

中国共产党曲阳县委员会宣传部所属单位预算 2022 年预算信息公开

一、中国共产党曲阳县委员会宣传部本级收支预算.....	2
二、河北省曲阳县文学艺术界联合会收支预算.....	41
三、曲阳县农村电影服务中心(自收自支) 收支预算.....	57

一、中国共产党曲阳县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1490.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	333.13
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1206.97
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1501.93	本年支出合计	1546.60
32	上年结转结余	44.67	年终结转结余	
33	收入总计	1546.60	支出总计	1546.60

单位预算收入总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1546.60	1501.93	1501.93							44.67
2	206	科学技术支出	333.13	333.13	333.13							
3	20699	其他科学技术支出	333.13	333.13	333.13							
4	2069999	其他科学技术支出	333.13	333.13	333.13							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1206.97	1162.30	1162.30							44.67
6	20701	文化和旅游	252.97	245.00	245.00							7.97
7	2070101	行政运行	139.23	139.23	139.23							
8	2070102	一般行政管理事务	105.77	105.77	105.77							
9	2070199	其他文化和旅游支出	7.97									7.97
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	11.00	11.00							
11	2070701	资助国产影片放映	5.00	5.00	5.00							
12	2070702	资助影院建设	6.00	6.00	6.00							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943.00	906.30	906.30							36.70

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2079903	文化产业发展专项支出	731.00	731.00	731.00							
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.00	175.30	175.30							36.70
16	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50							
17	20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	6.50							
18	2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	6.50							

单位预算支出总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1546.60	145.73	1400.87			
2	206	科学技术支出	333.13		333.13			
3	20699	其他科学技术支出	333.13		333.13			
4	2069999	其他科学技术支出	333.13		333.13			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1206.97	139.23	1067.74			
6	20701	文化和旅游	252.97	139.23	113.74			
7	2070101	行政运行	139.23	139.23				
8	2070102	一般行政管理事务	105.77		105.77			
9	2070199	其他文化和旅游支出	7.97		7.97			
10	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00		11.00			
11	2070701	资助国产影片放映	5.00		5.00			
12	2070702	资助影院建设	6.00		6.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943.00		943.00			
14	2079903	文化产业发展专项支出	731.00		731.00			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.00		212.00			
16	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50				
17	20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50				
18	2080501	行政单位离退休	6.50	6.50				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1490.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	333.13	333.13		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1206.97	1195.97	11.00	
8			八、社会保障和就业支出	6.50	6.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1501.93	本年支出合计	1546.60	1535.60	11.00	
32	年初财政拨款结转和结余	44.67	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	44.67					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1546.60	支出总计	1546.60	1535.60	11.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1535.60	145.73	1389.87
2	206	科学技术支出	333.13		333.13
3	20699	其他科学技术支出	333.13		333.13
4	2069999	其他科学技术支出	333.13		333.13
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1195.97	139.23	1056.74
6	20701	文化和旅游	252.97	139.23	113.74
7	2070101	行政运行	139.23	139.23	
8	2070102	一般行政管理事务	105.77		105.77
9	2070199	其他文化和旅游支出	7.97		7.97
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943.00		943.00
11	2079903	文化产业发展专项支出	731.00		731.00
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.00		212.00
13	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	
14	20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	
15	2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.73	127.76	17.97
2	301	工资福利支出	120.30	120.30	
3	30101	基本工资	48.75	48.75	
4	30102	津贴补贴	24.46	24.46	
5	30103	奖金	23.57	23.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
8	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
9	30113	住房公积金	7.77	7.77	
10	302	商品和服务支出	17.97		17.97
11	30201	办公费	1.78		1.78
12	30207	邮电费	3.72		3.72
13	30211	差旅费	0.52		0.52
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.78		0.78
16	30229	福利费	1.37		1.37
17	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	8.40		8.40
19	303	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	6.50	6.50	
21	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11.00		11.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00		11.00
4	2070701	资助国产影片放映	5.00		5.00
5	2070702	资助影院建设	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.45	2.45		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	1.2	1.2		
6	三、公务接待费	1.25	1.25		

