

中国共产党绥滨县委员会宣传部2023年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部部门概况

- 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 中国共产党绥滨县委员会宣传部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 中国共产党绥滨县委员会宣传部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 中国共产党绥滨县委员会宣传部 部门概况

一、部门职责

（一）拟定全县宣传思想文化工作方针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，贯彻落实中央和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，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。（三）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。（四）负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。（五）宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。（六）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。（七）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。（八）总结经验、反映情况，为县委决策提供依据，完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为绥滨县文学艺术界联合会、绥滨县网络信息安全中心、绥滨县电影发行放映公司。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥滨县委员会宣传部	行政单位
2	绥滨县文学艺术界联合会	参公单位
3	绥滨县网络信息安全中心	事业单位
4	绥滨县电影发行放映公司	事业单位

三、部门人员构成

中国共产党绥滨县委员会宣传部部门编制总数为32个，其中：行政编制13个，事业编制19个。实有人员39人，其中：在职人员23人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加减少2人，其中：在职人数增加3人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

中国共产党绥滨县委员会宣传部部门预算包括中国共产党绥滨县委员会宣传部本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	357.63	一、一般公共服务支出	226.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	23.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	86.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.84
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	357.63	本年支出合计	357.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	357.63	支出总计	357.63

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：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	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	357.63	357.63	357.63	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
318	中国共产党绥滨县委员会宣传部	357.63	357.63	357.63	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
318001	中国共产党绥滨县委员会宣传部	242.18	242.18	242.18	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
318002	绥滨县电影发行放映服务中心	115.45	115.45	115.45	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：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	357.63	328.65	28.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.80	221.80	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	226.80	221.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.63	一、本年支出	357.63
（一）一般公共预算拨款	357.63	（一）一般公共服务支出	226.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	23.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	86.01
		（四）住房保障支出	20.84
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	357.63	支出总计	357.63

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	357.63	328.65	291.88	36.77	28.98
201	一般公共服务支出	226.80	221.80	210.48	11.32	5.00
20133	宣传事务	226.80	221.80	210.48	11.32	5.00
2013301	行政运行	166.58	166.58	155.26	11.32	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013350	事业运行	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	60.56	25.45	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.45	25.45	0.00	25.45	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.45	25.45	0.00	25.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	328.65	291.88	36.77
301	工资福利支出	262.93	262.93	0.00
30101	基本工资	105.26	105.26	0.00
3010101	基本工资	105.26	105.26	0.00
30102	津贴补贴	85.41	85.41	0.00
3010201	津补贴	82.09	82.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.32	3.32	0.00
30103	奖金	7.64	7.64	0.00
3010301	奖金	7.64	7.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	27.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.61	15.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	20.84	20.84	0.00
302	商品和服务支出	36.77	0.00	36.77
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	23.61	0.00	23.61
3020801	办公用房取暖费	23.61	0.00	23.61
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
3022902	体检费（在职）	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	6.12	0.00	6.12

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
303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	0.00
30302	退休费	28.04	28.04	0.00
3030201	退休工资	25.52	25.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	28.98
302	商品和服务支出	15.90
30201	办公费	15.90
303	对个人和家庭的补助	13.08
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
318001	中国共产党绥滨县委员会宣传部	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
318002	绥滨县电影发行放映服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会宣传部 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：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	意识形态宣传经费	中国共产党绥滨县委员会宣传部	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	农村电影公益放映场次补贴	中国共产党绥滨县委员会宣传部	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农家书屋重点出版物补充更新费用	中国共产党绥滨县委员会宣传部	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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
	工资支出	10	工资支出	138.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	14.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

中国共产党 绥滨县委员会 宣传部	退休费	10	退休费	11.95	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	意识形态宣传经费	10	其他运转类	5.00	保证意识形态工作顺利开展，推动意识形态工作不断迈入新阶段。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	大于等于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	大于等于	90.00	%	10.00
	农村电影公益放映	10	专项业务费	13.08	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	12.00	场次	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	85.00	%	30.00

	场次补贴	10	项目	13.08	条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众对基本公共文化服务满	大于等于	90.00	%	10.00
	2023年农家书屋重点出版物补充更新费用	10	专项业务费项目	10.90	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	109.00	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	51.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县电影 发行放映服 务中心	退休费	10	退休费	16.09	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	25.45	保障单位日常运转，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 中国共产党绥滨县委员会宣传部

部门名称	中国共产党绥滨县委员会宣传部	评价年度	2023年
部门预算支出	213.18万元	部门决算支出	
部门负责人	赵昌国	联系电话	13766716922
部门财务负责人	程绍红	联系电话	18345631630
部门职能概述	拟定全县宣传思想文化工作方针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;统筹协调意识形态工作;统筹协调全县理论学习、研究、宣传工作;负责规划组织全局性思想政治工作;统筹协调对外宣传工作;统筹分析研判和引导社会舆论;负责管理电影行政事务;负责联系县外政府新闻管理机构、主要媒体;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理;负责处理网络安全信息和信息化委员会日常事务工作等。		

