中共金林区委宣传部
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分中共金林区委宣传部部门概况

- 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

第二部分中共金林区委宣传部部门 2022 年部门预算 公开报表

- 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

第三部分中共金林区委宣传部部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共金林区委宣传部部门概况

一、部门职责

中共金林区委统一战线工作部、中共金林区委网络舆情监控和信息传播中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上 2 家单位职责。

1、中共金林区委宣传部为财政全额拨款的行政单位。拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论和引导社会舆论，拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，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，负责规划、组织指导全区精神文明建设工作，统筹协调对外宣传工作，统筹协调新闻发布工作，负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

2、贯彻执行党和政府的方针、政策，坚持正确舆论导向。

3、倡导并鼓励新闻工作者深入群众、深入实际，承担对成绩优异的新闻工作者给予表彰的具体工作。

4、依据法律规定，维护新闻工作者合法权益，负责向区委区政府反映新闻工作者的意见和建议。

5、推动和监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德，倡导廉洁自律，纠正不正之风。

6、根据区委、区政府及上级要求，制定宣传报道计划。

7、根据宣传报道要求，安排记者采访，负责电视新闻、专题的编排、制作，办好《金林新闻》电视栏目。负责新闻采访、视频录制、文字编辑；负责新闻剪辑制作、专题片等制作；新闻后期处理，播出。

8、遵守宣传纪律，负责电视新闻节目的审定。

9、贯彻落实上级关于网络舆情工作的政策、方针和有关规定,开展网络空间重大问题研究,参与全区网络舆情应急预案、专项应急预案研究制定。

10、协助有关部门做好网络宣传及舆情调控管控工作，并提出相关建议。

11、配合中共金林区委宣传部开展全区重大活动、重大事件、重大主题和重要政策的网络宣传和舆论引导等工作。

12、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

13、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

14、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

15、开展党外知识分子统一战线工作。

16、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

17、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

18、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

19、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

20、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

21、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

22、协调推进统一战线领域法治建设。

23、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

24、指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；

领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

25、完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)中共金林区委宣传部部门无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：中共金林区委统一战线工作部、中共金林区委网络舆情监控和信息传播中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

(二)本部门中，行政单位 2 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共金林区委宣传部	行政单位
2	伊春市金林区新闻记者站	事业单位
3	中共金林区委统一战线工作部	行政单位
4	中共金林区委网络舆情监控和信息传播中心	事业单位

三、部门人员构成

中共金林区委宣传部、中共金林区委统一战线工作部、等单位编制总数为 35 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 27 个。截止 2021 年末实有人员 35 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人员减少 0 人。

四、部门预算构成

中共金林区委宣传部部门预算是包括中共金林区委宣传部本级及所属伊春市金林区新闻记者站 1 家预算单位和 2 家单独核算单位的汇总预算。

第二部分中共金林区委宣传部部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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	308.86	一、一般公共服务支出	240.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.93
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	308.86	本年支出合计	308.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	308.86	支 出 总 计	308.86

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中共金林区宣传部

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	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	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
002	宣传部	308.86	308.86	308.86														
002001	中共金林区委宣传部	160.20	160.20	160.20														
002003	伊春市金林区新闻记者站	148.66	148.66	148.66														

合 计	308.8 6	308.8 6	308.8 6														
-----	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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	240.32	240.32				
20133	宣传事务	240.32	240.32				
2013301	行政运行	240.32	240.32				
208	社会保障和就业支出	34.55	34.55				
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
210	卫生健康支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	19.93	19.93				
22102	住房改革支出	19.93	19.93				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				

合 计	308.86	308.86				
-----	--------	--------	--	--	--	--

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共金林区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	308.86	一、本年支出	308.86
(一) 一般公共预算拨款	308.86	(一) 一般公共服务支出	240.32
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	34.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	14.06
		(四) 住房保障支出	19.93
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	308.86	支 出 总 计	308.86

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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	240.32	240.32	229.68	10.64	
20133	宣传事务	240.32	240.32	229.68	10.64	
2013301	行政运行	240.32	240.32	229.68	10.64	
208	社会保障和就业支出	34.55	34.55	34.55		
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	34.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	34.55		
210	卫生健康支出	14.06	14.06	14.06		
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06		
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69		
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	19.93	19.93	19.93		
22102	住房改革支出	19.93	19.93	19.93		
2210201	住房公积金	19.93	19.93	19.93		
合 计		308.86	308.86	298.22	10.64	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共金林区宣传部

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	291.82	291.82	
30101	基本工资	132.43	132.43	
3010101	基本工资	132.43	132.43	
30102	津贴补贴	73.16	73.16	
3010201	津补贴	66.86	66.86	
3010202	采暖补贴（在职）	6.30	6.30	
30103	奖金	16.61	16.61	
3010301	奖金	16.61	16.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.15	13.15	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
3011202	失业保险缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	19.93	19.93	
302	商品和服务支出	10.64		10.64
30239	其他交通费用	10.64		10.64
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30305	生活补助	6.40	6.40	
3030502	非编制人员补助	6.40	6.40	
合 计		308.86	298.22	10.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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
中共金林区委宣传部	工资支出	10	工资支出	100.76	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
							数量指标	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	%
	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	8.17	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
							数量指标	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	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.42	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	9.81	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
						数量指标	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	%
生活补助经费	10	生活补助	6.40	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
						数量指标	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	经济效益	结余率=结余数/预	小于等	5	%

