**成安县宣传部2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 583.73 | 一、一般公共服务支出 | 543.51 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.46 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 587.73 | 本年支出合计 | 587.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 587.73 | 支出总计 | 587.73 |

部门预算收入总表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 587.73 | 587.73 | 587.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 543.51 | 543.51 | 543.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 543.51 | 543.51 | 543.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 130.24 | 130.24 | 130.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013303 | 机关服务 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 86.26 | 86.26 | 86.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 287.41 | 287.41 | 287.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 587.73 | 156.00 | 431.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 543.51 | 125.24 | 418.28 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 543.51 | 125.24 | 418.28 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 130.24 | 125.24 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 2013303 | 机关服务 | 39.60 |  | 39.60 |  |  |  |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 86.26 |  | 86.26 |  |  |  |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 287.41 |  | 287.41 |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.46 |  | 13.46 |  |  |  |
| 9 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 |  | 9.46 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 |  | 9.46 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 583.73 | 一、一般公共服务支出 | 543.51 | 543.51 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.46 | 9.46 | 4.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 587.73 | 本年支出合计 | 587.73 | 583.73 | 4.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 587.73 | 支出总计 | 587.73 | 583.73 | 4.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 583.73 | 156.00 | 427.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 543.51 | 125.24 | 418.28 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 543.51 | 125.24 | 418.28 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 130.24 | 125.24 | 5.00 |
| 5 | 2013303 | 机关服务 | 39.60 |  | 39.60 |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 86.26 |  | 86.26 |
| 7 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 287.41 |  | 287.41 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 |  | 9.46 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 |  | 9.46 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.46 |  | 9.46 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.39 | 16.39 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.13 | 4.13 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26 | 12.26 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.38 | 5.38 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.38 | 5.38 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 8.99 | 8.99 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 8.99 | 8.99 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 156.00 | 127.42 | 28.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123.29 | 123.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.19 | 77.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.25 | 11.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.02 | 4.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.81 | 3.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.26 | 12.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.38 | 5.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.99 | 8.99 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.58 |  | 28.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.13 | 4.13 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 4.13 | 4.13 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共成安县委员会宣传部（本级）2023年部门预算信息公开情况说明

中共成安县委员会宣传部（本级）2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共成安县委员会宣传部（本级）2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）指导全县理论学习、理论宣传、研究理论工作；负责县委中心组理论学习的服务工作；负责做好党员教育工作。

（二）负责组织、协调、指导和管理全县对外宣传工作。

（三）负责社会舆论的引导、协调工作，负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；负责全县互联网新闻宣传工作。

（四）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动。负责宏观指导全县精神产品的生产、监督、指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和文化产业发展。

**机构设置：**

人员编制13名，其中领导职数3个。

宣传部下设办公室：主要负责收发文件，上传下达。理论宣教科：指导全县理论学习、理论宣传、研究理论工作；负责县委中心组理论学习的服务工作；负责做好党员教育工作。新闻报道科：负责组织、协调、指导和管理全县对外宣传工作。宣传文化科：负责全县社会宣传，弘扬正能量，树立榜样典型。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共成安县委员会宣传部（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共成安县委员会宣传部（本级）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入587.73万元，其中：一般公共预算收入583.73万元，政府性基金收入4万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算587.73万元，其中基本支出156万元，包括人员经费127.42万元和日常公用经费28.58万元，项目支出427.74万元。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排587.73万元，今年比去年增加了93.78万元，其中基本支出减少了23.09万元，主要原因是人员减少所致；项目支出增加112.88万元，主要原因是全县重点党报党刊及各级媒体报刊经由宣传部统一支付管理。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排28.58万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、工会会费、车辆运行和维护费、其他交通费和其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算支出0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。因公出国（境）费与2022年持平，公务接待费与2022年持平，公务用车运行维护费预算与2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

