

中共集贤县委宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共集贤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 中共集贤县委宣传部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 中共集贤县委宣传部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 中共集贤县委宣传部部门概况

一、部门职责

中共集贤县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，其主要职责是：

（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制建设，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，贯彻落实中央和省委、市委、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的日常工作。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作。

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

（六）宣传贯彻新闻出版业政策法规并组织实施，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，监督管理印刷发行业。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻县记者站（新闻机构）的日常管理。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）负责指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活

动。

(八)对新闻出版、广播影视、文化艺术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、文化产业发展。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

(九)负责指导协调我县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

(十)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，组织开展全县性思想道德教育实践活动。

(十一)统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调县内媒体国内外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

(十二)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和各乡(镇)的新闻发布工作，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。

(十三)负责联系县外政府新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好县外、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国内外交流与合作。

(十四)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、等县直宣传文化单位的领导干部。按干部管理权限负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

(十五)贯彻落实省、市互联网新闻信息传播方针政策；组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息；督促落实涉及全

县政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。推动网络阵地建设。

(十六)贯彻落实省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；指导网络安全信息共享和通报；负责我县互联网内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为办公室、宣传组、理论和意识形态工作组。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共集贤县委宣传部部门编制总数为24个，其中：行政编制12个，事业编制12个。实有人员22人，其中：在职人员18人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共集贤县委宣传部2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共集贤县委宣传部

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 | 338.27 | 一、一般公共服务支出 | 233.72 |
| 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 | 30.49 |
| 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 | 42.33 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 13.70 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18.03 |
| 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 | 338.27 | 本年支出合计 | 338.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 338.27 | 支出总计 | 338.27 |

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：中共集贤县委宣传部

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 | 338.27 | 338.27 | 338.27 | 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 |
| 104 | 宣传部 | 338.27 | 338.27 | 338.27 | 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 |
| 104001 | 中共集贤县委宣传部 | 338.27 | 338.27 | 338.27 | 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：中共集贤县委宣传部

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 | 338.27 | 239.98 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 233.72 | 165.92 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 233.72 | 165.92 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 165.92 | 165.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.84 | 7.84 | 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 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：中共集贤县委宣传部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 338.27 | 一、本年支出 | 338.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 338.27 | （一）一般公共服务支出 | 233.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 30.49 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 42.33 |
| | | （四）卫生健康支出 | 13.70 |
| | | （五）住房保障支出 | 18.03 |
| 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 | 338.27 | 支出总计 | 338.27 |

一般公共预算支出表

单位名称：中共集贤县委宣传部

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 | 338.27 | 239.98 | 226.48 | 13.50 | 98.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 233.72 | 165.92 | 152.42 | 13.50 | 67.80 |
| 20133 | 宣传事务 | 233.72 | 165.92 | 152.42 | 13.50 | 67.80 |
| 2013301 | 行政运行 | 165.92 | 165.92 | 152.42 | 13.50 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.49 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.49 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共集贤县委宣传部

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 | 239.98 | 226.48 | 13.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.59 | 218.59 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.95 | 75.95 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 75.95 | 75.95 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 61.42 | 61.42 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.99 | 22.99 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 13.53 | 13.53 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 30201 | 办公费 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 30229 | 福利费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 3022901 | 福利费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共集贤县委宣传部

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 | 98.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.29 |
| 30201 | 办公费 | 19.41 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.50 |
| 30214 | 租赁费 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.38 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 58.38 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共集贤县委宣传部

