

2022 年省委宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 省委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 省委宣传部2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省委宣传部 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）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

省委宣传部概况

一、省委宣传部主要职责

省委宣传部负责宣传思想等相关工作。

二、省委宣传部所属预算单位构成情况

省委宣传部部门预算包括宣传部机关本级预算和部所属单位预算。

宣传部机关本级预算包括：办公室等处室的预算。

部所属单位预算包括：

1. 中共河南省委宣传部理论教育讲师团
2. 中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心

第二部分

省委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委宣传部 2022 年收入总计 10350.9 万元，支出总计 10350.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 114.5 万元，增长 1.12%。主要原因：实有人数增加，工资等经费收入增加 114.5 万元，增长 1.12%。支出增加 114.5 万元，增长 1.12%。主要原因：实有人数增加，工资等经费支出增加 114.5 万元，增长 1.12%。

二、收入预算总体情况说明

省委宣传部 2022 年收入合计 10350.9 万元，其中：一般公共预算 10350.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委宣传部 2022 年支出合计 10350.9 万元，其中：基本支出 6161.8 万元，占 59.53%；项目支出 4189.1 万元，占 40.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 10350.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 114.5 万元，增长 1.12%，主要原因：实有人数增加，工资等经费增加 114.5 万元，增长 1.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

省委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为

10350.9 万元。其中：基本支出 6161.8 万元，占 59.53%；项目支出 4189.1 万元，占 40.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6161.8 万元。其中：人员经费支出 5099 万元，占 82.75%；公用经费支出 1062.8 万元，占 17.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

省委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 135.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，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年持平。

（二）公务接待费15.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.5万元。主要原因：进一步压减公务接待支出，坚持公务接待从简。

（三）公务用车购置及运行费110万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费110万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少5万元，主要原因：强化公务用车科学管理，践行绿色、低碳出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委宣传部 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（事业）单位机构运转经费

省委宣传部2022年机构运转经费支出预算992.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务交通费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

省委宣传部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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，省委宣传部共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

省委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

省委宣传部 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：中共河南省委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,350.9	一、一般公共服务	7,716.4
其中：财政拨款	10,346.3	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	617.7
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	352.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	771.6
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	479.4
		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	413.4
		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	10,350.9	本年支出合计	10,350.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,350.9	支出总计	10,350.9

2022年单位支出预算表

单位名称：中共河南省委宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	10,350.9	6,161.8	4,650.2	448.8	992.3	70.5	4,189.1	4,189.1	
			123	中共河南省委宣传部	10,350.9	6,161.8	4,650.2	448.8	992.3	70.5	4,189.1	4,189.1	
201	33	01		行政运行	3,590.2	3,590.2	2,700.4		819.8	70.0			
201	33	02		一般行政管理事务	4,045.4						4,045.4	4,045.4	
201	33	99		其他宣传事务支出	4.6						4.6	4.6	
208	05	01		行政单位离退休	458.2	458.2		448.8	9.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	313.4	313.4	313.4						
210	11	01		行政单位医疗	458.3	458.3	458.3						
221	02	01		住房公积金	413.4	413.4	413.4						
205	08	99		其他进修及培训	617.7	543.7	425.3		118.4		74.0	74.0	
201	33	03		机关服务	76.2	76.2	61.2		15.0				
207	06	99		其他新闻出版电影支出	352.4	287.3	257.1		29.7	0.5	65.1	65.1	
210	11	02		事业单位医疗	21.1	21.1	21.1						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中共河南省委宣传部

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	10,350.9	一、本年支出	10,350.9	10,350.9	10,346.3		
（一）一般公共预算拨款	10,350.9	（一）一般公共服务支出	7,716.4	7,716.4	7,711.8		
其中：财政拨款	10,346.3	（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	617.7	617.7	617.7		
（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	352.4	352.4	352.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	771.6	771.6	771.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	479.4	479.4	479.4		
		（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	413.4	413.4	413.4		
		（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	10,350.9	支出合计	10,350.9	10,350.9	10,346.3		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共河南省委宣传部

