

**2022 年中共北京市东城区委宣传部
部门预算**

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2022 年部门预算情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府新闻办公室（简称区政府新闻办）、北京市东城区新闻出版局（简称区新闻出版局）牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包含中共北京市东城区委宣传部本级一户。

二、2022 年部门预算表

- 1.2022 年部门预算收支总表
- 2.2022 年部门预算收入总表
- 3.2022 年部门支出预算总表
- 4.2022 年部门项目支出预算表
- 5.2022 年部门政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门项目支出绩效表
- 14.2022 年部门整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门收支总表

金额单位：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	5,203.01	一、一般公共服务支出	2,218.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,545.92
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	186.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	154.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,203.01	本年支出合计	5,203.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,203.01	支出总计	5,203.01

预算02表 2022年部门收入总表

金额单位：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 算资金	政府性基 金预算资金	国有资 本经营 预算资金	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 资金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
006	北京市东城区机关 事务管理服务中心	5,203.01	5,203.01	5,203.01														
006003	中共北京市东城区 委宣传部	5,203.01	5,203.01	5,203.01														
	合 计	5,203.01	5,203.01	5,203.01														

预算03表 2022年部门支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.44	139.44				
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	431.70	431.70				
2013301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.62	11.62				
2013301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.80	3.80				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.83	2.83				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.65	0.65				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.82	0.82				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.26	3.26				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.18	2.18				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.41	0.41				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.35	11.35				
2013301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	11.51	11.51				
2013301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.54	0.54				
2013301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.68	0.68				
2013301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14	0.14				
2013301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.26	4.26				
2013301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2013301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09				
2013302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,561.54		1,561.54			
2013302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.00		3.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,545.92		2,545.92			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.49	2.49				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	37.71	37.71				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.48	10.48				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	78.45				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.23	39.23				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	66.92	66.92				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	30.42	30.42				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	81.57	81.57				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	72.95	72.95				
合 计			5,203.01	1,092.55	4,110.46			

预算04表 2022年部门项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年办公设备更新费	2013302--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.00	3.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年派驻纪检监察工作经费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年理论学习活动服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.00	39.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年社会宣传活动服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.97	50.97							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年东城区红色专题展租赁运维服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	471.63	471.63							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年文化东城建设工作服务费	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	678.00	678.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年工作服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.80	8.80							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年法律咨询服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年文明城区创建服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	186.30	186.30							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年文明城区创建服务费	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.50	11.50							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年新闻出版工作服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	456.27	456.27							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年党报党刊和中心组成员报刊经费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	151.60	151.60							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年理论、宣传工作调研、活动经费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年文明乘车工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,856.42	1,856.42							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年精神文明建设新媒体平台运维服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.97	55.97							
006003-中共北京市东城区委宣传部	1-行政单位	区委宣传部2022年东城区文明城区创建工作常态化指挥决策系统服务费	2013302--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
合 计						4,110.46	4,110.46							

预算05表 2022年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.00
C-服务	900.00
合 计	903.00

预算06表 2022年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,203.01	一、本年支出	5,203.01
（一）一般公共预算资金	5,203.01	一、一般公共服务支出	2,218.85
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,545.92
		八、社会保障和就业支出	186.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	154.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
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	5,203.01	支出总计	5,203.01

预算07表 2022年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006003-中共北京市东城区宣传部	2013301	行政运行	654.32	654.32	615.70	38.62		
006003-中共北京市东城区宣传部	2013302	一般行政管理事务	1,564.54				1,564.54	1,564.54
006003-中共北京市东城区宣传部	2070199	其他文化和旅游支出	2,545.92				2,545.92	2,545.92
006003-中共北京市东城区宣传部	2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	66.20	2.49		
006003-中共北京市东城区宣传部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	78.45			
006003-中共北京市东城区宣传部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	39.23			
006003-中共北京市东城区宣传部	2101101	行政单位医疗	97.34	97.34	97.34			
006003-中共北京市东城区宣传部	2210201	住房公积金	81.57	81.57	81.57			
006003-中共北京市东城区宣传部	2210203	购房补贴	72.95	72.95	72.95			
		合 计	5,203.01	1,092.55	1,051.44	41.11	4,110.46	4,110.46

