

# 中共宁安市委宣传部2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共宁安市委宣传部部门概况**

- 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 中共宁安市委宣传部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 中共宁安市委宣传部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 中共宁安市委宣传部部门概况

## 一、部门职责

市委宣传部（市委网络安全和信息化委员会、市互联网信息办公室、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局）的主要职责是：

拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策，拟订规范性文件。统筹协调推进宣传思想文化领域、网络安全和信息化法治、标准建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室（政策法规研究室）、意识形态办公室（舆情信息办公室）、理论学习室、新闻办公室（对外宣传办公室）、精神文明办公室（社会宣传办公室）（国防安全办公室）、网络安全和信息化办公室。

本部门无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委宣传部	行政

## 三、部门人员构成

中共宁安市委宣传部部门编制总数为16个，其中：行政编制16个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员13人，其中：在职人员12人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1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 中共宁安市委宣传部2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共宁安市委宣传部

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	345.40	一、一般公共服务支出	345.40
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、文化旅游体育与传媒支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	375.40	本年支出合计	375.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	375.40	支出总计	375.40

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：中共宁安市委宣传部

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	375.40	375.40	345.40	30.00	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	中共市委宣传部	375.40	375.40	345.40	30.00	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	中共宁安市委宣传部	375.40	375.40	345.40	30.00	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：中共宁安市委宣传部

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	375.40	199.65	175.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.40	199.65	145.75	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	345.40	199.65	145.75	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	322.90	197.15	125.75	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.50	2.50	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.40	一、本年支出	375.40
（一）一般公共预算拨款	345.40	（一）一般公共服务支出	345.40
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	375.40	支出总计	375.40

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委宣传部

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	345.40	199.65	185.38	14.27	145.75
201	一般公共服务支出	345.40	199.65	185.38	14.27	145.75
20133	宣传事务	345.40	199.65	185.38	14.27	145.75
2013301	行政运行	322.90	197.15	185.38	11.77	125.75
2013302	一般行政管理事务	22.50	2.50	0.00	2.50	20.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委宣传部

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	199.65	185.38	14.27
301	工资福利支出	185.01	185.01	0.00
30101	基本工资	79.54	79.54	0.00
3010101	基本工资	79.54	79.54	0.00
30102	津贴补贴	51.49	51.49	0.00
3010201	津补贴	49.09	49.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	6.34	6.34	0.00
3010301	奖金	6.34	6.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.15	10.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	15.41	15.41	0.00
302	商品和服务支出	14.27	0.00	14.27
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	8.71	0.00	8.71
303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委宣传部

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	145.75
301	工资福利支出	2.79
30199	其他工资福利支出	2.79
302	商品和服务支出	142.96
30201	办公费	20.16
30202	印刷费	57.40
30204	手续费	0.30
30205	水费	1.80
3020501	办公水费	1.80
30207	邮电费	1.04
3020701	邮电费	1.04
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	5.96
3021305	网络运行维护费	5.96
30227	委托业务费	49.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委宣传部

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：中共宁安市委宣传部

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	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共宁安市委宣传部

