

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年部门 预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年一般公共预算本年拨款“三公”经费支出表
8. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年政府性基金预算支出表
9. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年部门项目支出表
10. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年部门政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

依据芜湖市鸠江区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的有关规定，主要职责是：

1. 贯彻执行中央关于宣传思想文化工作重大方针、政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况，按照省委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想文化工作。

2. 指导协调全区网络舆论信息工作，推动全区网络阵地建设。负责区政府网站的建设和日常维护管理。

3. 贯彻落实区精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

4. 统筹指导协调全区“扫黄打非”工作。

5. 完成市委宣传部、市委网信办、市文明办和区委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市鸠江委宣传部	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

1. 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想、十九届历次全会精神，领导抓好理论宣传、主题宣传、社会宣传、文艺宣传等工作，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

2. 坚持创建为民惠民，推进鸠江区精神文明创建工作，加强新时代文明实践中心建设，重点抓好新时代文明实践所、站示范点建设，丰富群众文化生活，推动党的创新理论落地生根。

3. 围绕区委、区政府中心工作，充分利用报纸、电视、广播、网络等宣传矩阵媒体资源，办好“两微两网一号一短”区级新媒体平台，大力开展宣传报道，传播好鸠江声音，讲好鸠江故事。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	887.22	一、一般公共服务支出	910.88
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.62
		九、卫生健康支出	6.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	100.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	100.00	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	987.22	本 年 支 出 小 计	987.22
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	987.22	支 出 总 计	987.22

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年收入总表

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	单位资金					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	
							小计	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
鸠江区区委宣传部	987.22																	
鸠江区区委宣传部机关	987.22	987.22	887.22				100.00			100.00								

部门公开表 3

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年支出总表

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
	合计	987.22	222.2	765.00			
201	一般公共服务支出	910.88	145.88	765.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20133	宣传事务	900.88	145.88	755.00			
2013301	行政运行	145.88	145.88				
2013302	一般行政管理事务	755.00		755.00			
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62				
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62				

2080501	行政单位离退休	41.14	41.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				
2210202	提租补贴	2.88	2.88				

部门公开表 4

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	887.22	一、本年支出	887.22
（一）一般公共预算拨款	887.22	（一）一般公共服务支出	810.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.62
		（九）卫生健康支出	6.62

		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	17.09
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	887.22	支 出 总 计	887.22

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年一般公共预算支出表

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	
	合计	887.22	222.22	187.08	35.14	665.00
201	一般公共服务支出	810.88	145.88	110.75	35.14	665.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00				10.00
20133	宣传事务	800.88	145.88	110.75	35.14	655.00
2013301	行政运行	145.88	145.88	110.75	35.14	
2013302	一般行政管理事务	655.00				655.00
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	52.62		
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62	52.62		
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	41.14		
2080505	机关事业单位基	7.66	7.66	7.66		

	本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83		
210	卫生健康支出	6.62	6.62	6.62		
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	3.86		
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76		
221	住房保障支出	17.09	17.09	17.09		
22102	住房改革支出	17.09	17.09	17.09		
2210201	住房公积金	14.21	14.21	14.21		
2210202	提租补贴	2.88	2.88	2.88		

2022 年部门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		本年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
	合计	222.22	187.08	35.14
301	工资福利支出	145.94	145.94	
30101	基本工资	25.90	25.90	
30102	津贴补贴	25.04	25.04	
30103	奖金	62.68	62.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	14.21	14.21	

302	商品和服务支出	35.14		35.14
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	41.14		41.14
30302	退休费	41.14		41.14

部门公开表 7

2022 年部门一般公共预算本年拨款“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党芜湖市鸠江区委员会宣传部

单位：万元

部门名称	“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	公务用车运行费	
中国共产党芜湖市鸠江区委员会宣传部	14.00					14.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门公开表 8

部门名称：中共共产党芜湖市鸠江区委员会宣传部

单位：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：芜湖市鸠江区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类		合计	765.00	665.00						100.00	
特定目标类	01 文明办项目经费	鸠江区委宣传部(文明办)	80.00	80.00							
特定目标类	02 区级文明创建考核专项资金	鸠江区委宣传部(文明办)	50.00	50.00							
特定目标类	03 文明办城维费项目	鸠江区委宣传部(文明办)	354.00	254.00						100.00	
特定目标类	04 网宣办项目	鸠江区委宣传部	29.00	29.00							