预算08表 2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.44	139.44	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	504.66	504.66	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.62	11.62	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	78.45	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.23	39.23	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	66.92	66.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.80	3.80	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	81.57	81.57	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	30.42	30.42	
50201-办公经费	30201-办公费	2.83		2.83
50201-办公经费	30202-印刷费	0.65		0.65
50201-办公经费	30205-水费	0.82		0.82
50201-办公经费	30206-电费	3.26		3.26
50201-办公经费	30207-邮电费	2.18		2.18
50201-办公经费	30211-差旅费	0.41		0.41
50201-办公经费	30228-工会经费	11.35		11.35
50201-办公经费	30229-福利费	11.51		11.51
50202-会议费	30215-会议费	0.54		0.54
50203-培训费	30216-培训费	0.68		0.68
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.75		6.75
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	37.71	37.71	
50905-离退休费	30302-退休费	10.48	10.48	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
	合 计	1,092.55	1,051.44	41.11

预算09表 2022年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表本部门无数据

预算10表 2022年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表本部门无数据

预算11表 2022年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

预算11表本部门无数据

预算12表 2022年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2,063.44
11010122T000001265388-区委宣传部2022年工作服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	8.80
11010122T000001272258-区委宣传部2022年精神文明建设新媒体平台运维服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	55.97
11010122T000001265379-区委宣传部2022年文化东城建设工作服务费	01-基本公共服务	0114-文化	其他	201-一般公共服务支出	678.00
11010122T000001265396-区委宣传部2022年法律咨询服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010122T000001272261-区委宣传部2022年东城区文明城区创建工作常态化指挥决策系统服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	100.00
11010122T000001265376-区委宣传部2022年东城区红色专题展租赁运维服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议和展览	展览服务	201-一般公共服务支出	471.63
11010122T000001265408-区委宣传部2022年新闻出版工作服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	456.27
11010122T000001265347-区委宣传部2022年社会宣传活动服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	50.97
11010122T000001265404-区委宣传部2022年文明城区创建服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	197.80
11010122T000001265046-区委宣传部2022年理论学习活动服务费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	公共公益宣传	201-一般公共服务支出	39.00

预算13表 2022年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		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	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T0000000397781-区委宣传部2022年办公设备更新费	31-部门项目	3.000000	3.000000		按要求完成办公设备更新，方便干部使用，开展工作。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	30000	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部使用满意率	≥	90	%	正向指标
	11010122T0000000397810-区委宣传部2022年派驻纪检监察工作经费	31-部门项目	6.000000	6.000000		按要求完成区委宣传部纪检监察任务。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	60000	元	反向指标
	11010122T0000001265046-区委宣传部2022年理论学习活动服务费	31-部门项目	39.000000	39.000000		目标1：组织区委理论学习中心组学习、邀请专家授课，订阅学习材料。目标2：举办“红色讲坛”理论宣讲、红色宣讲基地经费支持、举办马克思主义读书会。目标3：开展现场调研、课题研究、专家咨询。目标4：举办宣传文化干部教育培训。	产出指标	数量指标	完成专题课题调研	≥	1	项	正向指标
							产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	组织“红色讲坛”理论宣讲、座谈交流	≥	3	场	正向指标
							产出指标	质量指标	集中学习完成率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	组织区级中心组集中学习	≥	12	场	正向指标
							产出指标	数量指标	开展百姓宣讲培训	≥	2	次	正向指标
	11010122T0000001265347-区委宣传部2022年社会宣传活动服务费	31-部门项目	50.970000	50.970000		着力提高我区社会宣传水平。	产出指标	质量指标	市民教育工作情况	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	社区精神文明建设宣传栏设计制作	=	4	期	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	509700	元	反向指标
							产出指标	质量指标	百姓宣讲年度考评完成情况	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	制作百姓宣讲视频	=	10	个	正向指标
							产出指标	质量指标	全国文明城区人文环境公益广告设置情况	定性	高中低		正向指标
							产出指标	质量指标	未成年人思想道德建设完成情况	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	开展“讲文明树新风”主题活动	≥	2	次	正向指标
	11010122T0000001265376-区委宣传部2022年东城区红色专题展租赁运维服务费	31-部门项目	471.625144	471.625144		大力弘扬区域红色文化。	产出指标	质量指标	党员教育活动参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	年度正常开放率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	300	天	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4716251.44	元	反向指标
							产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	党史认知度	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	展览开放时间	≥	12	月	正向指标
	11010122T0000001265379-区委宣传部2022年文化东城建设工作服务费	31-部门项目	678.000000	678.000000		贯彻落实中央和北京市推进全国文化中心建设工作部署，按照《东城区历史文化传承展示工作方案》《关于支持实体书店发展的实施意见》（京政办发〔2018〕27号）、《东城区文化发展研究院方案》，与北京电视台合作制作大型人文专题纪录片，建设东城文化发展研究院、实施实体书店引导三项工作内容，进一步助推“文化东城”建设，凝聚起推动区域发展的磅礴力量。	产出指标	质量指标	东城区文化资源挖掘力度	定性	高中低		正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	6780000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	举办行业管理培训	≥	2	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	引导市民和社会各界关注东城	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	制作大型人文专题纪录片	=	1	部	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标

