

# 中共东宁市委宣传部2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共东宁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 中共东宁市委宣传部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 中共东宁市委宣传部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 中共东宁市委宣传部门概况

## 一、部门职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁县党政机构改革方案的通知》（黑编【2001】159号），设置中共东宁县委宣传部（现在为中共东宁市委宣传部，以下简称宣传部），为市委主管意识形态方面工作的工作部门。主要职责是：

（一）负责宣传贯彻党中央和省、市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。

（二）负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，对市广播电视局实施政治方向、方针政策 and 宣传导向等方面的指导。

（四）负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作；调查分析全市社会各阶层的思想动态，掌握舆情；会同有关部门改进和加强思想政治工作。

（五）负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

（六）负责规划、部署、指导、协调和管理全市对外宣传工作。

（七）负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化市场管理。联合市文体局，主管东宁市文学艺术界联合会。

（八）负责规划、部署全市社会主义精神文明建设工作，进一步提高精神文明建设水平。

（九）与市委组织部共同负责考察、了解广播电视文体部门的领导干部，指导这些部门的领导班子建设。对全市各党委宣传委员的任免、调动提出意见，定全市宣传干部培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工

作。

(十) 负责提出宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定和执行有关政策法规；按照市委部署，协调宣传文化系统各部门的工作。

(十一) 完成市委宣传部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6个，分别为人事文秘岗位、社会宣传岗位、理论教育岗位、新闻宣传岗位、对外宣传岗位、文联岗位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共东宁市委宣传部	行政单位

## 三、部门人员构成

中共东宁市委宣传部部门编制总数为23个，其中：行政编制12个，事业编制11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，离退休人员增加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 中共东宁市委宣传部2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共东宁市委宣传部

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	501.63	一、一般公共服务支出	441.56
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	12.24
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	24.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	8.81
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	14.40
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	501.63	本年支出合计	501.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	501.63	支出总计	501.63

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：中共东宁市委宣传部

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	501.63	501.63	501.63	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
001	市委	506.63	506.63	506.63	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
001003	中共东宁市委宣传部	506.63	506.63	506.63	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

## 支出总表

单位名称：中共东宁市委宣传部

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	501.63	210.04	291.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.57	162.22	279.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	431.06	162.21	268.85	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	162.22	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	268.85	0.00	268.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共东宁市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	501.63	一、本年支出	501.63
（一）一般公共预算拨款	501.63	（一）一般公共服务支出	441.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	12.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	24.62
		（四）卫生健康支出	8.81
		（五）住房保障支出	14.40
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	501.63	支出总计	501.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共东宁市委宣传部

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	501.63	210.04	183.64	26.40	291.59
201	一般公共服务支出	441.56	162.21	135.81	26.40	279.35
20129	群众团体事务	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2012902	一般行政管理事务	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
20133	宣传事务	431.06	162.21	135.81	26.40	268.85
2013301	行政运行	162.21	162.21	135.81	26.40	0.00
2013302	一般行政管理事务	268.85	0.00	0.00	0.00	268.85
207	文化旅游体育与传媒支出	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东宁市委宣传部

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	210.04	183.64	26.40
301	工资福利支出	178.20	178.20	0.00
30101	基本工资	66.60	66.60	0.00
3010101	基本工资	66.60	66.60	0.00
30102	津贴补贴	56.94	56.94	0.00
3010201	津补贴	54.97	54.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.97	1.97	0.00
30103	奖金	12.02	12.02	0.00
3010301	奖金	12.02	12.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.73	8.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	14.40	14.40	0.00
302	商品和服务支出	26.40	0.00	26.40
30201	办公费	11.08	0.00	11.08
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	10.08	0.00	10.08
303	对个人和家庭的补助	5.44	5.44	0.00
30302	退休费	5.42	5.42	0.00
3030201	退休工资	5.42	5.42	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
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：中共东宁市委宣传部

