

# 2023 年中共栾川县委宣传部部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年县委宣传部预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年县委宣传部部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共栾川县委宣传部概况

#### 一、县委宣传部主要职责

中共栾川县委宣传部负责全县的思想政治和道德文化建设工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。具体工作职责有：

1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。
8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。
9. 及时完成县委交办的各项工作任务。

## 二、县委宣传部预算单位构成情况

中共栾川县委宣传部预算包括局机关本级预算，纳入本部门2023年度部门预算范围的单位共1个，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

中共栾川县委宣传部机关本级预算包括：（一）办公室；（二）宣教科；（三）新闻科；（四）党教科；（五）新闻中心；（六）文明办；（七）网信办。

## 第二部分

### 2023 年县委宣传部部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2023 年收入总计 726.85 万元，支出总计 726.85 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 56.74 万元，增长 7.81%。主要原因：人员工资晋升和增加群众文化活动工作经费；支出增加 56.74 万元，增长 7.81%。主要原因：人员工资晋升造成人员支出增加，群众文化活动经费相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2023 年收入合计 726.85 万元，其中：一般公共预算 513.35 万元；财政性结转资金 213.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2023 年支出合计 726.85 万元，其中：基本支出 363.35 万元，占 49.98%；项目支出 363.5 万元，占 50.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 513.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 154.86 万元，下降 30.16%，主要原因：按照要求压减有关经费。政府性基金减少 1.90 万元，主要原因：减少其他国家电影事业发展专项资金支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县委宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 726.85 万元。其中：基本支出 363.35 万元，占 49.98%；项目支出 363.5 万元，占 50.02%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 725.85 万元。其中：人员经费支出 363.35 万元，占 50.05%；公用经费支出 33.51 万元，占 4.61%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县委宣传部 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年减少 0.05 万元。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

县委宣传部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

县委宣传部 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

县委宣传部2023年机构运行经费支出预算33.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2022年相比机构运行经费支出预算增加19.24万元，增长57.42%，主要原因为单位人员增多，上级拨付公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

县委宣传部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，县委宣传部固定资产总额 103.9 万元，其中，

车辆一辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

县委宣传部2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财



政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### **附件：2023年县委宣传部部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 513.35 | 一、一般公共服务        | 608.42 |
| 其中：财政拨款        | 513.35 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     | 118.43 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          |        |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 513.35 | 本年支出合计          | 726.85 |
| 上年结转结余         | 213.50 | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 726.85 | 支出总计            | 726.85 |

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称       | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |        |        |       |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计             | 726.85 | 513.35 | 513.35 | 513.35  |       |          |            |      |          |        |          |        | 213.50 | 212.50 | 1.00  |          |          |      |
| 114      | 中国共产党栾川县委员会宣传部 | 726.85 | 513.35 | 513.35 | 513.35  |       |          |            |      |          |        |          |        | 213.50 | 212.50 | 1.00  |          |          |      |
| 114001   | 中国共产党栾川县委员会宣传部 | 726.85 | 513.35 | 513.35 | 513.35  |       |          |            |      |          |        |          |        | 213.50 | 212.50 | 1.00  |          |          |      |

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |                   |             | 项目支出  |        |        |       |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 726.85 | 363.35 | 329.64     | 0.20              | 33.51       |       | 363.50 | 363.50 |       |
|      |    |    | 114      | 中国共产党栾川县<br>委员会宣传部   | 726.85 | 363.35 | 329.64     | 0.20              | 33.51       |       | 363.50 | 363.50 |       |
| 201  | 33 | 01 |          | 行政运行                 | 363.35 | 363.35 | 329.64     | 0.20              | 33.51       |       |        |        |       |
| 201  | 33 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 245.07 |        |            |                   |             |       | 245.07 | 245.07 |       |
| 207  | 01 | 14 |          | 文化和旅游管理事<br>务        | 89.32  |        |            |                   |             |       | 89.32  | 89.32  |       |
| 207  | 07 | 99 |          | 其他国家电影事业<br>发展专项资金支出 | 1.00   |        |            |                   |             |       | 1.00   | 1.00   |       |
| 207  | 99 | 02 |          | 宣传文化发展专项<br>支出       | 28.11  |        |            |                   |             |       | 28.11  | 28.11  |       |