00600 3-中共北京市东城区委宣传部	11010122T0000012 65388-区委宣传部 2022年工作服务费	31-部门项目	8.800000	8.800000	提高区委宣传部整体工作专业化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部干部满意度	定性	高中低		正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	88000	元	反向指标
						产出指标	质量指标	宣传部各项工作专业化水平	定性	高中低		正向指标
	11010122T0000012 65396-区委宣传部 2022年法律咨询服务费	31-部门项目	5.000000	5.000000	提高区委宣传部业务工作中涉法律问题的科学化水平	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	50000	元	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部各科室满意度	定性	高中低		正向指标
	11010122T0000012 65404-区委宣传部 2022年文明城区创建服务费	31-部门项目	197.800000	197.800000	提高我区精神文明建设工作和全国文明城区建设水平。	产出指标	数量指标	实地考察数量	≥	9	次	正向指标
						产出指标	数量指标	问卷调查数量	≥	2	次	正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1978000	元	反向指标
						效益指标	社会效益指标	城区文明程度和城市管理水平	定性	高中低		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	定性	高中低		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	定性	高中低		正向指标
						效益指标	生态效益指标	环境生态整体水平	定性	高中低		正向指标
						效益指标	可持续影响指标	文明城区创建持续深入	定性	高中低		正向指标
						产出指标	时效指标	第三方机构服务时间	=	1	年	正向指标
	11010122T0000012 65408-区委宣传部 2022年新闻出版工作服务费	31-部门项目	456.272000	456.272000	目标1：邀请专家学者为全区舆情员授课培训等。目标2：邀请专家学者为全区新闻发言人授课培训。目标3：在北京日报、北京晚报、新京报等市属重点媒体开展专题宣传报道。目标4：组织“扫黄打非”工作会议和开展基层工作点培训。目标5：开展舆情信息收集，向体制外信息直报点和特约舆情信息员发放舆情信息报送稿酬等。目标6：光明日报“文化强国”协同推广平台北京东城工作站全年工作经费。	产出指标	数量指标	开展全区新闻发言人培训	≥	1	场	正向指标
						产出指标	质量指标	专版开设率	≥	90	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升东城区新闻宣传影响力	≥	10	%	正向指标
						产出指标	数量指标	完成开设东城区新闻宣传专版	≥	5	个	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升信息员专业技能	≥	10	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	新闻发言人培训满意度	≥	80	%	正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4562720	元	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	“扫黄打非”业务知识培训满意度	≥	80	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区新闻宣传传播影响力	≥	40	%	正向指标
						产出指标	质量指标	集中学习完成率	≥	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	开展全区信息员培训	≥	1	场	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升各单位“扫黄打非”人员工作水平	≥	10	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升各单位新闻发言人能力水平	≥	10	%	正向指标
	11010122T0000012 65411-区委宣传部 2022年党报党刊和中心组成员报刊经费	31-部门项目	151.600000	151.600000	做好年度党报党刊征订工作，对于宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，壮大主流思想舆论，具有重要意义。根据中央办公厅、市委办公厅相关文件精神，在区委的统一领导下，明确任务，落实责任，圆满完成征订工作。	产出指标	数量指标	《人民日报》征订数	=	35	份	正向指标
						产出指标	数量指标	《前线》征订数	=	40	份	正向指标
						产出指标	数量指标	《求是》征订数	=	35	份	正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1516000	元	反向指标
						产出指标	时效指标	征订期限	=	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	《经济日报》征订数	=	35	份	正向指标
						产出指标	数量指标	《光明日报》征订数	=	35	份	正向指标
						产出指标	数量指标	《新华每日电讯》征订数	=	68	份	正向指标
	11010122T0000012 65414-区委宣传部 2022年理论、宣传工作调研、活动经费	31-部门项目	30.000000	30.000000	提高我区理论、宣传调研、活动工作水平。	产出指标	数量指标	红色宣讲基地支持数	=	4	家	正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	300000	元	反向指标
						产出指标	数量指标	爱国主义教育基地数	=	50	家	正向指标
	11010122T0000012 65421-区委宣传部 2022年文明乘车工作经费	31-部门项目	1,856.417500	1,856.417500	着力提高我区文明乘车工作水平。	产出指标	质量指标	我区公共文明乘车情况	定性	高中低		正向指标
						产出指标	成本指标	预算指标控制数	≤	18564175	元	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	定性	高中低		正向指标

