，配合有关部门共同做好知识分子工作。

（七）把握正确的文艺导向，指导协调全区文化艺术工作，指导全区精神产品的创作、生产和群众文化活动。

（八）组织、指导、协调全区对外宣传工作。

(十二) 完成党工委、管委会交办的其他任务

二、新乡市平原示范区管委会外宣办预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：

新乡市平原示范区管委会外宣办本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原示范区管委会外宣办2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办2022年收入总计 289.97 万元，支出总计289.97 万元。与2021年预算相比，收入增加289.97万元，增加100%，主要原因：2021 年单位无预算。与2021年预算相比，支出增加289.97万元，增加100%，主要原因：2021 年单位无预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办2022 年收入合计289.97 万元，其中：一般公共预算 289.97 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办2022年支出合计289.97万元，其中：基本支出156万元，占53.80%；项目支出 133.97万元，占46.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年一般公共预算收支预算 289.97 万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支增加289.97万元增加100%，主要原因：2021年单位无预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办2022 年一般公共预算

支出年初预算为 289.97 万元。其中：一般公共服务（类）支出282.77万元，占97.52%；文化体育旅游与传媒（类）支出7.2万元，占2.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 156 万元。其中：人员经费支出 140.68 万元，占 90.18%；公用经费支出 15.32 万元，占 9.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年“三公”经费预算为 2.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.25 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.25万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.25 万元。主要原因：2021年无此次预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

机关事务管理局 2022 年机构运转经费支出预算 15.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二） 政府采购支出情况

新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三） 绩效目标设置情况

新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四） 国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市平原示范区管委会外宣办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原示范区管委会外宣办负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市平原示范区管委会外宣办 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	289.97	一、一般公共服务	282.77
其中：财政拨款	289.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	7.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	289.97	本年支出合计	289.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	289.97	支出总计	289.97

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

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			
类	款	项				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	289.97	156.00	140.68		15.32		133.97	133.97	
			205	新乡市平原示范区管委会外 宣办	289.97	156.00	140.68		15.32		133.97	133.97	
201	03	50		事业运行	46.77						46.77	46.77	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	80.00						80.00	80.00	
201	33	01		行政运行	156.00		140.68		15.32				
207	01	09		群众文化	7.20						7.20	7.20	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡市平原示范区管委会外宣办

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	289.97	一、本年支出	289.97	289.97	289.97		
(一) 一般公共预算拨款	289.97	(一) 一般公共服务支出	282.77	282.77	282.77		
其中：财政拨款	289.97	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	7.20	7.20	7.20		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	289.97	支出合计	289.97	289.97	289.97		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

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			
类	款	项				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	289.97	156.00	140.68		15.32		133.97	133.97	
			205	新乡市平原示范区管委会外宣办	289.97	156.00	140.68		15.32		133.97	133.97	
201	03	50		事业运行	46.77						46.77	46.77	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00						80.00	80.00	
201	33	01		行政运行	156.00	156.00	140.68		15.32				
207	01	09		群众文化	7.20						7.20	7.20	

备注：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：新乡市平原示范区管委会外宣办

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				156.00	140.68	15.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.09	86.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.46	40.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30229	福利费	50201	办公经费	3.17		3.17
30201	办公费	50201	办公经费	7.36		7.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

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	
2.25		2.25		2.25	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

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		
			133.97	133.97							
	205	新乡市平原示范区管委会外宣办	133.97	133.97							
其他运转类	人员支出—参事人员—退伍安置	新乡市平原示范区管委会外宣办	9.46	9.46							
其他运转类	人员支出—参事、巡防队员人员工资及相关费用	新乡市平原示范区管委会外宣办	37.31	37.31							
其他运转类	公用支出—专项工作—宣传工作	新乡市平原示范区管委会外宣办	80.00	80.00							
其他运转类	文化—文化站免费开放资金区级匹配	新乡市平原示范区管委会外宣办	7.20	7.20							

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		新乡市平原示范区管委会外宣办		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		289.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		289.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		156.00	
	（2）项目支出		133.97	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办

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
205		133.97	133.97										
205001	新乡市平原示范区管委会外宣办	133.97	133.97										
41079722000000005629	文化—文化站免费开放资金区级匹配	7.20	7.20		项目总成本	7.2万元	文化站数量	6个	全面提高国民文化素质和社会文	明显	人民群众满意度	85%	
							文化站免费开放资金使用率	100%	完善文化配套基础设施，提高人	明显			
							文化站免费开放时间	1年					
41079722000000009351	公用支出—专项工作—宣传工作	80.00	80.00		宣传报道总成本及媒体合作	500万元	按质按量完成任务	≥95%	提高平原示范区整体形象和知名	≥70%	直接服务对象满意度	≥85%	
							区域覆盖率	≤100%					
							报道点击率	100%					
							宣传文案合格率	98%					
							宣传工作时效性	及时					
41079722000000012027	人员支出—参事人员—参事、巡防队人员工资及相关费用	37.31	37.31		工资及经费总成本	37.31万元	涉及人员数量	4人	提高本单位工作效率和服务水平	明显	职工满意度	100%	
							工资按月发放	100%					
							人员工资及时发放	及时					
41079722000000014885	人员支出—参事人员—退伍安置	9.46	9.46				退伍安置	1	安置及时性	及时	收益军人满意度	≥85%	
							按时完成工资预算	按时					
							及时发放工资	及时					