

中共塔河县委宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共塔河县委宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共塔河县委宣传部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共塔河县委宣传部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共塔河县委宣传部部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县宣传思想文化工作政策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，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省委、地委和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，结合巡察工作开展专项检查，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（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。

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

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直新闻单位工作，组织我县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

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

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产业的创作和生产，

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）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，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。承担文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外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。

（十一）负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县思想道德教育实践教育活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德教育建设工作。负责组织协调全县志愿服务工作。承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调对外宣传工作，研究拟订对外宣传工作战略、措施和对外宣传事业发展总体规划，负责对外文化交流工作，协调推动县域特色文化走出去工作。

（十三）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新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系县外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好省外、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

（十五）受县委委托，会同县委组织部负责考察、了解县直宣传文化系统的领导干部，指导领导班子建设。负责有关宣传舆论阵

地领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

(十六) 对县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政策的指导。

(十七) 负责社会科学界联合会有关工作

(十八) 统一领导塔河广播电视台。

(十九) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构4个，内设机构有综合办（新闻办）、文明办（国防教育办）、文化事业产业办、塔河县互联网信息工作中心。

(二) 县委宣传部机关行政编制11名（含县委网络安全和信息化委员会办公编制，不含两委人员编制）实有人员9名。塔河县互联网编制14名，现实有人员8名。设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长3名（其中分管日常工作的副部长、县精神文明建设指导委员会办公室主任1名，正科长级；副部长、县委网络安全和信息化委员会办公室主任、县新闻出版局局长、县社会科学界联合会主席1名；副部长、县政府新闻办公室主任、县互联网信息办公室主任、县文学艺术界联合会主席1名）。

序号	单位名称	单位性质
1	中共塔河县委宣传部	机关
2	塔河县互联网信息工作中心	事业

三、部门人员构成

中共塔河县委宣传部部门编制总数为25个，其中：行政编制11个，事业编制14个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职

人员17 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数减少4 人 人，其中：在职人数减少4人。

四、部门预算构成

中共塔河县委宣传部部门预算是包括县委宣传部本级以及所属事业单位互联网信息工作中心2家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共塔河县委宣传部2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共塔河县委宣传部

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	476.49	一、一般公共服务支出	418.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.79
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	476.49	本年支出合计	476.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	476.49	支出总计	476.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共塔河县委宣传部

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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	476.49	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	塔河县委宣传部	476.49	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中共塔河县委宣传部	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	塔河县互联网信息工作中心	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	476.50	259.35	217.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.07	200.92	217.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	418.07	200.92	217.15	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	217.15	0.00	217.15	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	476.49	一、本年支出	476.50
（一）一般公共预算拨款	476.49	（一）一般公共服务支出	418.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.76
		（四）住房保障支出	20.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	476.49	支出总计	476.50

一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

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	476.50	259.35	228.87	30.48	217.15
201	一般公共服务支出	418.07	200.92	170.44	30.48	217.15
20133	宣传事务	418.07	200.92	170.44	30.48	217.15
2013301	行政运行	121.42	121.42	97.89	23.53	0.00
2013302	一般行政管理事务	217.15	0.00	0.00	0.00	217.15
2013350	事业运行	79.50	79.50	72.55	6.95	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	259.35	228.86	30.49
301	工资福利支出	222.38	222.38	0.00
30101	基本工资	69.61	69.61	0.00
3010101	基本工资	67.86	67.86	0.00
3010102	普调工资	1.75	1.75	0.00
30102	津贴补贴	82.05	82.05	0.00
3010201	津补贴	77.37	77.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.68	4.68	0.00
30103	奖金	11.94	11.94	0.00
3010301	奖金	11.94	11.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.58	13.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.69	1.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	20.79	20.79	0.00
302	商品和服务支出	30.49	0.00	30.49
30201	办公费	1.15	0.00	1.15
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020701	邮电费	1.35	0.00	1.35

