四川省乡村振兴局宣传信息中心2022年单位预算

目录

第一部分　四川省乡村振兴局宣传信息中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分　四川省乡村振兴局宣传信息中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省乡村振兴局宣传信息中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省乡村振兴局宣传信息中心概况

一、职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整原省扶贫开发局所属事业单位的批复》（川编办〔2021〕64号）内容，宣传信息中心主要职责为：承担巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴成功经验及先进典型有关宣传工作。承担全省乡村振兴信息化建设。负责局门户网站、宣传平台运行维护、办公自动化的技术支持工作。

二、2022年重点工作

一是根据相关要求做好局门户网站、政务新媒体等宣传平台技术保障工作，配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关宣传工作。**二是**做好“四川省防返贫动态监测帮扶信息平台”数据信息与技术维护。**三是**做好局信息化建设运维和管理工作。**四是**做好局网络基础设施建设维护、网络信息安全等工作，确保安全可靠，稳定运行。

第二部分　四川省乡村振兴局宣传信息中心2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　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	506.64	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	548.12
		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	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		二十、住房保障支出	21.45
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	506.64	本 年 支 出 合 计	598.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	91.36	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	598.00	支　出　总　计	598.00

单位收入总表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	598.00	91.36	506.64								
		598.00	91.36	506.64								
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	598.00	91.36	506.64								

单位支出总表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	598.00	158.64	439.36		
					598.00	158.64	439.36		
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	598.00	158.64	439.36		
205	08	03	350903	培训支出	3.00	3.00			
208	05	05	350903	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.94	9.94			
208	05	06	350903	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62			
210	11	02	350903	事业单位医疗	8.87	8.87			
213	05	50	350903	事业运行	108.76	108.76			
213	05	99	350903	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	439.36		439.36		
221	02	01	350903	住房公积金	8.48	8.48			
221	02	03	350903	购房补贴	12.97	12.97			

财政拨款收支预算总表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	506.64	一、本年支出	506.64	506.64		
一般公共预算拨款收入	506.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.56	16.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.87	8.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	456.76	456.76		
		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				

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.45	21.45		
		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				
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款		合　　计	506.64	506.64	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				506.64	506.64	506.64	158.64	348.00																													
			四川省乡村振兴局宣传信息中心	506.64	506.64	506.64	158.64	348.00																													
			工资福利支出	114.65	114.65	114.65	114.65																														
			基本工资	34.40	34.40	34.40	34.40																														
			津贴补贴	13.72	13.72	13.72	13.72																														
301	02	350903	国家出台津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75																														
301	02	350903	其他津贴补贴	12.97	12.97	12.97	12.97																														
			绩效工资	32.12	32.12	32.12	32.12																														
			机关事业单位基本养老保险缴	9.94	9.94	9.94	9.94																														
			职业年金缴费	6.62	6.62	6.62	6.62																														
			职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	8.87	8.87																														
			其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
301	12	350903	其他社会保险费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
			住房公积金	8.48	8.48	8.48	8.48																														
			商品和服务支出	391.97	391.97	391.97	43.97	348.00																													
			办公费	1.05	1.05	1.05	1.05																														
			印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																													
			咨询费	5.50	5.50	5.50		5.50																													
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
			电费	1.80	1.80	1.80	1.80																														
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
			维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
			租赁费	124.10	124.10	124.10		124.10																													
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
			劳务费	28.60	28.60	28.60		28.60																													
			委托业务费	168.80	168.80	168.80		168.80																													
			福利费	1.20	1.20	1.20	1.20																														
			其他商品和服务支出	16.82	16.82	16.82	3.82	13.00																													
302	99	350903	机动经费	0.82	0.82	0.82	0.82																														
302	99	350903	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	3.00	13.00																													
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																														
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	350903	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																														

一般公共预算支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	506.64	506.64	
					506.64	506.64	
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	506.64	506.64	
205	08	03	350903	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	350903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
208	05	06	350903	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	11	02	350903	事业单位医疗	8.87	8.87	
213	05	50	350903	事业运行	108.76	108.76	
213	05	99	350903	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348.00	348.00	
221	02	01	350903	住房公积金	8.48	8.48	
221	02	03	350903	购房补贴	12.97	12.97	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	158.64	115.87	42.77
				158.64	115.87	42.77
		350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	158.64	115.87	42.77
		301	工资福利支出	114.65	114.65	
301	01	30101	基本工资	34.40	34.40	
301	02	30102	津贴补贴	13.72	13.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.75	0.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.97	12.97	
301	07	30107	绩效工资	32.12	32.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
301	09	30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	8.48	8.48	
		302	商品和服务支出	43.97	1.20	42.77
302	01	30201	办公费	1.05		1.05
302	05	30205	水费	0.10		0.10