11010122T0000012 72258-区委宣传部 2022年精神文明建设 新媒体平台运维 服务费	31-部门项目	55.970000	55.970000	建好用好精神文明建设新媒体平台，积极开展网上主旋律宣传和网上主题教育活动，着力提升精神文明建设在网络空间的影响力和传播力，切实加强网上精神文明建设，也是扎实做好东城区全国文明城市复查测评工作中的重要一环。精神文明建设新媒体平台运维平台项目包含东城文明网、文明东城微信公众号、文明东城网络社区运维服务。	产出指标	质量指标	提高文明东城微信公众号工作水平	定性	高中低		正向指标
					产出指标	质量指标	提高“文明东城网络社区”工作水平	定性	高中低		正向指标
					产出指标	质量指标	提高东城文明网工作水平	定性	高中低		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	80	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部满意度	≥	90	%	正向指标
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	559700	元	反向指标
	31-部门项目	100.000000	100.000000	文明城区创建工作已经成为我区常态化重点工作，成立了“东城区深化全国文明城市创建工作指挥部”，该项工作覆盖全区所有委办局和街道，在文明城区创建常态化工作过程中，“区级档案材料汇总、实地考察问题整改、信息报送以及对各责任单位的评价评价”等工作。目前东城区深化全国文明城市创建工作指挥部办公室（以下简称指挥部办公室）和各单位均采用电话沟通、电子邮件、传真甚至纸质单据等传统方式开展，存在人工工作量庞大、各类文档信息无法有效留存、实地考察问题整改不及时且无法动态督办、档案材料汇总方式传统需大量人工汇总、信息公开无有效在线渠道以及指挥部领导决策对全区整体工作进展情况和重点工作掌握情况不及时、不完整等问题，因此急需一套信息化系统为我区常态化文明城区创建工作和领导指挥决策提供有效支撑。	产出指标	质量指标	汇总分析及自动评分准度	定性	高中低		正向指标
					产出指标	数量指标	建立东城区文明城区创建指标库	=	1	个	正向指标
					产出指标	质量指标	线上信息报送采集管理水平	定性	高中低		正向指标
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1000000	元	反向指标
					产出指标	质量指标	网上档案材料申报管理水平	定性	高中低		正向指标
					产出指标	质量指标	电子化实地考察督办水平	定性	高中低		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	区委宣传部满意度	≥	90	%	正向指标