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：中共宁安市委宣传部

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	175.75	145.75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村数字电影放映（地方匹 配）	中共宁安市委宣传部	28.80	28.80	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】50号国 家电影事业发展专项资金补助地 方资金	中共宁安市委宣传部	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	精神文明建设和群众文化活动 经费	中共宁安市委宣传部	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国防教育和新闻出版经费	中共宁安市委宣传部	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	党建经费	中共宁安市委宣传部	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	外宣及网络工作经费	中共宁安市委宣传部	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新时代文明实践	中共宁安市委宣传部	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	思政教育和社会宣传经费	中共宁安市委宣传部	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	意识形态和理论学习经费	中共宁安市委宣传部	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老电影放映员加发养老	中共宁安市委宣传部	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	中共宁安市委宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		党报党刊征订							
主管部门		宁安市财政局							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		11-12月			
项目资金(万元)		资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		1、财政拨款数		15		1、财政拨款数		15	
		其中:①一般公共预算资金: 15				其中:①一般公共预算资金: 15			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		全面加强宣传思想和意识形态领域阵地建设,完成年度党报党刊征订发行任务				全面加强宣传思想和意识形态领域阵地建设,完成年度党报党刊征订发行任务			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	党报党刊征订经费支出	15万元	经济成本	党报党刊征订经费支出	15万元	
		成本指标	社会成本			社会成本			
		成本指标	生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	人民日报	≥100份	数量指标	人民日报	≥100份	
				黑龙江日报	≥100份		黑龙江日报	≥100份	
				牡丹江日报	≥100份		牡丹江日报	≥100份	
			质量指标	征订优质率	100%	质量指标	征订优质率	100%	
时效指标	实施时间		2023年	时效指标					
					★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	指党的政策宣传覆盖	提升	社会效益指标	指党的政策宣传覆盖	提升			
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	≥95%	服务对象满意度指标	党员干部群众	≥95%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》									

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		国防教育和新闻出版经费							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		13		年度资金总额:		13	
		1、财政拨款数		13		1、财政拨款数		13	
		其中:①一般公共预算资金: 13				其中:①一般公共预算资金: 13			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		建设国防教育主题公园1个,开展国防教育宣传活动3次以上,推动全民国防意识不断提升,开展文化市场监督检查3次以上,文化市场建设规范有序。				建设国防教育主题公园1个,开展国防教育宣传活动3次以上,推动全民国防意识不断提升,开展文化市场监督检查3次以上,文化市场建设规范有序。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	国防教育和新闻出版经费支出	13万元	经济成本	国防教育和新闻出版经费支出	13万元	
			社会成本	群众参与度	提高	社会成本	群众参与度	提高	
		生态环境成本			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	国防教育主题公园	1个	数量指标	国防教育主题公园	1个	
				国防教育宣传	≥3次		国防教育宣传	≥3次	
				文化市场监督检查	≥3次		文化市场监督检查	≥3次	
			质量指标	文化市场监管	100%	质量指标	文化市场监管	100%	
				国防教育覆盖	100%		国防教育覆盖	100%	
				.....					
			时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
							★全年预算资金支出率	100%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	全国防意识	提升	社会效益指标	全国防意识	提升	
				文化市场	规范有序		文化市场	规范有序	
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%			
					指标2:				