中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)拟订全县宣传思想文化工作目标、举措和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻媒体的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县域舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十八)完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1546.60 万元，其中：一般公共预算收入 1490.93 万元，基金预算收入 11 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 44.67 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1546.60 万元，其中基本支出 145.73 万元，包括人员经费 127.76 万元和日常公用经费 17.97 万元；项目支出 1400.87 万元，主要为宣传部融媒体建设、新时代文明实践中心建设、文化产业发展引导资金、国家电影事业发展专项资金、今日头条战略合作经费、农村文化建设项目经费、树立曲阳良好形象经费等

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1546.60 万元，较 2021 年预算增加 742.14 万元，其中：基本支出增加 26.27 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 714.87 万元，主要为宣传部融媒体建设、新时代文明实践中心建设、文化产业发展引导资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 17.97 万元，主要用于日常办公费、邮电费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 1.25 万元。与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、宣传部运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证宣传部办公设备的正常运转，进而维持宣传部基本工作开展，顺利完成上级和县委政府交给的任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥300 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	专项经费成本控制率	专项经费成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	依据工作方案

2、国家电影事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对县城影院补助，鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助县城影院数量	补助县城影院数量	3 个	依据工作方案
	质量指标	县城影院补助覆盖率	县城影院补助覆盖率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	县城影院补助及时率	县城影院补助及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	县城影院个均补助成本	县城影院个均补助成本	≥1 万	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	影院放映国产影片票房收入增长	影院放映国产影片票房收入增长率	≥2 %	依据工作方案
	社会效益指标	影院放映国产影片观影人次增长	影院放映国产影片观影人次增长率	≥2 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥85 %	依据工作方案

3、今日头条战略合作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过与今日头条平台合作，高速全面宣传曲阳，提高曲阳知名度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	稿件发布数量	稿件发布数量	≥300 篇	依据工作方案
	质量指标	发布稿件完成率	稿件发布完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	稿件发布的时效率	稿件发布的时效率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	合作成本控制率	合作成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升曲阳县文化形象	曲阳县文化形象提升情况	有所提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

4、农村文化建设经费（农村公益电影放映的场次补贴县级配套）绩效目标表

绩效目标	1. 保证放映队正常工作运转，调动队员积极性，提高放映质量和服务水平。 2. 提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映的场次	农村公益电影放映的场次	4404 场	依据工作方案
	质量指标	农村电影公益放映覆盖率	农村电影公益放映覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农村电影公益放映场次完成及时率	农村电影公益放映场次完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准	200 元/场	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村公益电影放映活动群众参与增长率	农村公益电影放映活动群众参与增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	依据工作方案

5、农村文化建设项目经费(老放映员生活补助) 绩效目标表

绩效目标	1. 对 71 名原乡镇（公社）电影放映员，按规定标准按时发放生活补助。 2. 提高发放人员生活水平，保障老放映员利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原电影放映员生活补助人数	原电影放映员生活补助人数	≥71 人	依据工作方案
	质量指标	原电影放映员生活补助发放率	原电影放映员生活补助发放率	100%	依据工作方案
	时效指标	原电影放映员生活补助发放及时率	原电影放映员生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	放映员放映年限生活补助标准	原电影放映员生活补助成本	20 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平提升率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务体系建设的满意度	≥85%	依据工作方案

6、农村文化建设项目经费(老放映员生活补助县级配套) 绩效目标表

绩效目标	1. 对 71 名原乡镇（公社）电影放映员，按规定标准按时发放生活补助。 2. 提高发放人员生活水平，保障老放映员利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原电影放映员生活补助人数	原电影放映员生活补助人数	≥71 人	依据工作方案
	质量指标	原电影放映员生活补助发放率	原电影放映员生活补助发放率	100%	依据工作方案
	时效指标	原电影放映员生活补助发放及时率	原电影放映员生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	原电影放映员生活补助成本	原电影放映员生活补助成本	20 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提升率	基本公共文化服务水平提升率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务体系建设的满意度	≥85%	依据工作方案

7、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 保证放映队正常工作运转，调动队员积极性，提高放映质量和服务水平。 2. 提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映的场次	农村公益电影放映的场次	4404 场	依据工作方案
	质量指标	农村电影公益放映覆盖率	农村电影公益放映覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农村电影公益放映场次完成及时率	农村电影公益放映场次完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准	200 元/场	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村公益电影放映活动群众参与增长率	农村公益电影放映活动群众参与增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	依据工作方案