围绕县委、县政府中心工作和上级部门要求，扎实做好理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动。唱响创新发展主旋律，打好正面宣传主动仗，服务广大干部群众，在提升城市文化软实力、树立对外良好形象上取得新成效，为全面建设新时代富强文明美丽新成安提供强有力的思想保证、舆论支持和精神文化条件。

（二）分项绩效目标

 1、深入推进党史学习宣传教育活动。在全县企业、农村、机关、校园、社区等开展中国共产党党史学习宣传教育活动；精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，围绕全县重点工作开展舆论监督；积极探索更加有效的宣传载体和方式方法，持续掀起学习的热潮。

2、深入推进意识形态工作。深入推进意识形态工作责任制落实，加强阵地建设，强化风险防控，确保我县意识形态安全。通过典型宣传，引导全县广大干部群众解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展，凝聚起发展、团结、奋斗的强大精神力量。

3、深入开展精神文明创建工作。广泛开展群众性精神文明创建活动。开展系列主题活动，深入推进公益广告宣传。深化农村精神文明创建，加强农村文化广场和村民中心建设。开展公民道德建设和时代新人培育工作。

4、推动全县文化事业发展。加大文艺精品创作力度，深入生活、扎根人民，继续在文学、书法、美术、摄影等艺术门类，打造更多精品力作。不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。以精神文化激励人，加强农村文化建设，打造一批农村文化品牌，推进农村精神文明创建，通过开展系列农村文化活动，进一步丰富农民群众的文化生活。

6、加强宣传思想工作基层基础建设。深入开展增强脚力、眼力、脑力、笔力教育培训，深入推进作风纪律专项整治。扎实做好专业领域拔尖人才、业务骨干的培训工作，完善人才队伍建设，建立健全人才引导激励、考核评估、跟踪管理等工作机制。积极推进宣传文化领域乡土文化人才、基层文化能人选树和培养。

7、保障机关工作正常高效运转。进一步加强机关公文流转办理、会议组织管理、财务资产管理、信息化建设、机关党建和老干部工作等，保障机关工作正常高效运转。

（三）工作保障措施

1、组织开展全县党员干部党史学习宣传教育活动。

2、加大意识形态工作督促检查力度。

3、推进新时代精神文明实践中心建设。

4、以“欢乐城乡”基层群众文化大舞台为载体广泛开展群众文化活动。

5、组织开展人才队伍培训活动。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年各级媒体宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成安知名度和美誉度得到提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合作数量 | 合作数量 | 3家 | 合作协议 |
| 质量指标 | 报道首发率 | 首发的报道占比 | ≥80百分比 | 合作协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 合作协议 |
| 成本指标 | 合作成本 | 合作成本 | 根据合作协议商定的合作费用 | 合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升成安知名度、美誉度和竞争力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 全年提供宣传服务 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查受益群体满意度占比 | ≥90百分比 | 调查 |

**2、2023年扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.营造风清气正的文化市场环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥3000个 | 邯郸市扫黄打非工作考评办法 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 扫黄打非工作宣传覆盖率 | 100百分比 | 邯郸市扫黄打非工作考评办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 邯郸市扫黄打非工作考评办法 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 工作成本控制在预算内 | 邯郸市扫黄打非工作考评办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 净化文化市场环境，营造良好的社会氛围 | 邯郸市扫黄打非工作考评办法 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力可持续性 | 文化市场规范有序，文化事业长足发展 | 邯郸市扫黄打非工作考评办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 社会调查 |

**3、2023年正版软件采购费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全县党政机关和事业单位网络和信息安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装数量 | 安装正版软件单位数量 | ≥86家 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时实现本年度党政机关和事业单位正版软件全覆盖 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 19.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 党政机关和事业单位实现计算机网络和信息安全 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 正版软件使用效果 | 确保政府信息安全 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

