

中共辽宁省委宣传部
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共辽宁省委宣传部概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中共辽宁省委宣传部 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年中共辽宁省委宣传部部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委宣传部部门预算公开管理办法》的通知(辽宣办〔2019〕1号)

中共辽宁省委宣传部部门预算公开管理办法

为进一步加强省委宣传部部门预算公开管理工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号，以下简称《操作规程》)等相关要求，结合省委宣传部部门预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

一、公开主体

省委宣传部是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

省委宣传部应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在

本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）本部门网站上应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。在省委宣传部没有互联网网站时，在东北新闻网进行预算公开。

（二）应按照省财政厅相关要求，将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

四、公开内容

省委宣传部公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省委宣传部应公开“辽财指预1号文”中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开“辽财预1号文”中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本部门及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5. **政府采购情况。**公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. **“三公”经费预算安排情况。**对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. **关于国有资产占用情况。**公开本部门年度车辆购置预算。

8. **关于绩效目标情况。**说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. **专业名词解释。**按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、公开程序

省委宣传部办公室（保密工作办公室）按照国家和省财政部门要求，做好部门预算公开工作。

（一）办公室（保密工作办公室）负责部门预算信息公开准备工作，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合省委宣传部工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作省委宣传部预算公开文本。

（二）办公室（保密工作办公室）负责对省委宣传部预算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，起草《年度部门预算公开涉密认定的情况说明》，填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖

章后备案。

（三）履行完保密审查程序后，由办公室（保密工作办公室）报分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站（目前为“东北新闻网”）。

（四）办公室（保密工作办公室）应按照相关要求，及时将本部门预算信息公开的情况报送省财政厅，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

第二部分 中共辽宁省委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实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，拟订辽宁宣传思想文化工作重要政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省委具体要求，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）统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）贯彻落实国家新闻出版业管理政策和法律法规，拟订辽宁新闻出版业管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内报刊社、通讯社在辽

宁分支机构等的监督管理，负责全省新闻记者证审核、发放、备案和管理。

（六）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全省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。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全省性重大电影活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理，承担电影的进口收录管理。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术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，指导协调国有文化资产监管工作。承担省文化体制改革和发展工作领导小组（省国有文化资产监督管理领导小组）、省文化体制改革专项小组日常工作。

（十）拟订全省基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

（十一）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订辽宁对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，指导协调省政府各部门和各市的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）负责联系外国政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作，负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十四）负责落实中央精神文明建设指导委员会工作部署及省具体要求，拟订全省精神文明建设工作规划并组织实施，承担省精神文明建设指导委员会日常工作。

（十五）负责组织实施重大主题宣讲，对全省党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（十六）按干部管理权限，协同省委组织部管理省直宣传文化系统领导干部，对各市委宣传部部长的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策上的指导。归口领导省文化和旅游厅、省广电局、辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）、辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）、省文化演艺集团（省公共文化服务中心）、辽宁社会科学院。代管省社科联、省文联、省作协、省记协、辽宁出版集团有限公司。领导和管理省思想政治工作研究会。

（十八）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委宣传部 2021 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委宣传部机关
2. 辽宁省思想政治工作研究会

第三部分 中共辽宁省委宣传部 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年中共辽宁省委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 21566.82 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 16038.67 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 4211 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1317.15 万元。

（二）支出预算 21566.82 万元，包括：

1. 基本支出 3430.27 万元；
2. 项目支出 18136.55 万元。

在支出预算 21566.82 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 1701.11 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 5106.02 万元，主要原因为新增庆祝中国共产党成立 100 周年宣传经费及上年结转经费等。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中共辽宁省委宣传部机关运行经费预算为 645.8 万元，主要包括办公费 341.79 万元、水费 7 万元、电费 26

万元、邮电费 81.58 万元、取暖费 16 万元、物业管理费 28.2 万元、差旅费 30.84 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 4 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 25.33 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他商品和服务支出 31.06 万元。

三、政府采购情况

2021 年中共辽宁省委宣传部安排政府采购预算 1701.11 万元，其中货物 0 万元，服务 1701.11 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，中共辽宁省委宣传部一般公共预算安排的“三公”经费预算为 74 万元，比 2020 年减少 5.3 万元，下降 6.68%。其中：