	经费										
特定目标类	06 扫黄打非专项经费	鸠江区委宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	07 宣传部文联专项经费	鸠江区委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	08 媒体合作宣传费	鸠江区委宣传部	150.00	150.00							
特定目标类	09 宣传部宣传文化项目经费	鸠江区委宣传部	77.00	77.00							
特定目标类	双招双引经费	鸠江区委宣传部	10.00	10.00							

2022 年部门政府采购支出表

部门名称：中国共产党芜湖市鸠江区委员会宣传部

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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

注：芜湖市鸠江区委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2022 年部门政府购买服务支出表

公开表 11

部门名称：中国共产党芜湖市鸠江区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：芜湖市鸠江区委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年收支总预算 987.22 万元，收入包括一般公共预算拨款收入(无政府性基金预算拨款收入)，支出包括：一般公共服务 910.88 万元、社会保障和就业支出 52.62 万元、卫生健康支出 6.62 万元、住房保障支出 17.09 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年收入预算 987.22 万元，其中，本年收入 987.22 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 887.22 万元，占 89.87%；上级补助收入 100.00 万元，占 10.13%。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年支出预算 987.22 万元，其中，一般公共服务支出 910.88 万元，占 92.27%；社会保障和就业支出 52.62 万元，占 5.33%，卫生健康支出 6.62 万元，占 0.67%，住房保障支出 17.09 万元，占 1.73%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出，主要用于一

般行政管理事务。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年财政拨款收入 887.22 万元。支出按资金预算分为：一般公共服务支出预算拨款 810.88 万元；社会保障和就业支出 52.62 万元；卫生健康支出 6.62 万元；住房保障支出 17.09 万元。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年预算支出 887.22 万元。其中：一般公共服务支出 810.88 万元；社会保障和就业支出 52.62 万元；卫生健康支出 6.62 万元；住房保障支出 17.09 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 810.88 万元，占 91.40%；社会保障和就业支出 52.62 万元，占 5.93%；卫生健康支出 6.62 万元，占 0.75%；住房保障支出 17.09 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党支部办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 10.00 万元。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022 年项目预算 145.88 万元，比 2021 年预算减少 24.09 万元，减少 14.17%，减少原因主要是 2020 年减少项目预算。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2022年项目预算665.00万元,比2021年预算减少6.4万元,减少0.95%,减少原因主要是2020年减少项目预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年财政拨款预算41.14万元,比2020年财政拨款预算增加25.47万元,增长162.5%,增长原因主要是退休人员工资标准调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2022年财政拨款预算7.66万元,比2021年财政拨款预算增加0.15万元,上升2.0%,是升原因主要是2022年单位养老保险缴费人数增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)2022年财政拨款预算3.83万元。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年财政拨款预算3.86万元。比2021年财政拨款预算增加0.63万元,上升19.50%,是升原因主要是2022年单位养老保险缴费增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年财政拨款预算2.76万元。比2021年财政拨款预算增加0.28万元,上升11.29%,增加原因主要是2022年单位公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款预算14.21万元，比2021年财政拨款预算增加0.8万元，增加5.97%，增长主要是人员工作年限增长，住房公积金提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年财政拨款预算2.88万元，比2021年财政拨款预算增加0.05万元，增加1.77%，增加主要是2022年单位提租补贴缴费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部2022年一般公共预算基本支出222.22万元，其中，人员经费187.08万元，公用经费35.14万元。