部门预算支出经济分类科目		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
30211	差旅费	7.90	0.00	7.90
30216	培训费	2.18	0.00	2.18
30228	工会经费	2.91	0.00	2.91
30229	福利费	3.63	0.00	3.63
3022901	福利费	3.63	0.00	3.63
30239	其他交通费用	8.77	0.00	8.77
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	0.00
30302	退休费	5.98	5.98	0.00
3030201	退休工资	5.05	5.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.93	0.93	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.49	0.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	217.15
302	商品和服务支出	213.91
30201	办公费	9.24
30202	印刷费	34.46
30208	取暖费	3.92
3020802	专用房屋取暖费	3.92
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	5.20
30213	维修（护）费	11.00
3021301	一般维修费	4.00
3021302	专用房屋维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	10.00
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	128.39
3029999	其他商品和服务支出	128.39
303	对个人和家庭的补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共塔河县委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	217.15	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）{2023} 93号新 时代文明实践中心建设项目	中共塔河县委宣传部	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）{2023} 86号农 村电影放映场次补贴资金	中共塔河县委宣传部	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）{2023} 86号农 村书屋建设费用	中共塔河县委宣传部	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年文化产业文化事业发展 资金	中共塔河县委宣传部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年理论学习及意识形态工 作经费	中共塔河县委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县精神文明创建工 作经费	中共塔河县委宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年内外宣传经费	中共塔河县委宣传部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	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		
专项业务费 项目	2023年互联网信息工作经费	中共塔河县委宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年新闻出版工作经费	中共塔河县委宣传部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年新时代文明实践中心经 费	中共塔河县委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党报党刊征订费用	中共塔河县委宣传部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村书屋建设费用	中共塔河县委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建工作经费	中共塔河县委宣传部	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本权重
	2023 年互联网信息工作中心经费	10	其他运转类	20.00	统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作 跟踪了解研究掌握宣传舆情动态 加快推动网信工作专业化、规范化，体系化，完善相关制度加快网信专网建设及应用	产出指标	数量指标	办公费	小于等于	1	万元	5.00
								印刷费	小于等于	3	万元	5.00
								维修维护费	小于等于	6	万元	5.00
								委托业务费	等于	10	万元	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	1-12 月	等于	20	万元	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	完善网络安全制度体系建设为全县提供优商环境	大于等于	50	%	10.00
					社会效益指标		提升内容建网抓好网络意识形态,净化网络	大于等于	50	%	10.00	
					生态效益指标		加快专网建设及应用进行量化考核	大于等于	30	%	5.00	
					可持续影响指标		加快网信工作专业化、规范化、体系化	大于等于	30	%	5.00	
					满意度指标			大于等于	80	%	10.00	

2023年塔河精神文明创建工作	10	其他运转类	20.00	要继续开展全民阅读工程,整体推进基层书屋建设,将农家书屋纳入新时代文明实践中心建设,确保建成的农家书屋符合国家建设标准。实施公民道德建设工程,深化道德模范评选活动。	产出指标	数量指标	办公费	小于等于	2	万元	5.00
							印刷费	小于等于	5	万元	5.00
							其他商品服务支出	小于等于	13	万元	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	1-12	等于	100	%
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	要继续开展全民阅读工程,整体推进基层书屋建	大于等于	50	%

								设				
							可持续影响指标	实施公民道德建设工程,深化道德模范评选活动	大于等于	50	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	50	%	10.00
	2023年文化产业文化事业预算	10	其他运转类	40	加快推进历史文化资源挖掘开发工程,细化各项任务目标,确保相关工作扎实推进,让鄂伦春、古驿站等历史文化资源绽放出灿烂夺目的时代风采,更好地服务于经济社会发展。	产出指标	数量指标	全部支出	大于等于	100	%	10.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							1-12月	等于	20	%	30.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于	20	%	3.00		

								全年预算 资金支出 率	大于等 于	10	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	达到年初 计划的影 响力和宣 传力度	大于等 于	50	%	15.00
							可持续 影响指 标	文化产业 文化事业 持续发力	大于等 于	60	%	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	文化产业 文化事业 发展对地 方影响力	大于等 于	50	%	10.00
2023 年内外宣 费用	10	其他运转 类	40.00	一要把握重点加 强宣传。二要突出 外宣树立形象。三 要正面宣传提振 信心.	产出指 标	数量指 标	办公费	小于等 于	2	万元	8.00	
							差旅费	小于等 于	1.2	万元	8.00	
							印刷费	小于等 于	8	万元	8.00	
							其他商品 服务支出	小于等 于	28.8	万元	8.00	
						质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指	1-12 月	等于	100	%	8.00	

						标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	一要把握重点加强宣传 二要突出外宣树立形象	大于等于	60	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让社会各界看到宣传效果	大于等于	50	%	10.00
						2023 年党报党刊征订	10	其他运转类	40.00	2022 年底完成 2022 年及 2023 年征订任务	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
	时效指标	2022 年底完成两年的征订	等于	100	%							20.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
								效益指标	可持续影响指标	完成省地征订指标	等于	100	%	30.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	省地对任务指标完成满意	大于等于	60	%	10.00					
								2023年新闻出版局项目	10	其他运转类	4.00	完成农村电影放映场次,扫黄打非工作圆满完成	产出指标	数量指标	其他对家庭及个人补助支出	等于	1.32	万元	15.00
															办公费	等于	2.68	万元	15.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
	时效指标	1-10月份完成	等于	100	%	10.00													

