

朔州市宣传通联中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 概况.....	3
一、单位概况.....	3
二、单位职能.....	3
三、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	3
一、朔州市宣传通联中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、朔州市宣传通联中心 2022 年预算收入总表.....	5
三、朔州市宣传通联中心 2022 年预算支出总表.....	5
四、朔州市宣传通联中心 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、朔州市宣传通联中心 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	7
六、朔州市宣传通联中心 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	7
七、朔州市宣传通联中心 2022 年政府性基金收入预算 表.....	8
八、朔州市宣传通联中心 2022 年政府性基金支出预算 表.....	8

九、朔州市宣传通联中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	8
十、朔州市宣传通联中心 2022 年 “三公” 经费预算财政拨款	
情况统计表.....	9
十一、朔州市宣传通联中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款	
情况统计表.....	9
第三部分 2022 年部门预算情况说明.....	9
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	9
二、“三公经费” 增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他情况.....	13
（一）政府购买服务指导性目标标.....	13
（二）其他.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分：概况

一、单位概况

根据朔州市财政局《关于做好 2022 年市级部门预算公开的通知》（朔财预（2022）11 号）文件要求，现将本部门 2022 年部门预算予以公开。朔州市宣传通联中心，正科级建制，公益一类，财政补助事业编制 16 名，科级领导职数 1 正 2 副，单位在职人员 9 人，退休人员 12 人，遗属 1 人，隶属于中共朔州市委宣传部。

二、单位职能

单位职责任务：协助市委宣传部联络和沟通中央、省内外媒体，做好采访报的服务工作。组织实施全市农村和农村寄宿制学校等公益数字电影的发行放映及相关服务工作。

三、机构设置情况

宣传通联中心内设：办公室、发行科、宣传科、财务科、技术科、放管科。

第二部分：2022 年部门预算表

一、朔州市宣传通联中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[053003]朔州市宣传通联中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	86.52	一般公共服务支出	66.52
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	20.00
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.52	本年支出合计	86.52

二、朔州市宣传通联中心 2022 年预算部门收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		86.52	86.52				
201	[201]一般公共服务支出	66.52	66.52				
20133	[20133]宣传事务	66.52	66.52				
2013350	[2013350]事业运行	66.52	66.52				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
20706	[20706]新闻出版电影	20.00	20.00				
2070607	[2070607]电影	20.00	20.00				

三、朔州市宣传通联中心 2022 年预算部门支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		86.52	66.52	20.00
	[201]一般公共服务支出	66.52	66.52	
201	[20133]宣传事务	66.52	66.52	
2013350	[2013350]事业运行	66.52	66.52	
	[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	[20706]新闻出版电影	20.00		20.00
2070607	[2070607]电影	20.00		20.00

四、朔州市宣传通联中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	86.52	一般公共服务支出	66.52	66.52		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	86.52	本年支出合计	86.52	86.52		

五、朔州市宣传通联中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		86.52	66.52	20.00
[201]一般公共服务支出		66.52	66.52	
[20133]宣传事务		66.52	66.52	
2013350	[2013350]事业运行	66.52	66.52	
[207]文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00
[20706]新闻出版电影		20.00		20.00
2070607	[2070607]电影	20.00		20.00

六、朔州市宣传通联中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	66.52	
505	58.47	
[50501]工资福利支出	58.47	
50502	1.32	
[5050299]商品和服务支出	1.32	
509	6.73	
[50901]社会福利和救助	0.57	
[50905]离退休费	6.16	

七、朔州市宣传通联中心 2022 年政府性基金预算收入表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市宣传通联中心 2022 年政府性基金支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市宣传通联中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、朔州市宣传通联中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.00
合计	2.00

十一、朔州市宣传通联中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:[053003]朔州市宣传通联中心

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分：2022 年部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

①收入预算安排：2022 年收入预算为 86.52 万元，其中：一般

公共预算收入 86.52 万元，

②支出预算安排：2022 年支出预算为 86.52 万元、按功能科目分：一般公共服务支出 66.52 万元；文化旅游体育与传媒支出 20 万元。

③收支增减变化情况及原因：2022 年预算 86.52 万元，2021 年预算 114.97 万元，2022 年较 2021 年预算减少 28.45 万元，减少 24.75%。主要原因是项目经费来朔采风活动经费减少 20 万元、农村电影放映和卫星接收经费减少 10 万元，基本支出增加 1.55 万元。

1、一般公共预算情况

①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 86.52 万元。

②2022 年一般公共预算支出为 86.52 万元，按支出类分，人员类支出 66.52 万元，其他运转类 20 万元。

③收支增减变化情况及原因：2022 年一般公共预算收支 86.52 万元，2021 年一般公共预算收支 114.97 万元，2022 年较 2021 年预算减少 28.45 万元。原因是基本支出增加 1.55 万元，人员类增加 1.55 万元，项目支出减少 30 万元，主要是上年来朔采风活动经费减少 20 万元、农村电影放映和卫星接收经费减少 10 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2022 年财政从项目经费中列支三公经费预算 2 万元，与 2021 年的 0 万元增加 2 万元， 主要是用于公务用车运行维护费 2 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年的 0 万元无变化。

四、政府采购情况

我单位 2022 年政府采购预算为 2.16 万元，主要是用于（1）印刷服务 0.7 万元；（2）车辆保险服务及车辆维修保养服务 1.46 万元。2021 年无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，一般公共预算当年拨款 20 万元。

2、绩效目标情况

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		农村电影放映和卫星接收经费					
主管部门及代码		053-中共朔州市委宣传部		实施单位		朔州市宣传通联中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,050,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,050,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村公益电影放映和卫星接收经费					
立项依据		朔政办发【2007】91号					
项目设立必要性		为了开展全市农村和农村寄宿制学校公益电影放映相关工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财经制度和相关制度					
项目实施计划		按计划实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了完成全市农村和农村寄宿制学校电影放映工作				为了完成全市农村和农村寄宿制学校公益电影放映工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	保质保量	高质量完成	质量指标	保质保量	高质量完成
		时效指标	按年度计划及时开展	及时	时效指标	按年度计划及时开	及时
		成本指标	成本节约率	≥ 0%	成本指标	成本节约率	≥ 0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥ 90%

六、国有资产占有使用情况

1、2022 年朔州市宣传通联中心共有车辆 2 辆，其中：一辆是公务用车，一辆是流动放映专用车。

2、我单位占用房总面积 225 平方米，其中：70 平方米为办公用房，155 平方米为其他公共服务用房（库房、会议室、档案室、业务用房等）。

3、其他国有资产占有使用情况

无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服

务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