（一）人员经费187.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出、资本金注入等其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年预算共安排项目支出 665.00 万元，比 2021 年预算减少 6.4 万元，减少 0.95%，减少原因主要是 2021 年减少项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 665.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 665.00 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区委宣传部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员经费公用经费	222.22	222.22		
	任务 1	文明办项目经费	80	80		
	任务 2	区级文明创建考核专项资金	50	50		
	任务 3	文明办城维费项目	354	254	100	
	任务 4	网宣办项目经费	29	29		
	任务 5	扫黄打非专项经费	5	5		
	任务 6	文联专项经费	10	10		
	任务 7	媒体合作宣传费	150	150		
	任务 8	宣传文化项目经费	77	77		
	任务 9	双招双引经费	10	10		
	金额合计			987.00	887.00	100.00
	年度 总体 目标	<p>目标 1: 加强与媒体的深度合作, 扎实开展弘扬主旋律, 传播正能量, 深入推进全区宣传思想文化工作。</p> <p>目标 2: 加强思想建设, 提高思想文化领域宣传能力和领导能力, 开展扫黄打非和网络综合治理, 营造风清气正的社会舆论环境。</p> <p>目标 3: 巩固全国文明城市创建成果, 提升市民文明素质和提高城市文明水平, 努力形成长效工作机制。</p> <p>目标 4: 扎实推进公民道德建设, 积极营造学习道德模范和身边好人的浓厚氛围, 建立道德模范和身边好人社会宣传、困难帮扶等关爱、帮扶和礼遇长效机制。</p> <p>目标 5: 统筹推进全区新时代文明实践工作, 保障新时代文明实践中心(所、站)建设, 推动城乡基层常态化开展各类新时代文明实践活, 打造鸠江区新时代文明实践特色亮点。</p> <p>目标 6: 推进“清洁城乡、美化家园”环境整治工作, 加大城乡环境治理, 推进乡风文明。</p>				
年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	深入推进全区文明创建工作，巩固全国文明城市创建成果		
		质量指标	指标：提升市民文明素质和提高城市文明水平，努力形成长效工作机制。		
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标：推动经济社会发展		
		社会效益指标	指标：改善城乡人居环境，提高群众满意率		
		生态效益指标	指标：美化生态环境		
		可持续影响指标	指标：营造积极向上文化氛围和风清气正的社会舆论环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度高		

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “媒体合作宣传费”项目。

（1）项目概述：媒体合作宣传费项目主要是与省市各级媒体开展合作，加大对外宣传力度。

（2）立项依据：根据年初与各级媒体签订的合同，以及全年宣传计划确定。

（3）实施主体：鸠江区委宣传部。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：主要与安徽日报、人民网、中国经济信息社、中安在线等省级及以上宣传平台合作，与芜湖传媒集团等市级宣传平台专项合作。做好喜迎二十大等重要时间节点宣传专项合作。

（6）年度预算安排：年度预算安排150万元

(7) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	媒体合作宣传费					
主管部门	鸠江区委宣传部					
实施单位	鸠江区委宣传部					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 01 月-2022 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	150	项目当年预算 (万元)	150			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
	150					
同名项目上年预算额	150	同名项目上年预算执行数	153.6			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	与安徽日报、人民网、中国经济信息社、中安在线等省级及以上宣传平台合作, 与芜湖传媒集团等市级宣传平台专项合作。做好喜迎二十大等重要时间节点宣传专项合作。为传达正确的价值观, 巩固舆论阵地, 宣传鸠江, 展示鸠江美好风貌。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:	全年在各级各类媒体上发稿数不少于 1000 篇。		
		质量指标	指标:	为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围。		
		时效指标	指标:	2022 年全年		
		成本指标	指标:			
	效益指标	经济效益指标	指标:	以宣传工作推动经济社会发展		
		社会效益指标	指标:	为社会平稳有序发展提供良好的宣传舆论氛围		
		生态效益指标	指标:	美化生态环境		
		可持续影响指标	指标:			
	满意度指	服务对象	指标:	群众对鸠江区形象的满意度		

	标	满意度指标			
--	---	-------	--	--	--

2. “宣传文化事业经费”项目。

(1) 项目概述：媒体合作宣传费项目主要是与省市各级媒体开展合作，加大对外宣传力度。

(2) 立项依据：根据年初宣传文化事业以及全年宣传计划确定。

(3) 实施主体：鸠江区委宣传部。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：宣传文化事业、区委中心组理论学习、文艺精品创作、宣传思想文化培训，以及全年宣传计划确定。做好喜迎二十大等重要时间节点宣传专项合作。

(6) 年度预算安排：年度预算安排77万元

(7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传文化事业费		
主管部门	鸠江区委宣传部		
实施单位	鸠江区委宣传部		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2022年01月-2022年12月/长期		
项目总预算(万元)	77	项目当年预算(万元)	77
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
	77		
同名项目上年预算额	77	同名项目上年预算执行数	62

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		宣传文化事业、区委中心组理论学习、文艺精品创作、宣传思想文化培训，以及全年宣传计划确定。做好喜迎二十大等重要时间节点宣传专项合作。年度预算安排 77 万元；该项目绩效目标为传达正确的价值观，巩固舆论阵地，宣传鸠江，展示鸠江美好风貌。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:	全年在各级各类媒体上发稿数不少于 1000 篇。		
		质量指标	指标:	为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围。		
		时效指标	指标:	2022 年全年		
		成本指标	指标:			
	效益指标	经济效益指标	指标:	以宣传工作推动经济社会发展		
		社会效益指标	指标:	为社会平稳有序发展提供良好的宣传舆论氛围		
		生态效益指标	指标:	美化生态环境		
		可持续影响指标	指标:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	群众对鸠江区形象的满意度		