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：中共集贤县委宣传部

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：中共集贤县委宣传部

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：中共集贤县委宣传部

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 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 意识形态经费 | 中共集贤县委宣传部 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 培育和践行社会主义核心价值 观经费 | 中共集贤县委宣传部 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 宣传工作经费 | 中共集贤县委宣传部 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 双鸭山日报驻集贤县记者站经 费 | 中共集贤县委宣传部 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 网信办光纤费及监测软件经费 | 中共集贤县委宣传部 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 双鸭山日报专刊经费 | 中共集贤县委宣传部 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 新时代文明实践中心经费 | 中共集贤县委宣传部 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 黑龙江广播电视台合作经费 | 中共集贤县委宣传部 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 双鸭山电视台天气预报款 | 中共集贤县委宣传部 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 中国食品报新媒体合作经费 | 中共集贤县委宣传部 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 黑龙江日报合作经费 | 中共集贤县委宣传部 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指教【2023】93号中央支 持地方公共服务体系新时代文明 实践中心项目 | 中共集贤县委宣传部 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：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 | 本年权重 |
|-----------|---------|------------|--------|-----------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 中共集贤县委宣传部 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 139.19 | 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 | 10 | 奖励经费 | 12.91 | 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 | 48.46 | 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 | 18.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------|--|------|--------|----------------------|-------------|--------|------|-------|
| | | | | 发放、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 |
| | | | | 发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 | 7.84 | 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 | % |
| 离退人员医疗费 | 10 | 离退人员医疗费 | 0.03 | 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 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 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 | % |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 3.80 | 保障单位正常运转，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"= | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|------|----------------------------|------|------|----------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|--|
| | | | | | | | (实际支出数/预算安排数) × 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | | |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 1.84 | 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) × 100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.65 | 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) × 100% | 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 | 6.21 | 保障单位日常运 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|-----------|------|--|---------------|---------------------------|--|----------|--------|---|-------|
| | | | | 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算 | | 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)× 100% | 小于 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保 障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 意识形态 经费 | 10 | 其他运 转类 | 2.00 | 宣传部承 担全县意 识形态工 作,确保 工作运转 顺利。 | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 资金充 足 | 大于 等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出 指标 | 数量 指标 | 规定数 量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量 指标 | 保质保 量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 增强社 会宣传 力度 | 大于 等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 提升群 众满意 度 | 大于 等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 培育和践 行社会主 义核心价 值观经费 | 10 | 其他运 转类 | 1.00 | 宣传部承 担全县核 心价值观 宣传工 作,确保 工作运转 顺利。 | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 资金充 足 | 小于 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出 指标 | 数量 指标 | 规定数 量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量 指标 | 保质保 量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 增强社 会宣传 力度 | 大于 等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 提升群 众满意 度 | 大于 等于 | 90.00 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-------|------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|------|--------|------|--------|
| 宣传工作经费 | 10 | 其他运转类 | 4.92 | 宣传部承担全县意识形态、价值观及传媒自媒体宣传工作，确保工作运转顺利。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金充足 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 双鸭山日报驻集贤县记者站经费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 宣传部承担全县意识形态、价值观及传媒自媒体宣传工作，确保工作运转顺利。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金充足 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 按社会成本完成 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 90.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 85.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 按社会成本完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| 网信办光纤费及监测软件经费 | 10 | 其他运转类 | 3.88 | 宣传部承担全县网络舆情收集上报监测工作，确保工作运转顺利。 | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|-------|--------------------------------|-------|-----------|----------|------|--------|---|-------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 双鸭山日报专刊经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 宣传部承担双鸭山日报集贤版宣传服务工作，确保工作运转顺利。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金充足 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 按社会成本完成 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时效完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 新时代文明实践中心经费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 宣传部承担全县新时代文明实践中心统筹工作，确保工作运转顺利。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 按社会成本完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 黑龙江广播电视台合作经费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 宣传部承担全县传媒及自媒体宣传报道工作，提 | 成本指标 | 社会成本指标 | 按社会成本完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 1.00 | 家 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|-------|--|-------|-----------|----------|----------|--------|-------|-------|
| | | | | 升县域宣传面，确保工作运转顺利。 | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 双鸭山电视台天气预报款 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 宣传部承担全县宣传工作，市新闻后播发集贤天气预报，提升县域宣传面，确保工作运转顺利。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金充足 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 1.00 | 家 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时完成 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 中国食品报新媒体合作经费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 宣传部承担全县宣传工作，提升县域宣传面，确保工作运转顺利。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 按社会成本完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 1.00 | 家 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 黑龙江日报合作经费 | 10 | 其他运转类 | 15.00 | 宣传部承担全县宣传工作， | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金充足 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | 提升县域宣传面，确保工作运转顺利。 | 产出指标 | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 1.00 | 家 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 90.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | 黑财指教【2023】93号中央支持地方公共服务体系新时代文明实践中心项目 | 10 | 专项业务费项目 | 30.49 | 宣传部承担全县精神文明实践中心全面工作，确保工作进展顺利。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金充足 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 规定数量 | 等于 | 1.00 | 个 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 增强社会宣传力度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 | |