8、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央）绩效目标表

绩效目标	1. 保证放映队正常工作运转，调动队员积极性，提高放映质量和服务水平。 2. 提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公益电影放映的场次	农村公益电影放映的场次	4404 场	依据工作方案
	质量指标	农村电影公益放映覆盖率	农村电影公益放映覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农村电影公益放映场次完成及时率	农村电影公益放映场次完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准	200 元/场	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村公益电影放映活动群众参与增长率	农村公益电影放映活动群众参与增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	依据工作方案

9、农村文化建设资金（农村书屋）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 2021 年补充农家书屋图书种类不少于 60 种。 2. 2. 国家采购目录不少于 70%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农家书屋建设数量	农家书屋建设数量	367 个	依据工作方案
	质量指标	农家书屋建设完成率	农家书屋建设完成率	≥70%	依据工作方案
	时效指标	农家书屋建设完成及时率	农家书屋建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农家书屋建设平均成本	农家书屋建设平均成本	1000 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	促进全民阅读增长率	促进全民阅读增长率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	依据工作方案

10、农村文化建设资金（农家书屋）绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年补充农家书屋图书种类不少于 60 种，进一步加强农家书屋建设，提高数字化建设水平，助力全民阅读活动顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农家书屋建设数量	农家书屋建设数量	367 个	依据工作方案
	质量指标	农家书屋建设完成率	农家书屋建设完成率	≥70%	依据工作方案
	时效指标	农家书屋建设完成及时率	农家书屋建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农家书屋建设平均成本	农家书屋建设平均成本	1000 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	促进全民阅读增长率	促进全民阅读增长率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	依据工作方案

11、融媒体中心配套项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过融媒体中心建设，整合全县媒体资源，整合新闻信息，及时发布信息，提高新闻工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	融媒体中心建设个数	融媒体中心建设个数	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	融媒体中心验收合格率	融媒体中心验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	融媒体中心按期完工率	融媒体中心按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	融媒体中心建设成本	融媒体中心设备购置	≤79747.15 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	新闻工作效率提高率	新闻工作效率提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

12、树立曲阳良好形象经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对曲阳孝、和、艺、英雄等文化进行广泛宣传，树立曲阳良好形象；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传制品数量	制作宣传制品的数量	≥30 块	依据工作方案
	质量指标	全民阅读率	宣传工作落实到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宣传公益广告发布完成率	宣传工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传项目成本	宣传成本控制数	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	曲阳良好形象认知率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

13、文化产业发展引导资金 绩效目标表

绩效目标	1. 宣传打造曲阳正能量形象和新名牌，提高曲阳知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化产业发展补助企业数量	文化产业发展补助企业数量	7 家	依据工作方案
	质量指标	文化产业发展补贴资金覆盖率	文化产业发展补贴资金覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	文化产业发展资金补助及时率	文化产业发展资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化产业发展补贴资金金额	文化产业发展补贴资金金额	231 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对知名文化产业的认知率	对知名文化产业的认知率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	受益企业满意度（%）	≥95%	依据工作方案

14、文化产业引导资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过文化产业发展引导资金，宣传打造曲阳正能量形象和新名牌，提高曲阳知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化产业发展补助企业数量	文化产业发展补助企业数量	≥1 家	依据工作方案
	质量指标	文化产业发展补贴资金覆盖率	文化产业发展补贴资金覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	文化产业发展资金补助及时率	文化产业发展资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化产业发展补贴资金金额	文化产业发展补贴资金金额	≤500 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对知名文化产业的认知率	对知名文化产业的认知率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	受益企业满意度（%）	≥95%	

15、新时代文明实践中心建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，各县（市、区）按照“一个目标、四个定位、五项工作。三个到位、六个能力”总要求，推动文明实践各项任务落实落地； 2. 探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里” 3. 深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	新时代文明实践中心建设数量	≥5 个	依据工作方案
	质量指标	新时代文明实践中心验收合格率	新时代文明实践中心验收合格率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	新时代文明实践中心按期完成率	新时代文明实践中心按期完成率	≥90 %	依据工作方案
	成本指标	新时代文明实践中心平均成本	新时代文明实践中心平均成本	≥1 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	人民群众对文明实践工作的满意率	≥82 %	依据工作方案

16、宣传部劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	4 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3000 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