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	291.59
302	商品和服务支出	263.50
30201	办公费	141.58
30202	印刷费	19.00
30205	水费	0.25
3020501	办公水费	0.25
30206	电费	0.25
3020601	办公电费	0.25
30207	邮电费	0.12
3020702	电话通讯费	0.12
30208	取暖费	1.60
3020801	办公用房取暖费	1.60
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.40
30227	委托业务费	100.00
303	对个人和家庭的补助	23.09
30305	生活补助	23.09
3030502	非编制人员补助	23.09
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共东宁市委宣传部

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：中共东宁市委宣传部

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	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：中共东宁市委宣传部

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：中共东宁市委宣传部

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	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化惠民文化下乡（文联）	中共东宁市委宣传部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	意识形态经费	中共东宁市委宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	创建文明城市	中共东宁市委宣传部	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	创建文明城市经费	中共东宁市委宣传部	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	活动经费（宣传部）	中共东宁市委宣传部	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	扫黄打非经费	中共东宁市委宣传部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	对外宣传经费	中共东宁市委宣传部	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新闻出版	中共东宁市委宣传部	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社会宣传经费	中共东宁市委宣传部	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	《东宁文学》文联	中共东宁市委宣传部	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年经费（宣传部）	中共东宁市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化艺术交流（文联）	中共东宁市委宣传部	1.00	1.00	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		
其他运转类	东宁书画院年费用	中共东宁市委宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文联（办公经费）	中共东宁市委宣传部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《东宁文创》文联	中共东宁市委宣传部	0.50	0.50	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：中共东宁市委宣传部

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
	工资支出	10	工资支出	123.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.02	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.24	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	14.40	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				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	%	22.50
退休费	10	退休费	5.42	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	15.08	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	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

中共东宁市 委宣传部	工会经费	10	工会经费	1.24	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.08	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	文联（办公经费）	10	其他运转类	1.00	办公电话费1200元，参加国家省市学习培训4000元，差旅3000元，办公用品1800元	产出指标	数量指标	文联办公经费	等于	100	%	30.00
							质量指标	文联日常经费	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	文联23年办公经费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费文联	大于等于	100	%	10.00
	《东宁文创》文联	10	其他运转类	0.50	《东宁文创》为东宁市文联面向全国文艺界唯一微信公众平台，每月定期发布2期，平台维修费每年0.5万元	产出指标	数量指标	《东宁文创》文联	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	文联《东宁文创》	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	《东宁文创》23年	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	《东宁文创》	大于等于	100	%	10.00	
文化艺术交流（	10	其他运转类	1.00	2023年5月携手绥芬河市文联举办“一河情缘 两岸盟	产出指标	数量指标	文联	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	（文联）	大于等于	100	%	20.00	

文联)	10	其他运转类	1.00	“一河一脉，两岸垂彩”书画艺术精品交流展。	效益指标	社会效益指标	文联经费	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	文化艺术交流	大于等于	100	%	10.00
东宁书画院年费用	10	其他运转类	3.00	书画院全年费用：取暖费1.6万，物业管理费0.4万元，水电费0.5万元，办公费0.5万元	产出指标	数量指标	东宁书画院年费用	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	书画院	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	书画院文联	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00
扫黄打非经费	10	专项业务费项目	1.00	扫黄打非工作宣传品印制、主题活动日宣传、活动开展、检查督办等。	产出指标	数量指标	扫黄打非	大于等于	100	个	30.00
						质量指标	产品质量	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	扫黄打非办公经费	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
社会宣传经费	10	专项业务费项目	4.00	国防教育及爱国主义教育、典型培树主题宣传活动。	产出指标	数量指标	社会宣传经费	等于	100	个	20.00
						质量指标	社会宣传	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	社会宣传效果	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	社会宣传满意度	等于	100	%	10.00
《东宁文学》文联	10	专项业务费项目	4.00	《东宁文学》为固定文学期刊，一年出版3期，每期出版费2万元。	产出指标	数量指标	《东宁文学》出版	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	《东宁文学》	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	东宁文创经费	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	东宁文创	等于	100	%	10.00
				七一、建军节、国庆节、元旦、春节	产出指标	数量指标	文化惠民 文化下乡	大于等于	100	个	30.00