绩效评价指标

二级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
经费控制 40分	经费控制	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	预算执行	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	20	统筹全县宣传思想工作, 完善宣传舆论阵地建设, 净化网络环境	完成率 $\geq 98\%$, 得20分, 否则扣2分	完成率 $\geq 98\%$		
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100					
预算部门意见:				(签章)	 		
财政主管科室批复意见:				(签章)	年 月 日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部 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，中国共产党绥滨县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部收入总预算357.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加77.43万元，增长27.63%，主要原因是：住房公积金比例上调、养老保险基数等年初重新核定，收入增加。支出总预算357.63万元，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、住房保障支出，比上年预算增加77.43万元，增长27.63%，主要原因是住房公积金比例上调、养老保险基数等年初重新核定，支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部收入预算357.63万元，其中：一般公共预算拨款收入357.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部支出预算357.63万元，其中：基本支出328.65万元，占91.90%；项目支出28.98万元，占8.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部财政拨款收入预算357.63万元，其中：一般公共预算拨款357.63万元，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357.63万元，其中，一般公共服务支出226.80万元，文化旅游体育与传媒支出23.98万元，社会保障和就业支出86.01万元，住房保障支出20.84万元。比上年预算增加77.43万元，增长27.63%，主要原因是住房公积金比例上调、养老保险基数等年初重新核定，收入预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部一般公共预算支出357.63万元，其中：基本支出328.65万元，项目支出28.98万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）166.58万元，比上年预算减少50.09万元，下降23.12%，主要原因是人员减少、十三月工资减少。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是意识形态工作经费纳入部门预算。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）55.22万元，比上年预算增加55.22万元，增长100%，主要原因是电影公司财务独立核算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）23.98万元，比上年预算增加23.98万元，增长100%，主要原因是农家书屋及农村电影放映场次补贴纳入部门预算。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）25.45万元，比上年预算增加

25.45万元，增长100%，主要原因是电影公司财务独立核算。

(六) 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）11.95万元，比上年预算减少11.12万元，下降48.2%，主要原因是电影公司财务独立核算，相关支出减少。

(七) 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）16.09万元，比上年预算增加16.09万元，增长100%，主要原因是电影公司财务独立核算，相关支出增加。

(八) 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）32.52万元，比上年预算增加8.67万元，增长36.35%，主要原因是年初养老保险基数重新核算，支出增加。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）20.84万元，比上年预算增加4.23元，增长25.47%，主要原因是住房公积金比例调整，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部一般公共预算基本支出328.65万元，其中：人员经费291.88万元，公用经费36.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）105.26万元，比上年预算增加8.95万元，增长9.29%，主要原因是工资调整，支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）85.41万元，比上

年预算增加12.59万元，增长17.29%，主要原因是工资调整，支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.64万元，比上年预算减少6.2万元，下降44.8%，主要原因是十二月工资减少，支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.65万元，比上年预算增加3.8万元，增长15.93%，主要原因是2023年初养老保险基数重新核算，支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.61万元，比上年预算增加3.71万元，增长31.18%，主要原因是2023年初医疗保险基数重新核算，支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算增加0.16万元，增长44.44%，主要原因是2023年初工伤保险基数重新核算，支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.84万元，比上年预算增加4.23元，增长25.47%，主要原因是住房公积金比例调整，支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.20万元，比上年预算减少0.2万元，增长4%，主要原因是办公费用增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.10万元，比上年预算增加1.1万元，增长100%，主要原因是印刷费用增加。

（一十）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.61万元，比上年预算增加23.61万元，增长100%，主要原因是电影公司财务独立核算，取暖费纳入预算。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，

比上年预算减少0.4万元，下降80%，主要原因是电影公司财务独立核算，相关支出减少。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是新增公务员体检费用。。

（一十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.12万元，比上年预算减少1.26万元，下降17.07%，主要原因是人员调出。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.04万元，比上年预算增加1.35万元，增长50.58%，主要原因是退休工资调整。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是遗属补助调整。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算减少1.36万元，下降90.67%，主要原因是电影公司财务独立核算，相关支出减少。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部部门一般公共预算项目支出28.98万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）15.90万元，比上年预算增加15.9万元，增长100%，主要原因是意识形态工作经费及农家书屋费用纳入部门预算。

(二)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）13.08万元，比上年预算增加13.08万元，增长100%，主要原因是农村电影放映场次补贴纳入部门预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出0.14万元，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0.14万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无相关支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无相关支出；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%，主要原因是无相关支出。

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5万元，比上年预算减少2.65万元，下降34.64%。主要原因是电影公司财务独立核算，相关支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会宣传部采购预算总额10.9万元，其中：货物类预算10.9万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党绥滨县委员会宣传部固定资产金额21.06万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，中国共产党绥滨县委员会宣传部实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额28.98万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国绥滨县委员会宣传部部门年度绩效目标为完成2023年日常工作运行，发挥部门职能作用，完成县委县政府交办的其他工作任务。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

一十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

一十七、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。

一十八、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。

一十九、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。

二十、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。