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		精神文明建设和群众文化活动经费							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		25		年度资金总额:		25	
		1、财政拨款数		25		1、财政拨款数		25	
		其中:①一般公共预算资金: 25 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 25 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		广泛持续开展精神文明创建活动,文明单位、文明村镇创建工作稳步提升,组织精神文明创建活动20场次、群众文化活动10场以上,让群众的获得感、幸福感不断增强,听党话感党恩从行动自觉提升为意识自觉。				广泛持续开展精神文明创建活动,文明单位、文明村镇创建工作稳步提升,组织精神文明创建活动20场次、群众文化活动10场以上,让群众的获得感、幸福感不断增强,听党话感党恩从行动自觉提升为意识自觉。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	精神文明建设和群众文化活动支出	25万元	经济成本	精神文明建设和群众文化活动支出	25万元	
				群众参与度	提高		社会成本	群众参与度	提高
			生态环境成本		生态环境成本				
		产出指标	数量指标	群众文化活动	10场次	数量指标	群众文化活动	10场次	
				精神文明创建活动	20场次		精神文明创建活动	20场次	
			质量指标	文明创建	持续	质量指标	文明创建	持续	
				活动开展	丰富		活动开展	丰富	
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标				
							★全年预算资金支出率	100%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	听党话感党恩跟党走意识	提升	社会效益指标	听党话感党恩跟党走意识	提升	
				精神文化生活	丰富		精神文化生活	丰富	
				群众获得感、幸福感	提升		群众获得感、幸福感	提升	
		生态效益指标			生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		老电影放映员加发养老							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		2.7936		年度资金总额:		2.7936	
		1、财政拨款数		2.7936		1、财政拨款数		2.7936	
		其中:①一般公共预算资金:2.7936 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:2.7936 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		完成全市农村(公社)老放映员加发养老补助金发放工作				完成全市农村(公社)老放映员加发养老补助金发放工作			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	老电影放映员加发养老	2.7936万元	经济成本	老电影放映员加发养老	2.7936万元	
		成本指标	社会成本			社会成本			
		成本指标	生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	老放映员人数	14人	数量指标	老放映员人数	14人	
			质量指标	发放到位	100%	质量指标	发放到位	100%	
			时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
					★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	老放映员生活水平	改善	社会效益指标	老放映员生活水平	改善			
		国家政策惠及群体	享受到位		国家政策惠及群体	享受到位			
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员	100%	服务对象满意度指标	老电影放映员	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		农村数字电影放映(地方匹配)							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		28.8		年度资金总额:		28.8	
		1、财政拨款数		28.8		1、财政拨款数		28.8	
		其中:①一般公共预算资金:28.8 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:28.8 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		完成农村数字电影播放场次补助资金发放工作				完成农村数字电影播放场次补助资金发放工作			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	农村数字电影放映经费支出	28.8万元	经济成本	农村数字电影放映经费支出	28.8万元	
				播放每场补助	100元		播放每场补助	100元	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	补助场次	2880场	数量指标	补助场次	2880场	
				年播放场次/村	12场		年播放场次/村	12场	
			质量指标	发放到位率	100%	质量指标	发放到位率	100%	
				电影播放优质率	100%		电影播放优质率	100%	
			时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
				★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	农民精神文化生活	丰富	社会效益指标	农民精神文化生活	丰富			
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农民	100%	服务对象满意度指标	农民	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		日常运转经费							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金（万元）		资金总额：		20		年度资金总额：		20	
		1、财政拨款数		20		1、财政拨款数		20	
		其中：① 一般公共预算资金：20 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：20 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
		完成宣传思想和意识形态工作年度任务目标和市委及上级交办的各项工作任务。确保机关办公正常运行，及时级组宣传思想和意识形态工作活动。				完成宣传思想和意识形态工作年度任务目标和市委及上级交办的各项工作任务。确保机关办公正常运行，及时级组宣传思想和意识形态工作活动。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	日常运转经费支出	20万元	经济成本	日常运转经费支出	20万元	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	协调推进宣传工作	≥30次	数量指标	协调推进宣传工作	≥30次	
				宣传工作要点	1个		宣传工作要点	1个	
				指导督导基层工作	≥50次		指导督导基层工作	≥50次	
			质量指标	机关正常运行	100%	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	
							机关正常运行	100%	
			时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
				上级交办的各项任务	及时完成				
							★全年预算资金支出率	100%	
			效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		党的政策宣传	提升	社会效益指标	党的政策宣传	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众		100%	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%		