预算14表 2022年部门整体支出绩效目标申报表

金额：万元

部门（单位）名称		中共北京市东城区委宣传部						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		5203.01	5203.01	1092.55	4110.46			
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年是落实“十四五”规划发展任务的关键之年。全区宣传思想文化工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传党的十九届六中、党的二十大精神，深入贯彻落实市、区党代会工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以服务保障大局大事为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，全面加速“崇文争先”，更好承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为开创国际一流和谐宜居的大国首都核心区建设新局面而努力奋斗。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 5203.01 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 5203.01 万元，其中：财政拨款收入 5203.01 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 5203.01 万元，其中：基本支出 1092.55 万元，占 21.00%；项目支出 4110.46 万元，占 79.00%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 5203.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5203.01 万元，支出包括：一般公共服务支出 2218.85 万元、文化旅游体育与传媒支出 2545.92 万元、社会保障和就业支出 186.37 万元、卫生健康支出 97.34 万元、住房保障支出 154.53 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 5203.01 万元，比 2021

年预算数增加 434.81 万元，增加的主要原因是一是 2022 年本部门承接市级重点项目；二是本部门 2022 年人数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2218.85 万元，占 42.65%；文化旅游体育与传媒支出 2545.92 万元，占 48.93%；社会保障和就业支出 186.37 万元，占 3.58%；卫生健康支出 97.34 万元，占 1.87%；住房保障支出 154.53 万元，占 2.97%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1564.54 万元，比 2021 年预算数减少 950.42 万元，减少 37.79%。减少的原因是项目预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 654.32 万元，比 2021 年预算数增加 107.06 万元，增长 19.56%。增加的主要原因是本部门 2022 年人数增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 2545.92 万元，比 2021 年预算数增加 1199.01 万元，增长 89.02%，增加的主要原因一是 2022 年本部门承接市、区级重点任务增加；二是项目预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 年预算数为 68.69 万元，比 2021 年预

算增加 10.05 万元，增长 17.14%，增加的主要原因是本部门 2022 年退休人数增加。

（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缴费支出（项）2022 年预算数为 78.45 万元，比 2021 年预算增加 11.16 万元，增长 16.58%，增加的主要原因是本部门 2022 年人数增加。

（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缴费支出（项）2022 年预算数为 39.23 万元，比 2021 年预算增加 5.58 万元，增长 16.58%，增加的主要原因是本部门 2022 年人数增加。

（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 年预算数为 97.34 万元，比 2021 年预算增加 10.51 万元，增长 12.10%，增加的主要原因是本部门 2022 年人数增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 81.57 万元，比 2021 年预算数增加 28.83 万元，增长 54.66%，增加的主要原因一是本部门 2022 年人数增加；二是 2022 年度住房公积金计算基数变化。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 72.95 万元，比 2021 年预算数增加 13.04 万元，增长 21.77%，增加的主要原因是本部门 2022 年人数增加。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1092.55 万元，其中：

人员经费 1051.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位仅包括本级单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，和 2021 年保持一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年保持一致，受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 万元，与 2021 年保持一致。本部门的车辆管理工作由北京市东城区机关事务管理服务中心统一负责。

(八) 关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费预算 41.11 万元，比 2021 年预算减少 3.44 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 4110.46 万元。其中：财政拨款预算 4110.46 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 903.00 万元。其中政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购服务预算 900.00 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算 2063.44 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 4110.46 万元。本部门办公设备更新费、派驻纪检监察工作经费、理论学习活动服务费、社会宣传活动服务费、东城区红色专题展租赁运维服务费、文化东城建设工作服务费、区委宣传部工作服务费、区委宣传部法律咨询服务费、文明城区创建服务费、新闻出版工作服务费、党报党刊和中心组成员报刊经费、理论、宣传工作调研、活动经费、文明乘车工作经费、东城区精神文明建设新媒体平台运维服务费、东城区文明城区创建工作常态化指挥决策系统服务等具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合本部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1.一般行政管理事务（2013302）：反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.行政运行（2010301）：反映本部门的基本支出。

3.归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的本部门开支的离退休经费。

中共北京市东城区委宣传部

2022 年 1 月 17 日