						标	益指标	算数	于			
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.64	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
						产出指标	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
伊春市金林区新闻记者站	工资支出	10	工资支出	104.83	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
							数量指标	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
							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	10	年终一次性奖金和	8.44	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

	奖励		工作人员奖励		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于					
						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	
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	25.27	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	
							数量指 标	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	10.12	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		
						数量指 标	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	

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：中共金林区
委宣传部

		年度目标						
年度目标	一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根 二、全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围 三、深入培育和践行社会主义核心价值观 四、推动我区文化事业繁荣发展 五、全面加强意识形态工作 六、创建全国文明城市							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	加强理论学习	持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根						
	做好宣传贯彻二十大浓厚氛围	全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围						
	深入培育和践行社会主义核心价值观	深入培育和践行社会主义核心价值观						
	推进文化和新时代文明实践中心（所、站）建设	推动我区文化事业繁荣发展						
	全面加强意识形态工作	加强意识形态阵地建设						
	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	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	等于	正向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	促进全区文化事业繁荣发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共金林区委宣传部

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共金林区委宣传部部门 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，中共金林区委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共金林区委宣传部部门收入总预算 308.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10.45 万元。主要原因是一是公车改革后车补纳入预算；二是人员增加各方面费用随之增加。

支出总预算 308.86 万元，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，比上年预算增加 10.45 万元，主要原因一是公车改革后车补纳入预算；二是人员增加各方面费用随之增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共金林区委宣传部部门收入预算 308.86 万元，其中：一般公共预算收入 308.86 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共金林区委宣传部部门支出预算 308.86 万元，其中：基本支出 308.86 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共金林区委宣传部部门财政拨款收入预算 308.86 万元，其中，一般公共预算拨款 308.86 万元。财政拨款支出预算 308.86 万元，其中，一般公共服务支出 240.32 万元，社会保障和就业支出 34.55 万元，卫生健康支出 14.06 万

元，住房保障支出 19.93 万元。比上年预算增加 10.45 万元，主要原因一是公车改革后车补纳入预算；二是人员增加各方面费用随之增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共金林区委宣传部部门一般公共预算支出 308.86 万元，其中：基本支出 308.86 万元，项目支出 0.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20133(款)宣传事务 2013301(项)行政运行支出 240.32 万元。其中：人员经费 229.68 万元，公用经费 10.64 万元。比上年预算增加 22.54 万元，主要原因一是人员增加；二是公车改革后车补纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 20800505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.55 万元，比上年预算减少 11.37 万元，主要原因是财力有限，预算调整。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 14.06 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 6.69 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因人员增加。

2101102(项)事业单位医疗 6.97 万元，比上年预算减少 0.43 万元，主要原因事业单位人员减少。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 21102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 19.93 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共金林区委宣传部部门一般公共预算基本支出 308.86 万元，其中：人员经费 298.22 万元，公用经费 10.64 万元。

(一)工资福利支出 291.82 万元。

1.工资福利支出(类)基本工资(款)132.43 万元，比上年预算减少 76.82 万元，主要原因预算调整。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)73.16 万元，比上年预算增加 73.16 万元，主要原因预算调整。

3.工资福利支出(类)奖金(款)16.61 万元，比上年预算增加 16.61 万元，主要原因上年财力有限未纳入预算。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)34.55 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因在职人员增加。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.66 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因人员变动。

6.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，主要原因上年失业、工伤保险未纳入预算。

7.工资福利支出(类)住房公积金(款)19.93 万元，比上年

预算减少 0.98 万元，主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出 10.64 万元。

1.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.38 万元，比上年预算增加 8.38 万元。主要原因是今年新增公务员车改补贴。

(三)对个人和家庭的补助支出 6.40 万元。

1.对个人和家庭的补助支出（类）生活补助（款）6.40 万元，比上年预算增加 5.81 万元。主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共金林区委宣传部部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中:因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无因公出国(境)安排。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无公务接待安排。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是部门本年未购置车辆；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年预算减少 1.50

万元，主要原因统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，中共金林区委宣传部部门机关运行经费预算10.64万元，比上年预算增加2.59万元，增长32.17%。主要原因是新增车补补贴款。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共金林区委宣传部采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共金林区委宣传部固定资产净值为16.34万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共金林区委宣传部部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额308.86万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

	(单位: 万元)	

注: 本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年, 本部门年度目标为: 一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根; 二、全力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围; 三、深入培育和践行社会主义核心价值观; 四、推动我区文化事业繁荣发展; 五、全面加强意识形态工作; 六、创建全国文明城市。主要绩效指标及指标值情况为数量指标: 全年工作完成数量等于100%; 质量指标: 工作完成率等于100%; 时效指标: 工作完成时限等于1年; 社会效益: 促进全区文化事业繁荣发展, 目标值为优; 可持续影响指标: 可持续影响年限等于5年; 服务对象满意度指标: 受益人员满意度等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、工资福利支出(类)：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。

7、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

8、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

10、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。