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.20	1.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
302	99	3029903	机动经费	0.82		0.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	348.00
					348.00
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	348.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348.00
213	05	99	350903	信息化运行维护费	168.01
213	05	99	350903	宣传信息工作经费	43.00
213	05	99	350903	信息化安全保障类	31.00
213	05	99	350903	四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务	26.89
213	05	99	350903	政务云资源服务费	79.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心						

空表说明：单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

政府性基金支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350903-四川省乡村振兴局宣传信		439.36									
	信息化运行维护费	168.01	完成11个项目的运行维护工作，保障各信息系统正常运转、相关信息网络基础设施正常运行。	产出指标	时效指标	完成项目合同签订	=	11	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目委托服务	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运行维护工作	=	11	项	10	正向指标
				产出指标	成本指标	按预算项目采购	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进日常办公向无纸化转变	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各系统用户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续运维服务	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运维服务保障范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务合格	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过验收	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	按预算项目采购	定性	好坏		5	正向指标

350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心	宣传信息工作经费	43.00	完成6个项目的宣传信息推广工作，确保为我局宣传信息工作提供有力的支撑保障服务。	产出指标	数量指标	项目委托服务	＝	6	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目合同签订	＝	6	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障服务范围	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	通过验收	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	服务合格率	＝	100	%	10	正向指标
	信息化安全保障类	31.00	完成四川省防返贫动态监测帮扶信息平台（原名为“四川省脱贫攻坚大数据平台”）的三级等保测评和等保三级信息系统商用密码应用建设工作，确保我局网络信息系统安全。	产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成成本	≤	31	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目委托服务数量	＝	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	好坏		5	正向指标

	四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务	26.89	平台相关功能优化完善，服务全省巩固拓展脱贫攻坚成果业务工作需要。	效益指标	可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	2	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障服务范围	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算	≤	26.89	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托服务项目数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标
	政务云资源服务费	79.10	根据《四川省大数据中心四川省财政厅〈关于印发四川省省级政务云服务定点采购和使用管理暂行办法〉的通知》（川数中心函〔2021〕254号），待省大数据中心统一招标确定后，我局向服务单位支付部署电信腾讯云和浪潮云上信息系统使用云资源产生的相关服务费用，保障各上云信息系统的正常运行。	产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目委托服务数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成成本	≤	79.1	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目采购预算	≤	180	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提供相关信息数据	定性	优良中低差		5	正向指标

	四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务	91.36	做好防返贫监测、信访办理和脱贫攻坚历史库等功能模块拓展新增优化、以信息化手段进一步支撑全局开展乡村振兴业务工作、筑牢我省防止规模性返贫底线。	产出指标	质量指标	项目验收	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目委托服务	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升管理能力和服务水平	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	功能模块研发	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	模块研发	=	2022.12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统应用使用时间	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分　四川省乡村振兴局宣传信息中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣传信息中心2022年收支预算总数598.00万元,比2021年收支预算总数减少168.70万元，主要原因一是按照过紧日子要求压减支出；二是中心机构调整，移民职能整体划入水利厅，相对于的人员经费、公用经费、专项经费减少。

（一）收入预算情况

宣传信息中心2022年收入预算598.00万元，其中：上年结转91.36万元,占15.28%;一般公共预算拨款收入506.64万元，占84.72%。

（二）支出预算情况

宣传信息中心2022年支出预算598.00万元，其中：基本支出158.64万元，占26.53%；项目支出439.36万元，占73.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣传信息中心2022年财政拨款收支预算总数506.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加375.72万元，主要原因是2022年移民职能整体划入水利厅，原由移民实施管理费保障的预算均需财政拨款预算保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.64万元；支出包括：教育支出3.00万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出8.87万元、农林水支出456.76万元、住房保障支出21.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传信息中心2022年一般公共预算当年拨款506.64万元，比2021年预算数增加375.72万元，主要原因是2022年移民职能整体划入水利厅，原由移民实施管理费保障的预算均需财政拨款预算保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出16.56万元，占3.27%；卫生健康支出8.87万元，占1.75%；农林水支出456.76万元，占90.15%；住房保障支出21.45万元，占4.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于组织培训和参加外单位组织的培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数为16.56万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.94万元，用于中心职工养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.62万元，用于中心职工职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数 8.87 万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2022 年预算数为 456.76 万元，其中：事业运行（项）108.76 万元，主要用于中心人员支出、日常公用支出和物业管理费、差旅费、会议费、培训费等非定额公用支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）348.00 万元，主要用于中心信息化运行维护费等项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 259.42 万元，其中：住房公积金（项）8.48 万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金；购房补贴（项）12.97 万元，主要用于中心按照规定标准向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣传信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 158.64 万元，其中：

人员经费 115.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、福利费、住房公积金。

公用经费 42.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传信息中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0.00万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣传信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

宣传信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

宣传信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，宣传信息中心安排政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣传信息中心所属各预算单位共有车

辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年宣传信息中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 598.00 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 115.87 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 42.77 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 439.36 万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）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。