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	10,350.9	6,161.8	4,650.2	448.8	992.3	70.5	4,189.1	4,189.1	
			123	中共河南省委宣传部	10,350.9	6,161.8	4,650.2	448.8	992.3	70.5	4,189.1	4,189.1	
201	33	01		行政运行	3,590.2	3,590.2	2,700.4		819.8	70.0			
201	33	02		一般行政管理事务	4,045.4						4,045.4	4,045.4	
201	33	99		其他宣传事务支出	4.6						4.6	4.6	
208	05	01		行政单位离退休	458.2	458.2		448.8	9.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	313.4	313.4	313.4						
210	11	01		行政单位医疗	458.3	458.3	458.3						
221	02	01		住房公积金	413.4	413.4	413.4						
205	08	99		其他进修及培训	617.7	543.7	425.3		118.4		74.0	74.0	
201	33	03		机关服务	76.2	76.2	61.2		15.0				
207	06	99		其他新闻出版电影支出	352.4	287.3	257.1		29.7	0.5	65.1	65.1	
210	11	02		事业单位医疗	21.1	21.1	21.1						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共河南省委宣传部

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		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				6,161.8	5,099.0	1,062.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769.7	769.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.4	241.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034.5	1,034.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.1	267.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500.9	500.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.2	145.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.3	59.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239.8	239.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.6	73.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374.4	374.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.0	105.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312.4	312.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.0	101.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	374.4	374.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.6	37.6	
30201	办公费	50201	办公经费	202.7		202.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30202	印刷费	50201	办公经费	58.0		58.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	33.5		33.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	60.5		60.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30214	租赁费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.9		35.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.4		40.4
30228	工会经费	50201	办公经费	47.0		47.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30229	福利费	50201	办公经费	58.8		58.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110.0		110.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209.5		209.5

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.3		51.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30301	离休费	50905	离退休费	89.5	89.5	
30302	退休费	50905	离退休费	359.3	359.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.0		40.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.5		0.5
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10.0		10.0
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.0		20.0

302	04	手续费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.5	33.5	33.5								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.5	60.5	60.5								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2	8.2								
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.0	10.0	10.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.0	8.0	8.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	184.7	184.7	184.7								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	526.5	526.5	526.5								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	195.9	195.9	195.9								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	320.4	320.4	320.4								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.0	47.0	47.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	58.8	58.8	58.8								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.0	110.0	110.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	209.5	209.5	209.5								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,613.1	2,613.1	2,608.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2								
303	01	离休费	509	05	离退休费	89.5	89.5	89.5								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共河南省委宣传部		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	
135.2	10.0	110.0		110.0	15.2

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。

项目支出预算表

单位名称：中共河南省委宣传部

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		
			4,189.1	4,189.1							
	123	中共河南省委宣传部	4,189.1	4,189.1							
其他运转类	习近平新时代中国特色社会主义思想懂弄通做实	中共河南省委宣传部机关	690.7	690.7							
其他运转类	社会主义精神文明建设	中共河南省委宣传部机关	700.0	700.0							
其他运转类	宣传文化人才队伍作风能力建设	中共河南省委宣传部机关	390.0	390.0							
其他运转类	主流舆论巩固提升	中共河南省委宣传部机关	190.0	190.0							
其他运转类	意识形态安全维护	中共河南省委宣传部机关	290.0	290.0							
其他运转类	会议费	中共河南省委宣传部机关	184.7	184.7							
其他运转类	出彩河南传播工作	中共河南省委宣传部机关	400.0	400.0							
其他运转类	繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术工作	中共河南省委宣传部机关	700.0	700.0							
其他运转类	培训费	中共河南省委宣传部机关	500.0	500.0							
其他运转类	新闻（出版）系列高级职称资格评审和论文鉴定	中共河南省委宣传部机关	4.6	4.6							
其他运转类	干部理论教育培训	中共河南省委宣传部理论教育讲师团	26.5	26.5							
其他运转类	习近平中国特色社会主义思想网上宣讲宣传	中共河南省委宣传部理论教育讲师团	38.5	38.5							
其他运转类	归还财政垫付重要信息工程资金	中共河南省委宣传部理论教育讲师团	9.0	9.0							
其他运转类	出版物审读费	中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心	14.2	14.2							
其他运转类	出版物鉴定费	中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心	8.8	8.8							
其他运转类	出版物质检费	中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心	23.6	23.6							

其他运转类	归还财政垫付重要信息工程资金	中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心	6.0	6.0							
其他运转类	编辑出版发送《河南出版质检动态》费	中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心	8.5	8.5							
其他运转类	会议费	中共河南省委宣传部出版产品质量监督检测中心	4.0	4.0							