17、宣传部融媒体中心建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过融媒体中心建设，整合全县媒体资源，整合新闻信息，及时发布信息，提高新闻工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	融媒体中心建设个数	融媒体中心建设个数	1 个	依据工作方案
	质量指标	融媒体中心验收合格率	融媒体中心验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	融媒体中心按期完工率	融媒体中心按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	融媒体中心建设成本	融媒体中心建设成本	≤333.13 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	新闻工作效率提高率	新闻工作效率提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

18、宣传部退役军人公益岗军龄补贴经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时拨付退役军人军龄补贴，保障退役军人的合法权益，使其更好的完成承担的工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军龄补贴发放人数	军龄补贴发放人数	2 人	单位日常工作要求
	质量指标	军龄补贴发放覆盖率	军龄补贴发放覆盖率	100%	发放核定数
	时效指标	军龄补贴发放及时率	军龄补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军龄补贴人均标准	军龄补贴人均标准	≥100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	退役军人尽职尽责率	退役军人尽职尽责率	≥95 %	公益岗人员足额领用工资，保证正常工作和生活需要
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人人员满意度	退役军人人员满意度	≥95 %	依据工作方案

19、中新网、保定电视台《直通县域》宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过中新网以及保定电视台的宣传，提高曲阳知名度、美誉度和影响力； 2. 通过中新网以及保定电视台的宣传，提升曲阳人对家乡的认知感和自豪感，同时营造良好的招商环境，为曲阳经济社会发展注入动力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传报道次数	宣传报道次数	≥10 次	依据工作方案
	数量指标	稿件发布数量	稿件发布的数量	≥24 期	依据工作方案
	质量指标	推介宣传任务完成率	推介宣传任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	推介宣传任务完成及时率	推介宣传任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高曲阳知名度	提高曲阳知名度	明显提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党曲阳县委员会宣传部本级安排政府采购预算 379.23 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							379.23	379.23							30.02
中国共产党曲阳县委员会宣传部本级小计							379.23	379.23							30.02
公用类项目	17.97	互联网信息服务	C0302	条	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	17.97	车辆加油服务	C050302	升	1600	0.00	1.20	1.20							
宣传部运转保障经费	14.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
农村文化建设资金（农家书屋）	36.70	书籍、课本	A05010101	套	367	0.10	36.70	36.70							22.02
宣传部融媒体建设项目	333.13	通用摄像机	A02091102	项	1	333.13	333.13	333.13							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 56.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中国共产党曲阳县委员会宣传部本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		38.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省曲阳县文学艺术界联合会收支预算

单位预算收支总表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18.12	一、一般公共服务支出	15.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18.12	本年支出合计	18.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18.12	支出总计	18.12

单位预算收入总表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18.12	18.12	18.12							
2	201	一般公共服务支出	15.84	15.84	15.84							
3	20129	群众团体事务	15.84	15.84	15.84							
4	2012901	行政运行	10.84	10.84	10.84							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	1.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08							
9	210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.44							
10	21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44							
11	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44							
12	221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76							
13	22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76							
14	2210201	住房公积金	0.76	0.76	0.76							

单位预算支出总表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18.12	13.12	5.00			
2	201	一般公共服务支出	15.84	10.84	5.00			
3	20129	群众团体事务	15.84	10.84	5.00			
4	2012901	行政运行	10.84	10.84				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	1.08	1.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08				
9	210	卫生健康支出	0.44	0.44				
10	21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
11	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				
12	221	住房保障支出	0.76	0.76				
13	22102	住房改革支出	0.76	0.76				
14	2210201	住房公积金	0.76	0.76				

单位预算财政拨款收支总表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18.12	一、一般公共服务支出	15.84	15.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1.08	1.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.44	0.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.76	0.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18.12	本年支出合计	18.12	18.12		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	18.12	支出总计	18.12	18.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.12	13.12	5.00
2	201	一般公共服务支出	15.84	10.84	5.00
3	20129	群众团体事务	15.84	10.84	5.00
4	2012901	行政运行	10.84	10.84	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	
9	210	卫生健康支出	0.44	0.44	
10	21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
11	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	
12	221	住房保障支出	0.76	0.76	
13	22102	住房改革支出	0.76	0.76	
14	2210201	住房公积金	0.76	0.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13.12	11.35	1.77
2	301	工资福利支出	11.35	11.35	
3	30101	基本工资	5.08	5.08	
4	30102	津贴补贴	2.02	2.02	
5	30103	奖金	1.93	1.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
8	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
9	30113	住房公积金	0.76	0.76	
10	302	商品和服务支出	1.77		1.77
11	30201	办公费	0.26		0.26
12	30207	邮电费	0.48		0.48
13	30211	差旅费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	0.08		0.08
15	30229	福利费	0.13		0.13
16	30239	其他交通费用	0.78		0.78