十三、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：

| | | 年度目标 | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 宣传任务顺利开展，各项工作按照县委工作要求完全铺开 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 宣传工作 | | | 宣传工作全县铺开 | | | | |
| | 意识形态工作 | | | 筑牢全县意识形态领域防线 | | | | |
| | 新时代文明实践中心工作 | | | 深化新时代文明实践中心活力 | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按合同进行 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 12项重点工作全面开展 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 依据宣传，提升全社会宣传思想意识 | 等于 | 正向 | 95 | % | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传各种意识形态工作，全民素质全民提升 | 等于 | 正向 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对县委县政府工作满意度全民提升 | 等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 中共集贤县委宣传部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，中共集贤县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共集贤县委宣传部收入总预算338.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加77.97万元，增长29.95%，主要原因是：省专项资金增加、人员车补绩效等支出增加。支出总预算338.27万元，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、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加77.97万元，增长29.95%，主要原因是项目支出增加，公积金、养老保险等扣缴基数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共集贤县委宣传部收入预算338.27万元，其中：一般公共预算拨款收入338.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共集贤县委宣传部支出预算338.27万元，其中：基本支出239.98万元，占70.94%；项目支出98.29万元，占29.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共集贤县委宣传部财政拨款收入预算338.27万元，其中：一般公共预算拨款338.27万元，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338.27万元，其中，一般公共服务支出233.72万元，文化旅游体育与传媒支出30.49万元，社会保障和就业支出42.33万元，卫生健康支出13.70万元，住房保障支出18.03万元。比上年预算增加77.97万元，增长29.95%，主要原因是项目支出增加，公积金、养老保险等扣缴基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共集贤县委宣传部一般公共预算支出338.27万元，其中：基本支出239.98万元，项目支出98.29万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）165.92万元，比上年预算增加23.09万元，增长16.17%。主要原因是：公积金、养老保险扣缴基数等人员经费支出增加，补充了车补等公用经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）67.80万元，比上年预算增加20.80万元，增长44.26%。主要原因是：省专项资金增加，项目支出增加。

（三）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）宣传文化发展专项支出（项）30.49万元，比上年预算增加30.49万元，增长100%，主要原因是省专项资金增加。。

（四）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）7.84万元，比上年预算减少21.46万元，下降72.56%。主要原因是：人员工资调整。。

（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）22.99万元，比

上年预算增加3.89万元，增长20.37%。主要原因是：机关养老保险缴费扣缴基数增加。。

（六）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）11.50万元，比上年预算增加11.50万元，增长100%。主要原因是：增加职业年金系统预算指标。。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.70万元，比上年预算增加5.8万元，增长73.42%。主要原因是：医疗保险扣缴基数增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.03万元，比上年预算增加3.89万元，增长27.51%。主要原因是：住房公积金扣缴基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共集贤县委宣传部一般公共预算基本支出239.98万元，其中：人员经费226.48万元，公用经费13.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.95万元，比上年预算增加15.82万元，增长26.31%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.24万元，比上年预算增加13.16万元，增长26.28%，主要原因是补充车补等人员经费支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.91万元，比上年预算增加5.02万元，增长63.62%，主要原因是单位人员提职。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 22.99万元, 比上年预算增加3.89万元, 增长20.37%, 主要原因是养老保险扣缴基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 11.50万元, 比上年预算增加11.50万元, 增长100%, 主要原因是补充增加了系统职业年金指标。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 13.67万元, 比上年预算增加5.77万元, 增长74.36%, 主要原因是养老保险扣缴基数增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.30万元, 比上年预算减少0.3万元, 下降50%, 主要原因是与工伤保险扣缴基数减少。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 18.03万元, 比上年预算增加3.86万元, 增长27.24%, 主要原因是与住房公积金扣缴基数增加。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.71万元, 比上年预算减少1.89万元, 下降52.50%, 主要原因是办公费缩减。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.04万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长100%, 主要原因是上年手续费没纳入预算。

(十一) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 0.05万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长100%, 主要原因是上年物业管理费没纳入预算。

(十二) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 2.00万元, 比上年预算增加2万元, 增长100%, 主要原因是上年差旅费没纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.65万元，比上年预算增加1.65万元，增长100%，主要原因是自动生成工会经费。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100%，主要原因是自动生成福利费。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.21万元，比上年预算减少0.67万元，下降9.74%，主要原因是预算减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.84万元，比上年预算减少21.92万元，下降73.66%，主要原因是预算减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是单位人员提职。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共集贤县委宣传部部门一般公共预算项目支出98.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）19.41万元，比上年预算增加19.41万元，增长100%，主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100%,主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长100%,主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)6.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长100%,主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100%,主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100%,主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)58.38万元,比上年预算增加58.38万元,增长100%,主要原因是上年系统没有预算项目支出表。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共集贤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。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费。

（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）0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费。

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

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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3.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年一致。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共集贤县委宣传部采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共集贤县委宣传部固定资产金额76.09万元，其中：房屋0.00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0.00万元，其中：房屋0.00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，中共集贤县委宣传部部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额98.29万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共集贤县委宣传部部门年度绩效目标为宣传任务顺利开展，各项工作按照县委工作要求完全铺开，意识形态工作、新时代文明实践中心、舆情监测等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标：经济成本指标：按合同进行。产出指标：数量指标为12项重点工作全面铺开，质量指标为保质保量完成；效益指标为：社会影响指标：依据宣传，提升全社会宣传思想意识，可持续影响指标：宣传各种意识形态工作，全民素质全民提升；满意度指标：服务对象满意度指标：群众对县委县政府工作满意度全民提升。

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、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。