文化惠民 文化下乡（文联）	10	专项业务费项目	1.00	元旦、元旦、春节期间送文化送文艺演出到基层，春节写春联送万福为民众服务	产出指标	质量指标	文化惠民	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	文化惠民宣传效果	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	文化惠民群众满意度	大于等于	100	%	10.00
活动经费（宣传部）	10	专项业务费项目	10.00	2023年两节系列文化活动、庆国庆文化等群众性文化活动，文化交流等。	产出指标	数量指标	活动费用	等于	100	个（台、套、件、	30.00
					质量指标	活动费用（宣传部）	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	活动效果	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务对象满意度	等于	100	%	10.00
对外宣传经费	10	专项业务费项目	195.00	①户外跨线桥、高炮广告位租赁费、高炮换面费70万元；②牡丹江电视台《县区直通车》费用30万元；③牡丹江日报专刊费用30万元；④黑龙江日	产出指标	数量指标	报刊、媒体宣传等经费	等于	100	%	30.00
					质量指标	合作质量	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升东宁知名度	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
新闻出版	10	专项业务费项目	13.09	乡镇老放映员加发养老保险补贴（地方40%）0.85万元；农村公益电影放映县级匹配资金12.24万元。	产出指标	数量指标	放映员发放补贴	等于	100	%	25.00
					质量指标	放映员	等于	100	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	放映员补贴发放	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
意识形态经费	10	专项业务费项目	3.00	意识形态工作督办、考核、巡视整改、阵地建设印刷服务等。	产出指标	数量指标	意识形态经费	等于	100	%	30.00
					质量指标	意识形态服务费用	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高意识思想，武装理	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00

创建文明城市经费	10	专项业务费项目	45.00	按照省委和牡丹江市委关于“县县争创文明城市”工作部署，用于文明城市创建工作。	产出指标	数量指标	文明城市创建	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	文明城市工作	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	文明城市创建社会效应	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	文明城市创建群众满意	大于等于	100	%	10.00
创建文明城市	10	专项业务费项目	5.00	按照省委和牡丹江市委关于“县县争创文明城市”工作部署，用于文明城市创建工作。	产出指标	数量指标	文明城市创建设备购置	等于	100	台	20.00	
						质量指标	产品质量	等于	100	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	文明创建社会效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年经费（宣传部）	10	专项业务费项目	5.00	用于宣传部工作督办、阵地建设印刷服务等。	产出指标	数量指标	宣传部办公经费	等于	95	个	30.00	
						质量指标	宣传部办公费	等于	95	个	20.00	
						效益指标	社会效益指标	宣传效果	等于	100	个	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意程度	等于	95	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：中共东宁市委宣传部

年度目标								
年度目标	以保证宣传系统工作正常运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	宣传系统全年工作			保证对外宣传、扫黄打非、理论学习工作有序开展。				
	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	资金量	等于	正向	501	万元	
	产出指标	质量量指标	质量标准	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	时效进度	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	正向	100	%	

# 第三部分 中共东宁市委宣传部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，中共东宁市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共东宁市委宣传部收入总预算501.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.17万元，增长2.04%，主要原因是：项目支出较去年增加导致。支出总预算501.63万元，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、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加10.17万元，增长2.04%，主要原因是项目支出较去年增加导致。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共东宁市委宣传部收入预算501.63万元，其中：一般公共预算拨款收入501.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共东宁市委宣传部支出预算501.63万元，其中：基本支出210.04万元，占41.87%；项目支出291.59万元，占58.13%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共东宁市委宣传部财政拨款收入预算501.63万元，其中：一般公共预算拨款501.63万元，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

501.63万元，其中，一般公共服务支出441.56万元，文化旅游体育与传媒支出12.24万元，社会保障和就业支出24.62万元，卫生健康支出8.81万元，住房保障支出14.40万元。比上年预算增加10.17万元，增长2.04%，主要原因是项目支出较去年增加导致。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共东宁市委宣传部一般公共预算支出501.63万元，其中：基本支出210.04万元，项目支出291.59万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)10.50万元，比上年预算减少2万元，下降16%，主要原因是：项目支出减少导致。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)162.21万元，比上年预算减少2万元，下降16%。主要原因是：项目支出减少导致。