1. 因公出国（境）费 35 万元，与 2020 年相同。
2. 公务接待费 4 万元，比 2020 年减少 0.6 万元，下降 13.04%。主要原因为严格管控公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费 35 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相同；公务用车运行费 35 万元，比 2020 年减少 4.7 万元，下降 11.84%），比 2020 年减少 4.7 万元，下降 11.84%。主要原因为严格管控车辆运行费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	79.3	75
1. 因公出国（境）费	35	35

2. 公务接待费	4.6	4
3. 公务用车购置及运行费	39.7	35
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	39.7	35

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委宣传部 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委宣传部 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 13582 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年中共辽宁省委宣传部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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	16,038.67	一、一般公共服务支出	3,241.94
二、政府性基金预算拨款收入	4,211.00	二、文化旅游体育与传媒支出	17,582.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	321.65
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	129.72
五、单位资金收入		五、住房保障支出	291.51
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	20,249.67	本年支出合计	21,566.82
上年结转结余	1,317.15	年终结转结余	
收 入 总 计	21,566.82	支 出 总 计	21,566.82

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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						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
							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						
合计	21,566.82	20,249.67	16,038.67	4,211.00								1,317.15	736.15	581.00				
中共辽宁省委宣传部本级	21,487.74	20,175.11	15,964.11	4,211.00								1,312.63	731.63	581.00				
辽宁省思想政治工作研究会	79.08	74.56	74.56									4.52	4.52					

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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	
	合计	21,566.82	3,430.27	2,784.47	645.80	18,136.55
201	一般公共服务支出	3,241.94	2,687.39	2,055.05	632.34	554.55
20129	群众团体事务	56.66	56.66	47.03	9.63	
2012901	行政运行	56.66	56.66	47.03	9.63	
20133	宣传事务	3,185.28	2,630.73	2,008.02	622.71	554.55
2013301	行政运行	2,630.73	2,630.73	2,008.02	622.71	
2013302	一般行政管理事务	394.04				394.04
2013399	其他宣传事务支出	160.51				160.51
207	文化旅游体育与传媒支出	17,582.00				17,582.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,792.00				4,792.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4,792.00				4,792.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,790.00				12,790.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,790.00				12,790.00
208	社会保障和就业支出	321.65	321.65	308.19	13.46	
20805	行政事业单位养老支出	321.65	321.65	308.19	13.46	
2080501	行政单位离退休	117.84	117.84	104.38	13.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	203.81		
210	卫生健康支出	129.72	129.72	129.72		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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	
21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	129.72		
2101101	行政单位医疗	129.72	129.72	129.72		
221	住房保障支出	291.51	291.51	291.51		
22102	住房改革支出	291.51	291.51	291.51		
2210201	住房公积金	291.51	291.51	291.51		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,249.67	一、本年支出	21,566.82
（一）一般公共预算拨款收入	16,038.67	（一）一般公共服务支出	3,241.94
（二）政府性基金预算拨款收入	4,211.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	17,582.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	321.65
二、上年结转	1,317.15	（四）卫生健康支出	129.72
（一）一般公共预算拨款收入	736.15	（五）住房保障支出	291.51
（二）政府性基金预算拨款收入	581.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,566.82	支 出 总 计	21,566.82

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,038.67	3,430.27	2,784.47	645.80	12,608.40
201	一般公共服务支出	2,795.79	2,687.39	2,055.05	632.34	108.40
20129	群众团体事务	56.66	56.66	47.03	9.63	
2012901	行政运行	56.66	56.66	47.03	9.63	
20133	宣传事务	2,739.13	2,630.73	2,008.02	622.71	108.40
2013301	行政运行	2,630.73	2,630.73	2,008.02	622.71	
2013399	其他宣传事务支出	108.40				108.40
207	文化旅游体育与传媒支出	12,500.00				12,500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,500.00				12,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,500.00				12,500.00
208	社会保障和就业支出	321.65	321.65	308.19	13.46	
20805	行政事业单位养老支出	321.65	321.65	308.19	13.46	
2080501	行政单位离退休	117.84	117.84	104.38	13.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	203.81		
210	卫生健康支出	129.72	129.72	129.72		
21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	129.72		
2101101	行政单位医疗	129.72	129.72	129.72		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	291.51	291.51	291.51		
22102	住房改革支出	291.51	291.51	291.51		
2210201	住房公积金	291.51	291.51	291.51		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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	3,430.27	2,784.47	645.80
301	工资福利支出	2,536.73	2,536.73	
30101	基本工资	679.72	679.72	
30102	津贴补贴	573.32	573.32	
30103	奖金	658.65	658.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.81	203.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.37	86.37	
30111	公务员医疗补助缴费	43.19	43.19	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	291.51	291.51	
302	商品和服务支出	789.74	143.94	645.80
30201	办公费	341.79		341.79
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	81.58		81.58
30208	取暖费	17.16	1.16	16.00
30209	物业管理费	28.20		28.20
30211	差旅费	30.84		30.84