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共河南省委宣传部		
年度履职目标		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历次全会精神，贯彻落实省第十一次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”总体部署，紧扣喜迎党的二十大胜利召开工作主线，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，突出思想武装，突出结果导向，突出求实求效，突出统筹谋划，突出长效机制，开展“质量提升年”活动，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力营造喜迎党的二十大浓厚氛围，着力提升社会文明程度，着力深化文旅文创融合发展，着力提升中原文化传播力影响力，持续奏响“奋勇争先、更加出彩”的河南强音，为党的二十大胜利召开提供坚强思想保证和强大精神力量。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实		提升党委（党组）理论学习质量，深化党的创新理论研究阐释，推动党的创新理论基层普及，探索社科领域科研创新。	
	营造喜迎党的二十大浓厚氛围		浓墨重彩开展主题宣传，加强舆情引导和信息发布，营造浓厚热烈社会氛围，坚决维护意识形态安全。	
	巩固提升主流舆论强势		唱响主旋律、传递正能量，加强新时代思想政治工作，推进实施网络内容建设工程。	
	建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明		深入学习践行社会主义核心价值观，深化拓展群众性精神文明创建活动，加强志愿服务工作，全域推进新时代文明实践中心建设。	
	全面实施文旅文创融合发展战略		加快推动文旅文创重点项目落地，优化城乡公共文化服务，深化文化改革发展。	
	持续繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术事业		推动出版业高质量发展，实施文艺作品质量提升工程，深化文娱领域综合治理。	
	讲好出彩河南故事		高质量办好系列外宣活动，构建对外宣传传播矩阵，聚焦讲好新时代黄河故事，打造一批“国”字头外宣项目。	
	坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导		发挥政治建设统领作用，开展“质量提升年”活动。，高质量打造文化豫军，常态化开展宣传文化系统增强“四力”教育培训工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,350.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,350.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,161.8	
	（2）项目支出		4,189.1	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导工作完成率	100%	
		推动习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实工作完成率	100%	
		营造喜迎党的二十大浓厚氛围工作完成率	100%	
		巩固提升主流舆论强势工作完成率	100%	
		建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明工作完成率	100%	
		全面实施文旅文创融合发展战略工作完成率	100%	
		持续繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术事业工作完成率	100%	
		讲好出彩河南故事工作完成率	100%	
	履职目标实现	提升中原文化传播力影响力	明显	
		推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	显著	
		营造喜迎党的二十大浓厚氛围	显著	
		提升社会文明程度	明显	
效益指标	履职效益	唱响主旋律、传递正能量	明显	
		奏响“奋勇争先、更加出彩”的河南强音	明显	
		营造浓厚热烈社会氛围，坚决维护意识形态安全。	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		宣传思想战线单位满意度	≥90%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共河南省委宣传部

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
123	中共河南省委宣传部	4,189.1	4,189.1										
123101	中共河南省委宣传部机关	4,050.0	4,050.0										
4100002100000Y1230018	习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实	690.7	690.7			智库建设	90万	举办交流研讨会	2022年10月前	增强理论宣讲影响力	明显增强	服务对象满意度	≥90%
								“党的创新理论完场宣讲进基层”基层理论宣讲时效	2022年11月前				
								打造具有河南特色的理论宣传品牌	≥3种				
								“党的创新理论完场宣讲进基层”基层理论宣讲	≥20场				
								服务省委理论学习中心组学习	≥4次				
41000021000000078408	新闻（出版）系列高级职称资格评审和论文鉴定	4.6	4.6			评审支出	29.1万元	入围人员合格率	100%	促进我省新闻出版高级专业技术人才发展	显著	评审专家满意度	≥90%
								参评人数	≥230人				
								评审完成时效	6月底前				
4100002100000Y1230007	宣传文化人才队伍作风能力建设	390.0	390.0			组织人才队伍建设工程	390万元	组织讲座次数	≥2次	人才培养覆盖率	100	群众满意度	95%
								完成党员培训和巡查工作	2022年6月底前			宣传人才队伍对象满意度	100%
								人才培训合格率	100%				
								组织培训班时间	2022年7月底				
								开展干部档案清查次数	≥1次				
								改进人才评选办法数量	≥1个				
4100002100000Y1230008	主流舆论巩固提升	190.0	190.0			省市县全媒体传播成本	190万元	重大主题宣传时效	符合中央、省委省政府部署	全省舆论环境改善程度	明显改善	服务对象满意度	≥95%
								内参、新闻道德、新闻阅评期数	≥16期				
								重大主题宣传次数	≥3次				
								重大主题宣传效果	明显				
								维护舆情信息监测、收集、报送、研判平台	1个				