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	让农村家庭在夏季有好电影,社会上扫黄打非工作成绩圆满	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到预期	等于	100	%	10.00
	农家书屋建设项目	10	其他运转类	10.00	完善三乡一镇的农村书屋建设,充实书目及内饰	产出指标	数量指标	其他商品服务支出	等于	10	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	1-9 月份	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	加强农村读书步伐，让百姓有书读，有好书读	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓满意度达到预期	大于等于	60	%	10.00
	2023 年理论学习及意识形态项目	10	其他运转类	5.00	圆满完成省、地定制的 2022 年理论学习、意识形态等工作任务	产出指标	数量指标	办公经费	小于等于	1	万元	10.00
							数量指标	印刷费	小于等于	2.5	万元	10.00

							其他商品 服务支出	小于等 于	1.5	万元	10.00
						质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	1-12月	等于	100	%	10.00
					一季度预 算资金累 计支出率		大于等 于	25	%	1.00	
					二季度预 算资金累 计支出率		大于等 于	25	%	2.00	
					三季度预 算资金累 计支出率		大于等 于	25	%	3.00	
					全年预算 资金支出 率		大于等 于	100	%	0.00	
					效益指 标		可持续 影响指 标	跟紧党中 央学习步 伐夯实党 员理论基 础	大于等 于	80	%
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	让所有学 习理论联 系实际提 高广大党	小于等 于	80	%	10.00

								员素质					
2023年新时代文明实践中心项目	10	其他运转类	30.49.00	新文明实践中心屋顶,下水及日常维修维护等,使我县红色教育基地连续对外开放。	产出指标	数量指标	大型修缮	等于	15	万元	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	1-10月	等于	100	%	20.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	使教育基地保持开放	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达至参观党员及群众满意预期	大于等于	80	%	10.00	

	2023 年党建经费	10	其他运转类	0.236	为党员学习购买办公用品.加强党员党组学习,夯实党员理论基础,打牢学习阵地。	产出指标	数量指标	办公费	小于等于	50	%	15.00	
								对个人及家庭补助	小于等于	50	%	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
								时效指标	1-12 月	等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于				
							二季度预算资金累计支出率		大于等于				
							三季度预算资金累计支出率		大于等于				
							全年预算资金支出率		大于等于				
							效益指标	可持续影响指标	加强党员凝聚力和向心力	大于等于	80	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员的满意度预期	大于等于	80	%	10.00

	提前告知—黑财指（教）【2023】86号农村电影公益放映场次补贴资金	10	专项业务费项目	1.32	2023年农村电影放映达到64场次，加强加快农村文化建设。	产出指标	数量指标	三乡及下设村屯共放映场次	等于	64	场次	50.00
						效益指标	社会效益指标	加强农村文化建设	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村观众满意度	大于等于	60	%	10.00
	提前告知—黑财指（教）【2023】年86号农家书屋专项资金	10	专项业务费项目	1.10	2023年农村书屋专项费用保障广大群众读书看报，开展文化活动等基本文化权益	产出指标	数量指标	书屋购书	大于等于	50	本	50.00
						效益指标	社会效益指标	加强农村群众读书建设	等于	50	%	30.00

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	按着省、地、县工作要求，完成理论学习、内外宣传、精神文明创建、文化产业文化事业等相关工作，认真贯彻统落实上级工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	98	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	99	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	99	%	
企业满意程度			大于等于	正向	99	%		

第三部分 中共塔河县委宣传部2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共塔河县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委宣传部收入总预算476.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加90.36万元，增长23.40%，主要原因是：部分人员职级晋升、增加绩效工资，新时代文明实践中心省专项金额增长。支出总预算476.50万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加23.4万元，增长%，主要原因是部分人员职级晋升、增加绩效工资，新时代文明实践中心省专项金额增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委宣传部收入预算476.49万元，其中：一般公共预算拨款收入476.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委宣传部支出预算476.50万元，其中：基本支出259.35万元，占54.43%；项目支出217.15万元，占45.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委宣传部财政拨款收入预算476.49万元，其中：一般公共预算拨款476.49万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算476.50万元，其中，一般公共服务支出418.07万元，社会保障和就业支出21.88万元，卫生健康支出15.76万元，住房保障支出20.79万元。比上年预算增加90.36万元，增长23.4%，主要原因是部分人员职级晋升、增加绩效工资，新时代文明实践中心省专项金额增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委宣传部一般公共预算支出476.50万元，其中：基本支出259.35万元，项目支出217.15万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）121.42万元，比上年预算增加28.61万元，增长30.82%，主要原因是部分人员职级晋升、增加绩效工资。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）217.15万元，比上年预算增加45.3万元，增长26.36%，主要原因是新时代文明实践中心省专项金额增长。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）79.50万元，比上年预算增加4.19万元，增长5.56%，主要原因是部分人员职级晋升、增加绩效工资。

（四）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）21.88万元，比上年预算增加4.06万元，增长22.78%，主要原因是公务员增加了工伤保险、事为增加了失业保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.61万元，比上年预算增加2.21万元，增长40.92%，