3. “文明办项目经费”项目。

(1) 项目概述：推进全区精神文明建设工作，丰富广大群众精神生活，扎实推进公民道德建设，努力形成长效工作机制。

(2) 立项依据：根据《鸠江区道德模范、身边好人评选表彰实施方案》（鸠文明〔2018〕4号）、《鸠江区建设“向日葵”新时代文明实践中心工作方案》确定。

(3) 实施主体：鸠江区委宣传部（文明办）。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：用于开展全区性精神文明建设活动等，深入推进全区文明创建工作；评审表彰道德模范和身边好人，颁发荣誉证书，并按照“鸠江好人”每人500元，“鸠江区道德模范”每人2000元标准给予奖励；区级新时代文明实践站示范点建设以及新时代文明实践中心展馆建设，开展“举旗帜、志愿行”轻骑兵志愿服务进村户系列文明实践主题活动、鸠江区“向日葵”新时代文明实践优秀作品展演竞赛等活动，丰富居民群众文化生活。

(6) 年度预算安排：年度预算安排80万元。

(7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	文明办项目经费		
主管部门	鸠江区委宣传部		
实施单位	鸠江区委宣传部（文明办）		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2022年01月-2022年12月/长期		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80
项目资金来源情况（万元）	其中：区本级年初预算安排	其中：一般公共预算	
	80	80	
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数	
项目绩效目标(含项目)	用于开展全区性精神文明建设活动等，深入推进全区文明创建工作；评审		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		表彰道德模范和身边好人，颁发荣誉证书，并按照“鸠江好人”每人500元，“鸠江区道德模范”每人2000元标准给予奖励；区级新时代文明实践站示范点建设以及新时代文明实践中心展馆建设，开展“举旗帜、志愿行”轻骑兵志愿服务进村户系列文明实践主题活动、鸠江区“向日葵”新时代文明实践优秀作品展演竞赛等活动经费				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:	鸠江好人奖励金500元/人, 鸠江道德模范奖励金2000元/人, 慰问金1000元/人。		
		质量指标	指标:	巩固文明城区创建成果, 提高我区文明创建水平		
		时效指标	指标:			
		成本指标	指标:			
	效益指标	经济效益指标	指标:	推动经济社会发展		
		社会效益指标	指标:	丰富广大群众精神生活、宣传精神文明建设, 扎实推进公民道德建设		
		生态效益指标	指标:			
		可持续影响指标	指标:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	提高群众对创建工作知晓率和满意率		

4. “文明办城维费项目”项目。

(1) 项目概述: 为加强环境整治力度, 推进“清洁城乡、美化家园”工作。

(2) 立项依据: 《鸠江区“清洁城乡、美化家园”暨“贴近群众六走进”环境整治暗访督查评价办法》(鸠整治组〔2019〕1号)确定。

(3) 实施主体: 鸠江区委宣传部(文明办)。

(4) 起止时间: 2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容: 每两个月对镇街进行考核, 对于考核第一名的镇/街进行奖励; 立项依据为根据全年“清洁城乡、美化家园”环境整治工作计划确定; 2022年“清洁城乡 美化家园”环境整治测评考核每两月考核一次, 考核总数为6次, 奖补金额为40万元/次; 以及维系环境整治办公室日常工作运转, 用于开展环境整治暗访督查工作, 加强环境整治力度。

(6) 年度预算安排: 年度预算安排254万元。

(7) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	文明办城维费项目				
主管部门	鸠江区委宣传部				
实施单位	鸠江区委宣传部(文明办)				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2022年01月-2022年12月/长期				
项目总预算(万元)	254	项目当年预算(万元)	254		
项目资金来源情况(万元)	其中: 区本级年初预算安排	其中: 一般公共预算			
	254	254			
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	为进一步推进“清洁城乡、美化家园”环境整治工作, 根据《鸠江区“清洁城乡、美化家园”暨“贴近群众六走进”环境整治工作暗访督查评价办法》(鸠整治组〔2019〕1号)文件要求, 每两个月对镇街进行考核, 对于考核第一名的镇/街进行奖励; 立项依据为根据全年“清洁城乡、美化家园”环境整治工作计划确定; 2021年“清洁城乡 美化家园”环境整治测评考核每两月考核一次, 考核总数为6次, 奖补金额为40万元/次, 安排240万元; 以及维系环境整治办公室日常工作运转, 用于开展环境整治暗访督查工作, 加强环境整治力度, 推进“清洁城乡、美化家园”工作。				
项	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