41000021000 00Y1230010	意识形态安全维护	290.0	290.0			意识形态风险防控成本	290万元	建成河南省“扫黄打非”指挥中心	2022年10月底前	意识形态风险防控效果	明显	服务对象满意度	≥95%
								完成基层站点规范化标准化建设任务	2022年底前				
								组织专项督查次数	≥2次				
								督察活动任务完成率	100%				
								意识形态专项巡视	2次				
								组织“扫黄打非”专项督导	≥5次				
								“扫黄打非”专项考核	全国前五名				
41000021000 00Y1230011	会议费	184.7	184.7			年度会议费成本	≤184.7万元	召开会议次数	≥20次	推进宣传思想文化工作效果	显著	参会人员满意度	≥95%
								参会率	≥95%				
								会议召开及时性	及时				
								会议费支出合规率	100 %				
41000021000 00Y1230012	出彩河南传播工作	400.0	400.0			制作河南对外宣传片	≥120万元	宣传片和册的验收合格率	100%	通过多种形式提升影响力效果	显著	群众满意度	≥95%
								宣传片和册的验收及时率	100%				
								制作河南形象宣传片和宣传册	≥2批				
								完成宣传片时间	11月底前				
								活动开展及时性	100%				
								组织采访活动	≥2次				
41000021000 00Y1230016	培训费	500.0	500.0			成本总额	500万	人均培训时长	≥2天	培训对象覆盖率	≥90%	培训对象满意度	≥95%
								培训场次	≥20场				
								培训人次	≥3500人次				
								培训考核合格率	100%				
								培训开展及时性	及时				
								培训费支出合规率	100%				
41000021000 00Y1230019	繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术工作	700.0	700.0			文化强省建设投入	700万元	出版物审读合格率	100%	持续提升河南文化的吸引力传播力影响力	明显	文化活动组织单位满意度	100%
								推出文艺精品	≥2部			人民群众满意度	≥97%
								出版物审读完成时效	符合工作进度				
								组织、指导重大文艺活动	≥6次				
								组织出版物审读次数	≥24次				
41000021000 00Y1230020	社会主义精神文明建设	700.0	700.0			资助帮扶生活困难道德模范等先进典型	≥15万元	文明村镇调研、检查次数	≥9%	促进社会文明程度提高	明显	人民群众满意度	≥90%
						楷模发布厅及微视频制作	150万元	文明城市调研、检查次数	≥15个				
								公益广告完成时效	11月底前				
								完成文明城市等创评和复查工作	11月底前				
								拍摄公益广告数量	≥3部				

123201	中共河南省委宣传部理论教育讲师团	74.0	74.0										
41000021000000084013	归还财政垫付重要信息工程资金	9.0	9.0			归还财政垫付重要信息工程资金9万元	100%	信息工程	信息工程资金9万元	优	优	购置合格率100%，效果良好	100%
								购买合格率	100%				
								全面落实	及时				
410000210000Y1230001	干部理论教育培训	26.5	26.5			1. 调研2万元。2. 培训班12万元。3. 遴选活动6万元。4. 编写读本6.5万元。	费用	培训完成率	100%	思想保障和理论支持	100%	参培人员满意度	100%
								《2021年形势任务教育一大众热点问题》学习读本。	9000	宣传正能量	100%		
								培训开展及时性	及时	架起党的理论直通基层的桥梁	持续		
								培训场次	≥1次				
								培训人数	>130人				
410000210000Y1230006	习近平中国特色社会主义思想网上宣讲宣传	38.5	38.5			运营维护12万, 设备购置6.5万, 修缮5.5万, 监测维护2万, 宣讲活动15.5万, 视频制作6万	费用	服务购买保证合格率	100%	优	优	受教育者满意度	≥95%
								相关设备设施	套	培训对象覆盖率	95%		
								网络开发期数	12期	开展网上宣讲持续进度	符合		
								培训次数	≥2次				
								网上宣讲、视频制作	>60人				
								网站相关监测维护服务合格率	100%				
								宣讲培训、公众号、抖音宣讲宣传时长	98%				
		宣讲开展及时性	及时										
123204	中共河南省委宣传部出版产品质量检测中心	65.1	65.1										
41000021000000068065	会议费	4.0	4.0			人均会议成本	≤400元	会议数量	≤5次	会议效果	100%	满意度	≥95%
								会议及时性	≤1天				
								会议出勤率	≥95%				
41000021000000084022	归还财政垫付重要信息工程资金	6.0	6.0					归还时限	1月	维护信息安全	100%	满意度	≥95%
								归还项目	1个				
								归还及时度	100%				
410000210000Y1080025	出版物审读费	14.2	14.2			费用	≤142000元	审读数量	≥400种	发现问题上报率	100%	受众群体满意度	≥95%
								审读报告上交及时率	100%				
								审读报告	100%				
410000210000Y1080027	出版物鉴定费	8.8	8.8			预算金额	≤126000元	鉴定质量	100%	非法出版物处置率	100%	委托单位满意度	≥97%
								鉴定数量	≥3000种				
								鉴定周期	≤30天				