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 收入            |        | 支出                 |        |        |             |       |              |
|---------------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目                | 合 计    | 一般公共预算 |             | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |        |                    |        | 小 计    | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 513.35 | 一、本年支出             | 513.35 | 513.35 | 513.35      |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 513.35 | （一）一般公共服务支出        | 513.35 | 513.35 | 513.35      |       |              |
| 其中：财政拨款       | 513.35 | （二）外交支出            |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |       |              |
| 二、上年结转        | 213.50 | （五）教育支出            |        |        |             |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 212.50 | （六）科学技术支出          |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1.00   | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出       |        |        |             |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出          |        |        |             |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出        |        |        |             |       |              |
|               |        | （十四）交通运输支出         |        |        |             |       |              |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出      |        |        |             |       |              |
|               |        | （十六）商业服务业等支出       |        |        |             |       |              |

|      |        |                   |        |        |        |      |  |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|--|
|      |        | (十七) 金融支出         |        |        |        |      |  |
|      |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十一) 住房保障支出      |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |      |  |
|      |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |      |  |
|      |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |      |  |
|      |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |      |  |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |      |  |
|      |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |      |  |
|      |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |      |  |
|      |        | 二、年终结转结余          | 213.50 | 212.50 | 212.50 | 1.00 |  |
| 收入合计 | 726.85 | 支出合计              | 726.85 | 725.85 | 725.85 | 1.00 |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |        |        |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 725.85 | 363.35 | 329.64 | 0.20      | 33.51   |       | 362.50 | 362.50 |       |
|      |    |    | 114  | 中国共产党栾川县委员会宣传部   | 725.85 | 363.35 | 329.64 | 0.20      | 33.51   |       | 362.50 | 362.50 |       |
| 201  | 33 | 01 |      | 行政运行             | 363.35 | 363.35 | 329.64 | 0.20      | 33.51   |       |        |        |       |
| 201  | 33 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 245.07 |        |        |           |         |       | 245.07 | 245.07 |       |
| 207  | 01 | 14 |      | 文化和旅游管理事务        | 89.32  |        |        |           |         |       | 89.32  | 89.32  |       |
| 207  | 07 | 99 |      | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |        |        |        |           |         |       |        |        |       |
| 207  | 99 | 02 |      | 宣传文化发展专项支出       | 28.11  |        |        |           |         |       | 28.11  | 28.11  |       |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |         | 363.35       | 329.84 | 33.51 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 97.36        | 97.36  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 0.20         | 0.20   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 51.44        | 51.44  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 27.36        | 27.36  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101        | 工资奖金津补贴 | 0.42         | 0.42   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 12.83        | 12.83  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 20.52        | 20.52  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.35         | 0.35   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 119.36       | 119.36 |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 28.32        |        | 28.32 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 2.06         |        | 2.06  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 3.13         |        | 3.13  |



## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 726.85 | 513.35 | 513.35  |       |          | 213.50 |            |      |        |          |          |      |
| 114      |    | 中国共产党栾川县委员会宣传部 |          |    |         | 726.85 | 513.35 | 513.35  |       |          | 213.50 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 97.36  | 97.36  | 97.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.44  | 51.44  | 51.44   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 27.36  | 27.36  | 27.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.42   | 0.42   | 0.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |            |     |    |           |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 12.83  | 12.83  | 12.83  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 501 | 03 | 住房公积金     | 20.52  | 20.52  | 20.52  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.35   | 0.35   | 0.35   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资       | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 119.36 | 119.36 | 119.36 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费        | 502 | 01 | 办公经费      | 56.43  | 28.32  | 28.32  |  |  | 28.11  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费       | 502 | 01 | 办公经费      | 2.06   | 2.06   | 2.06   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费        | 502 | 01 | 办公经费      | 3.13   | 3.13   | 3.13   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 335.39 | 150.00 | 150.00 |  |  | 185.39 |  |  |  |  |  |  |

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中国共产党栾川县委员会宣传部

单位: 万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注: 中共栾川县委宣传部 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位(科目名称)                 | 合计   | 基本支出 |            |                   |             | 项目支出      |      |           |           |
|------|----|----|----------|--------------------------|------|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                          |      | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                          |      |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                       | 1.00 |      |            |                   |             | 1.00      | 1.00 |           |           |
|      |    |    | 114      | 中国共产党栾川<br>县委员会宣传部       | 1.00 |      |            |                   |             | 1.00      | 1.00 |           |           |
| 207  | 07 | 99 |          | 其他国家电影事<br>业发展专项资金<br>支出 | 1.00 |      |            |                   |             | 1.00      | 1.00 |           |           |