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	25.33		25.33
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	142.78	142.78	
30299	其他商品和服务支出	31.06		31.06
303	对个人和家庭的补助	103.80	103.80	
30301	离休费	84.77	84.77	
30302	退休费	14.83	14.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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	
74.00	35.00	35.00		35.00	4.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委宣传部

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
	合计	4,211.00		4,211.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,211.00		4,211.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,211.00		4,211.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4,211.00		4,211.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		18,136.55	16,819.40	12,608.40	4,211.00				1,317.15	736.15	581.00			
中共辽宁省委宣传部本级		18,132.03	16,819.40	12,608.40	4,211.00				1,312.63	731.63	581.00			
	租用党刊大厦办公用房租金	103.00	103.00	103.00										
	省管干部临时租赁住房经费	5.40	5.40	5.40										
	国家电影事业发展专项资金	4,792.00	4,211.00		4,211.00				581.00		581.00			
	全民阅读活动经费	300.00	300.00	300.00										
	宣传思想文化工作专项经费	8,490.00	8,200.00	8,200.00					290.00	290.00				
	《报业志》《出版志》编纂出版经费	40.00							40.00	40.00				
	庆祝建党100周年宣传经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	人才专项经费	12.11							12.11	12.11				
辽宁省思想政治工作研究会		4.52							4.52	4.52				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	21,566.82	20,249.67	16,038.67	4,211.00				1,317.15	736.15	581.00			
501	机关工资福利支出	2,536.73	2,536.73	2,536.73										
50101	工资奖金津补贴	1,911.69	1,911.69	1,911.69										
50102	社会保障缴费	333.53	333.53	333.53										
50103	住房公积金	291.51	291.51	291.51										
502	机关商品和服务支出	17,951.25	17,609.14	13,398.14	4,211.00				342.11	342.11				
50201	办公经费	8,591.08	8,590.08	4,379.08	4,211.00				1.00	1.00				
50202	会议费	104.00	104.00	104.00										
50203	培训费	311.11	300.00	300.00					11.11	11.11				
50205	委托业务费	8,825.00	8,495.00	8,495.00					330.00	330.00				
50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
50207	因公出国（境）费用	35.00	35.00	35.00										
50208	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										
50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
50299	其他商品和服务支出	31.06	31.06	31.06										
503	机关资本性支出（一）	394.04							394.04	394.04				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
50399	其他资本性支出	394.04							394.04	394.04				
509	对个人和家庭的补助	103.80	103.80	103.80										
50905	离退休费	99.60	99.60	99.60										
50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	4.20										
599	其他支出	581.00							581.00		581.00			
59999	其他支出	581.00							581.00		581.00			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	4.20										
310	资本性支出	394.04						394.04	394.04					
31099	其他资本性支出	394.04						394.04	394.04					
399	其他支出	581.00						581.00		581.00				
39999	其他支出	581.00						581.00		581.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		1,701.11	1,400.00	1,400.00					301.11	301.11				
中共辽宁省委宣传部本级		1,701.11	1,400.00	1,400.00					301.11	301.11				
项目支出		1,701.11	1,400.00	1,400.00					301.11	301.11				
	宣传思想文化工作专项经费	400.00	400.00	400.00										
	宣传思想文化工作专项经费	1,290.00	1,000.00	1,000.00					290.00	290.00				
	人才专项经费	11.11							11.11	11.11				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中共辽宁省委宣传部本级	实有人员数量	189	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	21,487.74	年度预算支出	年度部门预算支出	21,487.74
	一、本年收入	20,175.11		一、基本支出	3,355.71
	（一）一般公共预算拨款收入	15,964.11		（一）人员类项目	2,720.57
	（二）政府性基金预算拨款收入	4,211.00		（二）公用经费项目	635.14
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	18,132.03
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,550.03
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	13,582.00
	二、上年结转结余	1,312.63			