41000021000 00Y1080029	出版物质检费	23.6	23.6			预算金额	236000元	检查种类数量	≥700种	不合格图书（报刊）处 置率	100%	受益群体（读 者）满意度	≥95%
								检查活动及时率	100%				
								质检报告验收合格率	100%				
41000021000 00Y1080030	编辑出版发送《河南出 版质检动态》费	8.5	8.5			预算金额	≤85000元	全年编印期数	12期	发送范围内发送率	100%	受益群体满意 度	≥95%
								编印周期	≤30天				
								出版及时性	≥95%				
123	中共河南省委宣传部管 理的待分项目	20,860.0	20,860.0										
123101	中共河南省委宣传部机 关	20,860.0	20,860.0										
41000021000 0000010043	宣传文化发展专项-宣传 思想文化建设服务补助- 省级	1,300.0	1,300.0			宣传文化项目成本控制 率	1300万元	资助宣传文化项目数量	2项	重要政策知晓度	提升		
								资助展览作品数量	1部	重要思想认可度	提升		
								宣传文化项目计划完成 率	≥85%				
								宣传文化项目完成及时 率	12月底前				
41000021000 0000010054	“扫黄打非”专项资金	300.0	300.0			宣传报道总成本	≤450万元	区域覆盖率	100%	公众知晓率	≥80%	直接服务对象 满意度	≥85%
								宣传文案合格率	100%	管理制度的健全性	健全	间接服务对象 满意度	≥85%
								宣传报道时效性	及时	对单位履职，促进事业 发展的可持续影响程度	明显		
41000021000 0000010113	省社科规划基金资助项 目	1,000.0	1,000.0					完成专题研究数量	≥800份	研究成果对公共政策制 定等的影响程度	明显	直接服务对象 满意度	≥80%
								课题研究结题评审通过 率	≥80%				
								课题、政策研究成果获 奖数量	≥50个				
								课题、政策研究工作完 成及时率	≥80%				
41000021000 0000067462	文化传媒发展资金	8,000.0	8,000.0			系统建设成本	≤2000万元	平台（系统）建设数量	1个	对工作效率、管理和决 策支持的改善或提升程 度	明显	直接服务对象 满意度	≥80%
								软件功能模块开发数量	5个	内控制度健全性	健全		
								系统安全等级测评	良好				
								系统正常运行率	100%				
								系统覆盖业务种类	≥2类				
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
41000021000 00Z1230017	国家电影事业发展专项 资金	6,500.0	6,500.0			设备购置总成本	≥750万元	设备采购数量	≥30台	工作效率提升情况	明显	直接服务对象 满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	≥95%	设备的投入运行对行业 管理水平的持续影响程 度	明显		
								设备利用率	≥95%	资产管理制度建立健全 程度	明显		

41000022000 0000085502	宣传文化发展专项资金	3,000.0	3,000.0			项目成本控制率	5000万元	扶持文艺作品数量和奖励作品数	35部	入选省级以上奖项文艺作品数量	10部	人民群众满意度	≥90%
								资助宣传文化项目数量	3项				
								资助宣传片数量	2部				
								资助展览作品数量	1项				
								项目创作的合格率	100%				
								作品完成及时率	≥90%				
								宣传文化项目完成及时率	12月底前				
41000022000 0000087402	河南省全媒体联动传播 资助项目	760.0	760.0			宣传文化项目成本控制率	760万元	资助宣传文化项目数量	≥6个	重要思想认可度	提升		
								资助宣传文化项目开展天数	≥60天				
								宣传文化项目完成及时率	符合工作安排				
								宣传文化项目计划完成率	100%				