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		思政教育和社会宣传经费							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		1、财政拨款数		20		1、财政拨款数		20	
		其中:①一般公共预算资金: 20 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 20 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		不断加强基层思想政治教育工作,牢牢把握话语权、主动权,组织开展主题宣传活动10场以上,开展思政教育活动20场以上,持续提高群众参与度和知晓率,夯实群众思想基础,强化执行能力建设。				不断加强基层思想政治教育工作,牢牢把握话语权、主动权,组织开展主题宣传活动10场以上,开展思政教育活动20场以上,持续提高群众参与度和知晓率,夯实群众思想基础,强化执行能力建设。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	思政教育和社会宣传经费支出	20万元	经济成本	思政教育和社会宣传经费支出	20万元	
			社会成本	群众参与度	提高	社会成本	群众参与度	提高	
		生态环境成本				生态环境成本			
		产出指标	数量指标	思政教育宣讲	≥26次	数量指标	思政教育宣讲	≥26次	
				主题社会宣传活动	≥20次		主题社会宣传活动	≥20次	
			质量指标	政策知晓率	≥90%	质量指标	政策知晓率	≥90%	
			时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
		★全年预算资金支出率		100%					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	听党话感党恩跟党走意识	提升	社会效益指标	听党话感党恩跟党走意识	提升	
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	≥95%	服务对象满意度指标	党员干部群众	≥95%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		外宣及网络工作经费						
主管部门		中共宁安市委宣传部						
实施单位		中共宁安市委宣传部						
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		12		年度资金总额:		12	
	1、财政拨款数		12		1、财政拨款数		12	
	其中:①一般公共预算资金: 12 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 12 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	积极组织开展对外宣传活动,全年省级以上媒体平台发稿10篇以上,开展国家级媒体平台通联工作3次以上。全面加强网络生态建设,及时开展网络舆情监测工作,切实维护网络意识形态安全。				积极组织开展对外宣传活动,全年省级以上媒体平台发稿10篇以上,开展国家级媒体平台通联工作3次以。全面加强网络生态建设,及时开展网络舆情监测工作,切实维护网络意识形态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	外宣及网络工作经费 支出	12万元	经济成本	外宣及网络工作经费 支出	12万元	
		社会成本	指标1: 社会关注度	提高	社会成本	指标1: 社会关注度	提高	
	生态环境成本			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	省级以上平台发稿	≥10个	数量指标	省级以上平台发稿	≥10个	
			国家级媒体通联	≥3次		国家级媒体通联	≥3次	
		质量指标	网络生态环境	提升	质量指标	网络生态环境	提升	
			网络舆情监测	及时到位		网络舆情监测	及时到位	
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
					★全年预算资金支出率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	宁安美誉度	提升	社会效益指标	宁安美誉度	提升	
	生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%		

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		文联经费					
主管部门		中共宁安市委宣传部					
实施单位		中共宁安市委宣传部					
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月	
项目资金(万元)	资金总额:	4		年度资金总额:	4		
	1、财政拨款数	4		1、财政拨款数	4		
	其中:①一般公共预算资金: 4 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 4 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	完成文联全年工作,完成市委交办的其他工作任务。				完成文联全年工作,完成市委交办的其他工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文联经费支出	4万元	经济成本	文联经费支出	4万元
		社会成本			社会成本		
		生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	文艺家协活动	2次	数量指标	文艺家协活动	2次
			采风及创作活动	1次		采风及创作活动	1次
		质量指标	文联工作运行	100%	质量指标	文联工作运行	100%
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标	实施时间	2023年
						★全年预算资金支出率	100%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		文化文艺	繁荣	社会效益指标	文化文艺	繁荣
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化文艺工作者	100%	服务对象满意度指标	文化文艺工作者	100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		文明城市创建专项经费					
主管部门		中共宁安市委宣传部					
实施单位		中共宁安市委宣传部					
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		三年（2023-2025年）	
项目资金（万元）	资金总额：	50		年度资金总额：	50		
	1、财政拨款数	50		1、财政拨款数	50		
	其中：① 一般公共预算资金：50 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金：50 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	全面持续深入开展文明城市创建活动，不断完善提升城市基础功能，提升市民素质，提高宁安的城市美誉度、知名度和影响力，提高宁安的核心竞争力。为宁安高质量发展、振兴发展提供精神、物质和文化支持。				全面持续深入开展文明城市创建活动，不断完善提升城市基础功能，提升市民素质，提高宁安的城市美誉度、知名度和影响力，提高宁安的核心竞争力。为宁安高质量发展、振兴发展提供精神、物质和文化支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文明城市创建专项经费	50万元	经济成本	文明城市创建专项经费	50万元
		社会成本	群众参与度	提高	社会成本	群众参与度	提高
	生态环境成本				生态环境成本		
	产出指标	数量指标	主题创建活动	10个	数量指标	主题创建活动	10个
			文明城创建宣传	长期持续		文明城创建宣传	长期持续
			督导检查整改提升	≥10次		督导检查整改提升	≥10次
		质量指标	文明城创建氛围	浓厚	质量指标	文明城创建氛围	浓厚
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宁安美誉度	提升	社会效益指标	宁安美誉度	提升
			城市影响力	提升		城市影响力	提升
			群众获得感、幸福感	提升		群众获得感、幸福感	提升
生态效益指标		城市生态环境	提升	生态效益指标	城市生态环境	提升	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		新时代文明实践					
主管部门		中共宁安市委宣传部					
实施单位		中共宁安市委宣传部					
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月	
项目资金(万元)	资金总额:	30		年度资金总额:	30		
	1、财政拨款数	30		1、财政拨款数	30		
	其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	不断深化新时代文明实践中心建设, 筑固提升中心、所、站阵地建设, 组织开展文明实践活动50场次以上, 开展志愿服务活动100场次以上, 及时完成上级交办的各项文明实践工作任务。				不断深化新时代文明实践中心建设, 筑固提升中心、所、站阵地建设, 组织开展文明实践活动50场次以上, 开展志愿服务活动100场次以上, 及时完成上级交办的各项文明实践工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新时代文明实践经费支出	30万元	经济成本	新时代文明实践经费支出	30万元
		社会成本	群众参与度	提高	社会成本	群众参与度	提高
		生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	文明实践活动	≥50场	数量指标	文明实践活动	≥50场
			志愿服务活动	≥100次		志愿服务活动	≥100次
			文明实践所、站建设	提升		文明实践所、站建设	提升
		质量指标	实践活动开展	100%	质量指标	实践活动开展	100%
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标		
					★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	志愿服务活动	广泛开展	社会效益指标	志愿服务活动	广泛开展
			文明实践活动	深入人心		文明实践活动	深入人心
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众	100%	服务对象满意度指标	居民群众	100%	