目 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标:	2022年“清洁城乡 美化家园”环境整治测评考核每两月考核一次,考核总数为6次,对于考核第一名的镇/街进行奖励,奖补金额为40万元/次。		
		质量指标	指标:			
		时效指标	指标:			
		成本指标	指标:			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标:	推动经济社会发展		
		社会效益指标	指标:	加大城乡环境治理,推进乡风文明		
		生态效益指标	指标:	美化生态环境		
		可持续影响指标	指标:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	群众对环境整治工作的满意度		

(三) 机关运行经费。

芜湖市鸠江区委宣传部2022年机关运行经费财政拨款预算35.14万元,比2021年预算增加7.51万元,增加27.18%,增加主要原因:机关支部办公及相关机构事务运行经费。

(四) 政府采购情况。

芜湖市鸠江区委宣传部2022年没有政府采购预算。

(五) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位万元设备2台。

（六）绩效目标设置情况

2022年，芜湖市鸠江区委宣传部4个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款561万元，其中一般公共预算当年财政拨款561万元。分别如下：

1. 媒体合作宣传费项目。该项目概述与省市级媒体的合作宣传；立项依据为年初与各级媒体签订的合同；项目实施主体为鸠江区委宣传部；项目起止时间为2022年1月—12月项目主要与安徽日报、人民网、中国经济信息社、中安在线等省级及以上宣传平台合作，与芜湖传媒集团等市级宣传平台专项合作。做好喜迎二十大等重要时间节点宣传专项合作。年度预算安排150万元；该项目绩效目标为传达正确的价值观，巩固舆论阵地，宣传鸠江，展示鸠江美好风貌。

2. 宣传文化经费项目。该项目概述为立项依据为年初与摄影摄像服务单位签订的合同及日常文化宣传服务；项目实施主体为鸠江区委宣传部；项目起止时间为2022年1月—12月项目主要是宣传文化事业、区委中心组理论学习、文艺精品创作、宣传思想文化培训，以及全年宣传计划确定。做好喜迎二十大等重要时间节点宣传专项合作。年度预算安排77万元；该项目绩效目标为传达正确的价值观，巩固舆论阵地，宣传鸠江，展示鸠江美好风貌。年度预算安排77万元；该项目绩效目标为传达正确的价值观，巩固舆论阵地，宣传鸠江，展示鸠江美好风貌。

3. 文明办项目经费。该项目概述为推进全区精神文明建设工作，丰富广大群众精神生活，扎实推进公民道德建设，努力形成长效工作机制。立项依据：根据《鸠江区道德模范、

身边好人评选表彰实施方案》（鸠文明〔2018〕4号）、《鸠江区建设“向日葵”新时代文明实践中心工作方案》确定。

实施主体：鸠江区委宣传部（文明办）。起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。项目内容：用于开展全区性精神文明建设活动等，深入推进全区文明创建工作；评审表彰道德模范和身边好人，颁发荣誉证书，并按照“鸠江好人”每人500元，“鸠江区道德模范”每人2000元标准给予奖励；区级新时代文明实践站示范点建设以及新时代文明实践中心展馆建设，开展“举旗帜、志愿行”轻骑兵志愿服务进村户系列文明实践主题活动、鸠江区“向日葵”新时代文明实践优秀作品展演竞赛等活动，丰富居民群众文化生活。年度预算安排：年度预算安排80万元。

4. “文明办城维费项目”项目。该项目概述为加强环境整治力度，推进“清洁城乡、美化家园”工作。立项依据：《鸠江区“清洁城乡、美化家园”暨“贴近群众六走进”环境整治暗访督查评价办法》（鸠整治组〔2019〕1号）确定。实施主体：鸠江区委宣传部（文明办）。起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。项目内容：每两个月对镇街进行考核，对于考核第一名的镇/街进行奖励；立项依据为根据全年“清洁城乡、美化家园”环境整治工作计划确定；2022年“清洁城乡 美化家园”环境整治测评考核每两月考核一次，考核总数为6次，奖补金额为40万元/次；以及维系环境整治

办公室日常工作运转，用于开展环境整治暗访督查工作，加强环境整治力度。年度预算安排：年度预算安排254万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。