**4、2023年重点党报党刊征订费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县干部群众的综合素养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅数量 | 重点党报党刊订阅数量 | ≥1900份 | 文件要求 |
| 数量指标 | 订阅种类 | 重点党报党刊订阅种类 | 6类 | 文件要求 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 报刊质量验收合格率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成报刊订阅任务 | 文件要求 |
| 成本指标 | 报刊成本 | 重点党报党刊每份成本 | ≥288元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 全县知名度、美誉度得到提升 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 持续加大宣传力度 | 为 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 调查表 |

**5、JZ2021年冀财教【2020】151号农家书屋专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农民群众综合素质得到提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥65种 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 图书合格率 | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 图书配备完成时限 | 当年完成图书配备 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 图书成本 | 每个农家书屋配备图书成本 | 0.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合阅读率 | 农民群众综合阅读率 | 农民群众综合阅读率得到提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升群众素质 | 提升群众素质 | 农民群众素质通过阅读得到提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 社会调查 |

**6、JZ2021年农家书屋县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农民群众综合素质得到提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥65种 | 文件要求 |
| 数量指标 | 合格率 | 图书合格率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 图书配备完成时限 | 当年完成农家书屋图书配备工作 | 文件要求 |
| 成本指标 | 图书成本 | 每个农家书屋配备图书成本 | 0.05万元 | 相关批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合阅读率 | 农民群众综合阅读率 | 农民群众综合阅读率得到提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升群众素质 | 提升群众素质 | 农民群众素质通过阅读得到提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 社会调查 |

**7、JZ2022年成安县新时代文明实践中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 建好用好新时代文明实践中心，因地制宜开展各种形式的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室内外装修工程面积 | 室内外装修工程面积 | 675平米 | 合同 |
| 数量指标 | 室外部分园林绿化面积 | 室外部门园林绿化面积 | 105平米 | 合同 |
| 质量指标 | 装饰及绿化工程验收 | 工程验收合格率 | ≥96百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工时限为30日内 | ≤30日 | 合同 |
| 成本指标 | 室内外装修工程每平米单价 | 室内外装修工程每平米单价 | 660元/平米 | 工程量清单 |
| 成本指标 | 室外部分园林绿化每平米单价 | 室外部分园林绿化每平米单价 | 1730元/平米 | 工程量清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提高群众的思想觉悟、道德水准 | 切实提高群众的思想觉悟、道德水准 | 切实提高群众的思想觉悟、道德水准 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续凝聚群众、引导群众、以文化人 | 可持续凝聚群众、引导群众、以文化人 | 可持续凝聚群众、引导群众、以文化人 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度占比 | ≥95百分比 | 社会调查 |

**8、JZ2022年创建全国文明县城工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入推进文明县城创建工作，提高群众的知晓率和满意度，提升社会文明程度和群众文明素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益宣传品制作 | 文明县城公益宣传品制作 | ≥3种类 | 社会调查 |
| 数量指标 | 主次干道公益广告制作 | 主次干道公益广告制作 | 1批 | 社会调查 |
| 质量指标 | 公益宣传符合测评标准 | 公益宣传坚持思想性、艺术性、观赏性相结合 | ≥98百分比 | 社会调查 |
| 时效指标 | 完成时效 | 全省年度测评前完成 | 全省年度测评前完成 | 社会调查 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传品、公益广告制作等 | 市场价格 | 市场调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 浓厚文明创建氛围 | 浓厚文明创建氛围，提高群众的知晓率。 | 浓厚文明创建氛围 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续提升城市文明程度和群众文明素质 | 持续提升城市文明程度和群众文明素质 | 持续提升城市文明程度和群众文明素质 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 社会调查 |

**9、JZ2022年各级媒体宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的展示成安形象，宣传成安。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合作数量 | 合作媒体数量 | 1家 | 合作协议 |
| 质量指标 | 报道首发率 | 报道首发率占比 | ≥80百分比 | 合作协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 合作协议 |
| 成本指标 | 合作成本 | 合作成本 | 根据合作协议长城网（长城新媒体）合作费用14万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 更好宣传成安，提升成安知名度、美誉度和竞争力 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 全年提供宣传服务 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查受益群体满意度占比 | ≥90百分比 | 社会调查 |