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		意识形态和理论学习							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		1、财政拨款数		15		1、财政拨款数		15	
		其中:①一般公共预算资金: 15				其中:①一般公共预算资金: 15			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		完成全市意识形态工作和理论学习工作,完成市委交办的其他工作任务。				完成全市意识形态工作和理论学习工作,完成市委交办的其他工作任务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	意识形态和理论学习支出	15万元	经济成本	意识形态和理论学习支出	15万元	
			社会成本		社会成本				
		生态环境成本				生态环境成本			
		产出指标	数量指标	召开联席会议	2次	数量指标	召开联席会议	2次	
				开展专项检查	1次		开展专项检查	1次	
				中心组学习	4次		中心组学习	4次	
			质量指标	意识形态阵地	加强	质量指标	意识形态阵地	加强	
			时效指标	实施时间	2023年	时效指标			
		临时性工作		按时完成					
						★全年预算资金支出率	100%		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标	意识形态领域		安全	社会效益指标	意识形态领域	安全			
	意识形态阵地		加强		意识形态阵地	加强			
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%	服务对象满意度指标	党员干部群众	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		编制外长期聘用人员工资							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		项目期		12个月					
项目资金(万元)		资金总额:		4.87		年度资金总额:		4.87	
		1、财政拨款数		4.87		1、财政拨款数		4.87	
		其中:①一般公共预算资金:				其中:①一般公共预算资金:			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位编制外长期聘用人员工资支出具有明确目标,资金实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。				保障我单位非师人员工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资	4.87万元	经济成本	编制外长期聘用人员工资	4.87万元		
		社会成本				社会成本			
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	1人	数量指标	编制外长期聘用人员	1人		
		质量指标			质量指标				
	时效指标	执行时间	2023年	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%			
					★二季度预算资金累计支出率	25%			
					★三季度预算资金累计支出率	25%			
					★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	编制外长期聘用人员	提高	社会效益指标	编制外长期聘用人员	提高			
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	编制外长期聘用人员	100%	服务对象满意度指标	编制外长期聘用人员	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建工作经费								
主管部门		中共宁安市委宣传部								
实施单位		中共宁安市委宣传部								
填表人及联系电话		李大鹏 13199379790		项目期		12个月				
项目资金(万元)		资金总额:		0.16		年度资金总额:		0.16		
		1、财政拨款数		0.16		1、财政拨款数		0.16		
		其中:①一般公共预算资金:0.16 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:0.16 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本	基层党建工作经费		0.16万元	经济成本	基层党建工作经费		0.16万元
			社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本				
		产出指标	数量指标	党员活动次数		4次	数量指标	党员活动次数		4次
			质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
				按照要求完成党建各项工作		100%		按照要求完成党建各项工作		100%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%	
							★二季度预算资金累计支出率		25%	
							★三季度预算资金累计支出率		25%	
效益指标				社会效益指标	★全年预算资金支出率		100%			
	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效			提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高	
生态效益指标				生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		100%	服务对象满意度指标	党员满意度		100%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		预算一体化维护费							
主管部门		中共宁安市委宣传部							
实施单位		中共宁安市委宣传部							
填表人及联系电话		李大鹏 13199379790		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		0.35		年度资金总额:		0.35	
		1、财政拨款数		0.35		1、财政拨款数		0.35	
		其中:①一般公共预算资金:				其中:①一般公共预算资金:			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位预算一体化软件维护费具有明确目标,资金实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。				确保我局预算一体化工作顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	预算一体化维护费	0.35	经济成本	预算一体化维护费	0.35	
				社会成本			社会成本		
				生态环境成本			生态环境成本		
		产出指标	数量指标	维护时间	1年	数量指标	维护时间	1年	
				软件维护率	100%		质量指标	软件维护率	100%
			质量指标	按时完成	100%	时效指标	★全年预算资金支出率	100%	
				社会效益指标			社会效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保证我单位各项财务工作的顺利完成	100%	社会效益指标	保证我单位各项财务工作的顺利完成	100%	
				生态效益指标			生态效益指标		
			服务对象满意度指标	与财政局协调沟通各项工作事宜满意度	100%	服务对象满意度指标	与财政局协调沟通各项工作事宜满意度	100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