(三)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)268.85万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.26%。主要原因是：新增项目，导致该科目增长。

(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)12.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：该科目较上年无变化。

(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)5.42万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是：数据导出四舍五入导致。

(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) 19.20万元, 比上年预算减少1.41万元, 下降6.8%。主要原因是: 当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 8.81万元, 比上年预算增长8.81万元, 增长0%。主要原因是: 23年新增科目, 去年同期无该科目导致。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 14.40万元, 比上年预算比上年预算减少1.51万元, 下降9.5%。主要原因是: 当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中共东宁市委宣传部一般公共预算基本支出210.04万元, 其中: 人员经费183.64万元, 公用经费26.40万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 66.60万元, 比上年预算减少46.63万元, 下降41.18%。主要原因是: 当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 56.94万元, 比上年预算增加36.01万元, 增长172.05%, 主要原因是: 工资分类更改口径导致。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 12.02万元, 比上年预算增加0.82万元, 增长7.32%, 主要原因是: 工资奖励金上调导致。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 19.20万元, 比上年预算减少1.41万元, 下降6.8%。主要原

因是：当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.79万元，比上年预算减少1.46万元，下降14.24%。主要原因是：当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算减少0.04万元，下降13.79%。主要原因是：当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.40万元，比上年预算减少1.51万元，下降9.5%。主要原因是：当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）11.08万元，比上年预算增加10.68万元，增长2670%，主要原因是：定额公用经费纳入基本支出导致。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长13.64%，主要原因是：定额公用经费纳入基本支出导致。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.50万元，比上年预算增加2.36万元，增长207%，主要原因是：定额公用经费纳入基本支出导致。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.24万元，比上年预算减少0.1万元，下降7.46%，主要原因是：当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.08万元，比上年预算减少2.25万元，下降18.25%，主要原因是：当年编制预算时照去年同期在职人数减少5人导致。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)5.42万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.2%。主要原因是:数据导出四舍五入导致。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.01万元,比上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是:该数据与上年持平,无变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算减少0.03万元,下降75%。主要原因是:独生子女费享受人数减少导致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中共东宁市委宣传部部门一般公共预算项目支出291.59万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)141.58万元,比上年预算减少70.6万元,下降32.50%,主要原因是办公费大部分纳入定额公用经费导致。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)19.00万元,比上年预算减少39.69万元,下降67.63%,主要原因是上一年度开展相应活动较多导致。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.25万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是该数据为定额导致。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.25万元,比上年预算增加0.12万元,上升0%,主要原因是该数据为当年预算公开新增序列,去年未有此项导致。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.12万元,比上年

预算增加0.12万元，上升0%，主要原因是该数据为当年预算公开新增序列，去年未有此项导致。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）1.60万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是该数据与去年一致，无变化导致。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少7万元，下降95.89%，主要原因差旅费大部分纳入定额公用经费导致。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是该数据与去年一致，无变化导致。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）100.00万元，比上年预算增加100万元，上升0%，主要原因是该数据为当年预算公开新增序列，去年未有此项导致。

(十)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）23.09万元，比上年预算增加22.24万元，上升2616%，主要原因是该数据为地方配套资金导致。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比上年预算减少5.96万元，下降54.38%，主要原因是上一年度新增人员，更换办公设备导致。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共东宁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，上升0%，主要原因是2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

（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2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

（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2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

（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2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化；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2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

## 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，本单位机关运行经费预算26.4万元，比上年预算增加8.62万元，增长48.48%。主要原因是定额公用经费按照新规定纳入预算管理导致。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共东宁市委宣传部采购预算总额119万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算14万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共东宁市委宣传部固定资产金额448万元，其中：房屋6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，市委宣传部实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额501.63万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，2023年，市委宣传部实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额501.63万元，完成外宣、社宣、意识形态等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为对外宣传、社会宣传、意识形态、扫黄打非等经费。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。