**10、JZ2022年新时代文明实践中心线上微信小程序系统软件开发绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善新时代文明实践体系运转更流畅、常态化，完善志愿者注册管理、志愿项目发布、活动成果展示等功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上微信小程序数量 | 研发线上微信小程序数量 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 线上微信小程序运转 | 线上微信小程序运行流畅 | 小程序运行情况 | 合同 |
| 时效指标 | 完善新时代文明实践体系 | 完善新时代文明实践体系运转更流畅、常态化 | 文明实践体系运转 | 合同 |
| 成本指标 | 技术研发成本 | 技术研发成本 | 根据合同 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿服务活动效率 | 提高文明实践志愿服务活动的运行、管理效率 | 推进志愿服务活动运行效率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 推进文明实践活动常态化开展 | 推进全县新时代文明实践活动常态化开展 | 推进文明实践活动常态化开展 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文明实践活动的满意度 | 群众对文明实践活动的满意度 | 提高群众的满意度 | 合同 |

**11、JZ2022年正版软件采购费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.群报党政机关和事业单位的信息安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装数量 | 安装正版软件单位数量 | ≥76家 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 年底实现本年度党政机关和事业单位正版软件全覆盖 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 19.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 党政机关和事业单位实现计算机网络和信息安全 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 正版软件使用效果 | 确保政府信息安全 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

**12、冀财教[2022]186号提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升影院服务水平，提高国产影片的播发力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 影院数量 | 资助我县数字影院数量 | 2家 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 国产占比 | 国产影片票房占全年总票房的比例 | ≥55百分比 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 国产影片播发完成时限 | 1年 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 上缴比率 | 国产影片票房上缴比率 | 国产影片票房乘以5%（电影专项资金上缴比例）再乘以40%（中央比例） | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增长率 | 影院票房增长率 | 服务水平提升促进票房增加 | 调查表 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 国产影片观影人次 | 每年逐步增加 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 持续提升影院基本公共服务水平 | 影院服务水平得到提升 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 调查表 |

**13、冀财教【2022】189号农村电影公益放映场次补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足农民群众观影需求，提升农村文化水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 平均每村电影放映场次 | 12场 | 回执单 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全县行政村公益电影放映覆盖率 | 100百分比 | 回执单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年底前完成全年放映任务 | 文件要求 |
| 成本指标 | 电影放映成本 | 电影放映成本 | 9.46万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | ≥30万人次 | 数据测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 全年每月每村持续播发一场公益电影 | 回执单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查 |

**14、农村电影公益放映补贴县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足农民群众的观影需求，提升农民群众的文化水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 全年放映场次总数量 | 2868场 | 回执单 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全县各行政村放映电影覆盖率 | 100百分比 | 回执单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年放映任务时限 | 12月底前完成全年放映任务 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每场补贴 | 农村电影公益放映每场补贴成本 | 20元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观影人次 | 全年农村电影公益放映总观影人次 | ≥300万人次 | 数据测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续满足农民群众的观影需求 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查表 |

**15、农家书屋县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农民群众综合素质得到提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书种数 | 平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥65种 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 图书合格率 | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 图书配备完成时限 | 12月底前完成农家书屋图书配备工作 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 图书成本 | 每个农家书屋配备图书成本 | 0.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合阅读率 | 农民群众综合阅读率 | 农民群众综合阅读率得到提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升群众素质 | 提升群众素质 | 农民群众素质通过阅读得到提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共成安县委员会宣传部（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 552中共成安县委员会宣传部（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共成安县委员会宣传部（本级）（含所属单位）上年末固定资产金额为13.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：中共成安县委宣传部 | 截止时间：2022年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 13.87 |
| 1、房屋（平方米） | 124 |  |
|  其中：办公用房（平方米） | 124 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 122 | 13.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。