## 2023年预算单位项目明细汇总表

预算编码	项目单位	项目编号	项目分类	项目名称	项目总额（元）	是否三保	三保目录	是否包含政府采购	是否包含政府购买服务	项目起始—终止年度	市财政预算数	压缩数	2月申请
004001	中共宁安市委宣传部	1	本级项目	日常运转经费	200000	否		是	否	2023	200000	0	50000
004001	中共宁安市委宣传部	2	本级项目	意识形态和理论学习经费	150000	否		是	否	2023	85000	65000	
004001	中共宁安市委宣传部	3	本级项目	精神文明建设和群众文化活动经费	250000	否		是	否	2023	240000	10000	
004001	中共宁安市委宣传部	4	本级项目	国防教育和新闻出版经费	130000	否		是	否	2023	100000	30000	
004001	中共宁安市委宣传部	5	本级项目	思政教育和社会宣传经费	200000	否		是	否	2023	170000	30000	100000
004001	中共宁安市委宣传部	6	本级项目	新时代文明实践经费	300000	否		是	否	2023	260000	40000	40000
004001	中共宁安市委宣传部	7	本级项目	外宣及网络工作经费	120000	否		否	否	2023	85000	35000	
004001	中共宁安市委宣传部	8	本级项目	文联经费	40000	否		否	否	2023	40000	0	40000
004001	中共宁安市委宣传部	9	本级项目	党报党刊征订	150000	否		否	否	2023	150000	0	
004001	中共宁安市委宣传部	10	本级项目	老电影放映员加发养老	27936	否		否	否	2023	合计1540000	210000	
004001	中共宁安市委宣传部	11	本级项目	农村数字电影放映（地方匹配）	288000	否		否	否	2023	实际预算数86.36%		
004001	中共宁安市委宣传部	12	本级项目	文明城市创建专项经费	500000	否		是	否	2023-2025	0		
004001	中共宁安市委宣传部	13	本级项目	党建经费	1600	否		否	否	2023			
004001	中共宁安市委宣传部	14	本级项目	预算一体化维护经费	3500	否		否	否	2023			
004001	中共宁安市委宣传部	15	本级项目	编制外长期聘用人员工资	48705	是	00300	否	否	2023			