主要原因是医疗比例由6%增长为9.5%。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.97万元,比上年预算增加1.82万元,增长43.85%,主要原因是医疗比例由6%增长为9.5%。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.18万元,比上年预算增加1.25万元,增长134.4%,主要原因是去年按一季度核算,2023年为全年。。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.79万元,比上年预算增加5.69万元,增长37.68%,主要原因是部分人员职级晋升、增加绩效工资导致基数变大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县委宣传部一般公共预算基本支出259.35万元,其中:人员经费228.86万元,公用经费30.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)69.61万元,比上年预算增加4.31万元,增长6.60%,主要原因是部分人员职级晋升、增加薪级。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)82.05万元,比上年预算增加19.75万元,增长31.69%,主要原因是增加绩效工资项。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)11.94万元,比上年预算增加6.68万元,增长126.99%,主要原因2023年此项数据不准确,原因未明。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.88万元,比上年预算增加4.06万元,增长22.78%,主要

原因是人员职级晋升、增加绩效工资导致基数变大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.63万元，比上年预算增加5.41万元，增长65.81%，主要原因是医疗比例由6%增长为9.5%。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.69万元，比上年预算增加0.76万元，增长81.72%，主要原因是去年按一季度核算，2023年为全年。。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.79万元，比上年预算增加0.47万元，增长146.87%，主要原因是公务员增加了工伤保险、事为增加了失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.79万元，比上年预算增加5.69万元，增长37.68%，主要原因是部分人员职级晋升、增加绩效工资导致基数变大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.15万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.50%，主要原因是根据当年工作需求。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算（减少）0.02万元，7.40%，主要原因是根据当年工作需求。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35万元，比上年预算增加0.21万元，增长18.42%，主要原因是工资增长比例增大。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.90万元，比

上年预算增加0.96万元，增长13.83%，主要原因是部分人员职级晋升，核销比例增大。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）2.18万元，比上年预算增加0.37万元，增长20.44%，主要原因是工资增长比例增大。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.91万元，比上年预算增加0.5万元，增长20.74%，主要原因是工资增长比例增大。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）3.63万元，比上年预算增加.62万元，增长20.59%，主要原因是工资增长比例增大。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.77万元，比上年预算（减少）0.94万元，（下降）9.68%，主要原因是人员调转及调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.98万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.28%，主要原因是工资调整。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.50万元，比上年预算（减少）0.87万元，（下降）63.50%，主要原因是去年预算不准确。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县委宣传部部门一般公共预算项目支出217.15万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)9.24万元,比上年预算增加0.06万元,增长.65%,主要原因是工资增长比例增大。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)34.46万元,比上年预算(减少)65.94万元,(下降)65.67%,主要原因是年工作要求。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.92万元,比上年预算增加.65万元,增长19.87%,主要原因是取暖费调整收费价格。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.80万元,比上年预算增加0.08万元,增长11.1%,主要原因是物业收费上涨。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.20万元,比上年预算(减少)3.98万元,(下降)43.34%,主要原因是去年此项有结余,所以今年相对减少。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)11.00万元,比上年预算增加1万元,增长10%,主要原因是增加了互联网服务器维修。

(七)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.90万元,比上年预算(减少)1.1万元,(下降)55%,主要原因是两本季刊劳务费因个人所得税问题取消。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)128.39万元,比上年预算(减少)37.56万元,(下降)22.63%,

主要原因是根据2023年工作计划进行了调整。

(十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2.64万元,比上年预算(减少)0.24万元,(下降)

8.33%,主要原因是取消了党支部书记补助。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长100%,主要原因是为意识形态办公室购置保密电脑。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共塔河县委宣传部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增)0万元,增长0%,主要原因是无公车。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出境。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此类情况。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算373万元，比上年预算增加83.02万元，增长28.62%。主要原因是部分人员工资增长，增加绩效工资。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县委宣传部采购预算总额54.48万元，其中：货物类预算39.48万元、工程类预算11万元、服务类预算4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共塔河县委宣传部固定资产金额1692300.78万元，其中：房屋110平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共塔河县委宣传部实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额217.15万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共塔河县委宣传部年度绩效目标是全力配合当地财政部门工作，积极响映县委县政府的要求，不断加强和规范财政资金管理，提升财务工作整体水平。做好理论学习、内处宣传、精神文明创建、文化产业文化事业、网络舆情等工作。任务主要绩效指标具体完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标，成本指标。质量指标具体完成情况：时效指标具体完成情况：本单位财政工作按时完成率100%。成本指标具体完成情况：小于等于100%节约本单位财政支出完成度良好。

2、经济效益指标具体完成情况：小于等于100%，提高本单位财政收入完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意指标。具体完成情况：服务对象满意度大于等于99%，服务对象投诉率为0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

十五、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）：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。

十六、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

。