	（一）一般公共预算拨款收入	731.63			
	（二）政府性基金预算拨款收入	581.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	中共辽宁省委宣传部是中国共产党辽宁省委员会主管全省意识形态方面工作的职能部门，负责拟定宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划并组织实施，按照省委统一部署协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于《报业志》《出版志》编纂出版工作经费。		《报业志》《出版志》编纂出版经费	40.00	2021年12月
	用于庆祝建党100周年宣传活动经费。		庆祝建党100周年宣传经费	4,000.00	2021年12月
	用于省文化名家暨“四个一批”人才培养等工作		人才专项经费	12.11	2021年12月
	用于公用类项目经费。		公用经费项目	635.14	2021年12月
	用于人员类经费项目		人员类项目	2,720.57	2021年12月
	用于省管干部临时租赁住房经费。		省管干部临时租赁住房经费	5.40	2021年12月
	用于省思想政治工作研究会、省企业文化研究会等12家单位租用党刊大厦办公用房。		租用党刊大厦办公用房租金	103.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	完成中宣部、省委省政府确定的年度重点工作。							
	完成庆祝建党100周年宣传活动等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	5	%	2021年12月	
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制，创新开展职能工作。		可持续		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省思想政治工作研究会	实有人员数量	9	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	79.08	年度预算支出	年度部门预算支出	79.08
	一、本年收入	74.56		一、基本支出	74.56
	（一）一般公共预算拨款收入	74.56		（一）人员类项目	63.90
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	10.66
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4.52
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4.52
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	4.52			
	（一）一般公共预算拨款收入	4.52			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行中央和省委关于企业思想政治工作的路线、方针、政策。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于人员经费		人员类项目	63.90	2021年12月
	用于日常经费		公用经费项目	10.66	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	组织政工干部培训工作。						
	组织开展思想政治工作研究成果评审。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	5	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	完善内控制度		可持续		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中共辽宁省委宣传部	实施单位	中共辽宁省委宣传部本级				
预算资金情况	预算资金总额					4,792.00	
	一、本年收入					4,211.00	
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入					4,211.00	
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					581.00	
总体目标	年度目标						
	奖励优秀国产影片制作发行放映						
	资助影院建设和设备更新改造少数民族语电影译制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	影院数字现代化建设完成数量	>	50	家	2021年11月
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		2021年12月
		时效指标	对电影票务综合信息管理系统及时更新维护		及时		2021年12月
		成本指标	重点制片基地建设发展资助成本	=	200	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		健康发展		2021年12月
		可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造		可持续		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	全民阅读活动经费							
主管部门	中共辽宁省委宣传部		实施单位	中共辽宁省委宣传部本级				
预算资金情况	预算资金总额					300.00		
	一、本年收入					300.00		
	（一）一般公共预算拨款收入					300.00		
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	开展第十届全民读书节活动							
	组织举办各类主题读书活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办全民阅读活动次数		>=	1	次	2021年12月
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求			提高		2021年12月
		时效指标	完成读书节活动及时性			及时		2021年12月
		成本指标	成本节约			降低		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	提升读者对读书的热情度			提升		2021年12月
		可持续影响指标	示范引领作用			可持续		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	阅读满意度		>=	80	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	宣传思想文化工作专项经费						
主管部门	中共辽宁省委宣传部	实施单位	中共辽宁省委宣传部本级				
预算资金情况	预算资金总额					8,490.00	
	一、本年收入					8,200.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					8,200.00	
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					290.00	
总体目标	年度目标						
	扶持我省文艺精品项目，推进宣传文化事业发展						
	完成中宣部和省委省政府确定的宣传思想文化工作重点任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织新闻发布工作	>=	40	场次	2021年12月
		质量指标	加强群众理论素养培养		提高		2021年12月
		时效指标	完成读书节活动及时性		及时		2021年11月
		成本指标	成本节约		降低		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提高		2021年12月
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委中心组成员满意度	>=	100	%	2021年12月