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省曲阳县文学艺术界联合会 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县文学艺术界联合会 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

曲阳县文化艺术界联合会作为县委、政府联系全县文艺工作的桥梁和纽带，肩负着团结和组织全县文艺团体和文艺工作者，活跃群众文化生活，创作文艺精品，服务人民群众，汇聚正能量，推动文化强县的责任和使命。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省曲阳县文学艺术界联合会	行政	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 18.12 万元，其中：一般公共预算收入 18.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 18.12 万元，其中基本支出 13.12 万元，包括人员经费 11.35 万元和日常公用经费 1.77 万元；项目支出 5 万元，主要为文联保运转项目经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 18.12 万元，较 2021 年预算增加 1.14 万元，其中：基本支出增加 1.14 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 1.77 万元，主要用于日办公费、福利费、工会经费、差旅费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、文联运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展活动，丰富人民群众的文娱生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文体活动开展次数	文体活动开展次数	≥2 次	依据工作方案
	质量指标	文体活动完成率	文体活动完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	文体活动完成及时率	文体活动完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文体活动成本控制率	文体活动成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文体活动保障率	人民群众的文娱生活提升程度	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	文体活动参与者满意度	文体活动参与者满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省曲阳县文学艺术界联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省曲阳县文学艺术界联合会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211003 河北省曲阳县文学艺术界联合会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、曲阳县农村电影服务中心(自收自支) 收支预算

单位预算收支总表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	314.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	278.98
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	314.47	本年支出合计	314.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	314.47	支出总计	314.47

单位预算收入总表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	314.47	314.47	314.47							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	278.98	278.98	278.98							
3	20706	新闻出版电影	278.98	278.98	278.98							
4	2070607	电影	278.98	278.98	278.98							
5	208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	25.76							
7	2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	25.76							
8	210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73							
9	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73							
10	2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	9.73							

单位预算支出总表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	314.47	314.47				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	278.98	278.98				
3	20706	新闻出版电影	278.98	278.98				
4	2070607	电影	278.98	278.98				
5	208	社会保障和就业支出	25.76	25.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76				
7	2080502	事业单位离退休	25.76	25.76				
8	210	卫生健康支出	9.73	9.73				
9	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
10	2101102	事业单位医疗	9.73	9.73				

单位预算财政拨款收支总表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	314.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	278.98	278.98		
8			八、社会保障和就业支出	25.76	25.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.73	9.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	314.47	本年支出合计	314.47	314.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	314.47	支出总计	314.47	314.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	314.47	314.47	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	278.98	278.98	
3	20706	新闻出版电影	278.98	278.98	
4	2070607	电影	278.98	278.98	
5	208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
7	2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	
8	210	卫生健康支出	9.73	9.73	
9	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
10	2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	314.47	309.38	5.09
2	301	工资福利支出	283.62	283.62	
3	30101	基本工资	105.97	105.97	
4	30102	津贴补贴	19.61	19.61	
5	30103	奖金	48.00	48.00	
6	30107	绩效工资	45.96	45.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
8	30109	职业年金缴费	12.16	12.16	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
10	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
11	30113	住房公积金	16.05	16.05	
12	302	商品和服务支出	5.09		5.09
13	30228	工会经费	1.72		1.72
14	30229	福利费	3.37		3.37
15	303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
16	30302	退休费	25.76	25.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县农村电影服务中心(自收自支) 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县农村电影服务中心(自收自支) 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责农村公益电影放映。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县农村电影服务中心(自收自支)	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 314.47 万元，其中：一般公共预算收入 314.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 314.47 万元，其中基本支出 314.47 万元，包括人员经费 309.38 万元和日常公用经费 5.09 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 314.47 万元，较 2021 年预算增加 55.95 万元，其中：基本支出增加 55.95 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 5.09 万元，主要用于保运转的日常福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县农村电影服务中心(自收自支) 安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县农村电影服务中心(自收自支) 上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211004 曲阳县农村电影服务中心(自收自支)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。