合 计

2409741

# 第三部分 中共宁安市委宣传部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，中共宁安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委宣传部收入总预算375.40万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少0.97万元，下降0.21%，主要原因是：精细化管理、节约开支。支出总预算375.40万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，比上年预算减少0.97万元，0.21%，主要原因是精细化管理、节约开支。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委宣传部收入预算375.40万元，其中：一般公共预算拨款收入345.40万元，占92.01%；政府性基金预算拨款收入30.00万元，占7.99%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委宣传部支出预算375.40万元，其中：基本支出199.65万元，占53.18%；项目支出175.75万元，占46.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委宣传部财政拨款收入预算375.40万元，其中：一般公共预算拨款345.40万元，政府性基金预算拨款30.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

375.40万元，其中，一般公共服务支出345.40万元，文化旅游体育与传媒支出30.00万元。比上年预算增长27.36万元，增长91.2%，主要原因是增加省级扶持项目。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委宣传部一般公共预算支出345.40万元，其中：基本支出199.65万元，项目支出145.75万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）322.90万元，比上年预算增加182.32万元，增长129.69%，主要原因是增加人员。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）22.50万元，比上年预算减少138.76万元，下降86.05%，主要原因是节约开支。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市委宣传部一般公共预算基本支出199.65万元，其中：人员经费185.38万元，公用经费14.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）79.54万元，比上年预算0.93减少万元，下降1.16%，主要原因是人员变动，基数调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.49万元，比上年预算减少8.18万元，下降18.89%，主要原因是人员变动，基数调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.34万元，比上年预算减少3.76万元，下降37.23%，主要原因是人员变动，基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.71万元，比上年预算增加2万元，增长10.32%，主要原因是人员变动，基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.23万元，比上年预算增加1.06万元，增长11.56%，主要原因是人员变动，基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算增加0.17万元，增长141.67%，主要原因是人员变动，基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.41万元，比上年预算增加0.87万元，增长6%，主要原因是人员变动，基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少0.3万元，下降10%，主要原因是人员变动、节约开支。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.50万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.3%，主要原因是人员变动基数调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是人员变动，基数调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.71万元，比上年预算减少1.06万元，下降10.85%，主要原因是人员变动。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.36万

元，比上年预算减少0.04万元，下降10%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员变动，新增支出。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委宣传部部门一般公共预算项目支出145.75万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.79万元，比上年预算减少0.45万元，下降13.89%，主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）20.16万元，比上年预算增加20.16万元，增长100%，主要原因是新增公开项目。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）57.40万元，比上年预算增加57.40万元，增长100%，主要原因是新增公开项目。

（四）商品和服务支出（类）手续费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是新增公开项目。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100%，主要原因是新增公开项目。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是新增公开项目。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是新增公开项目。

（八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.96万元，比上年预算增加5.96万元，增长100%，主要原因是新增公开项

目。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)49.30万元,比上年预算增加49.30万元,增长100%,主要原因是新增公开项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共宁安市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0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(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国(境)安排。

(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%,原因是无接待支出。

(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%,原因是无公车;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%,原因是无公车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,宣传部政府性基金支出30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是新增上级专项内容。其中:基本支出0.00万元,项目支出30.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项

资金安排的支出（款）资助影院建设（项）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是新增上级专项内容。

## 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3万元，比上年预算减少0.3万元，下降10%。主要原因是节约开支。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委宣传部采购预算总额45.25万元，其中：货物类预算8.4万元、工程类预算0万元、服务类预算36.85万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共宁安市委宣传部固定资产金额117.90万元，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8.4万元，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，中共宁安市委宣传部实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额175.75万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委宣传部部门年度绩效目标为完成年度工作任务目标，完在理论学习、社会宣传等11项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成全部绩效目标。

## 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。