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

备注：中共栾川县委宣传部 2023 年无国有资本经营支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委宣传部

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------|---|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |   |                  |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|           |   |                  | 363.50 | 150.00     |             |              | 212.50     | 1.00        |              |              |      |
|           | 114   | 中国共产党栾川<br>县委宣传部 | 363.50 | 150.00     |             |              | 212.50     | 1.00        |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 2023 年宣传专<br>项经费  | 中国共产党栾川<br>县委宣传部 | 150.00 | 150.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 宣传工作专项<br>经费（2022 年<br>结转）  | 中国共产党栾川<br>县委宣传部 | 50.00  |            |             |              | 50.00      |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 2022 年县本级<br>压减项目（2022<br>年结转）                                    | 中国共产党栾川<br>县委宣传部 | 45.07  |            |             |              | 45.07      |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 中央支持地方<br>公共文化服务<br>体系建设补助<br>资金（2022 年<br>公益电影放映<br>和农家书屋建<br>设） | 中国共产党栾川<br>县委宣传部 | 89.32  |            |             |              | 89.32      |             |              |              |      |

|       |   |                |       |  |  |  |       |      |  |  |  |
|-------|---|----------------|-------|--|--|--|-------|------|--|--|--|
| 其他运转类 | 2022 年中央补助地方电影事业发展专项资金（2022 年结转）          | 中国共产党栾川县委员会宣传部 | 1.00  |  |  |  |       | 1.00 |  |  |  |
| 其他运转类 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022 年新时代文明实践中心建设项目） | 中国共产党栾川县委员会宣传部 | 28.11 |  |  |  | 28.11 |      |  |  |  |

## 市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

|          |  |                |  |   |
|----------|--|----------------|--|---|
| 部门(单位)名称 |  | 中国共产党栾川县委员会宣传部 |  |   |
| 年度履职目标   | 1. 抓好新形势下政治理论学习。2. 抓好全县宣传思想队伍建设。3. 安排全县新闻和对外宣传工作。4. 组织开展群众文化活动。5. 安排公民道德建设。6. 开展精神文明创建活动。7. 开展理论、新闻、文艺等宣传工作。 |                |  |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   |                | 主要内容   |   |
|          | 推动全县宣传思想各项工作顺利开展   |                | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、积极宣传二十、不断巩固扩展党史学习教育效果。提高社会文明程度。 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |                | 726.85   |   |
|          | 1、资金来源：(1) 政府预算资金  |                | 726.85   |   |
|          | (2) 财政专户管理资金   |                |  |   |
|          | (3) 单位资金   |                |  |   |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出  |                | 363.35   |   |
|          | (2) 项目支出   |                | 363.50   |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标           | 指标值  | 指标值说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性      | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性        | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |



|  |         |           |              |   |
|--|---------|-----------|--------------|---|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理           | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整           | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|  |         | 专项资金细化率   | $\geq 90\%$  | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。   |
|  |         | 预算执行率     | $\geq 95\%$  | 预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|  |         | 预算调整率     | $\leq 30\%$  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  |
|  |         | 结转结余率     | $\leq 20\%$  | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                    |
|  |         | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$   |
|  |         | 政府采购执行率   | $\geq 80\%$  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                            |
|  |         | 决算真实性     | 真实           | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。    |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |

|      |          |                                |           |   |
|------|----------|--------------------------------|-----------|---|
|      |          | 绩效监控完成率                        | 100%      | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率                        | 100%      | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率                      | 100%      | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |
|      |          | 评价结果应用率                        | 100%      | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 及时完成全年理论学习、宣传教育等工作。            | ≥90%      |   |
|      | 履职目标实现   | 确保全县宣传工作顺利开展，对外推升栾川形象，增强栾川美誉度。 | 宣传业务顺利开展  |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 服务好上级媒体，做好各项对接任务，展示栾川形象。       | 扩大栾川对外影响力 |   |
|      | 满意度      | 使上级媒体满意，群众满意，服务单位满意。           | ≥90%      |   |

## 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名称)                  | 项目金额 (万元) |            |                                      |                  | 绩效目标             |                        |                  |                             |                  |               |                  |             |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
|                               |                              | 资金总<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标             |                        | 产出指标             |                             | 效益指标             |               | 满意度指标            |             |
|                               |                              |           |            |                                      |                  | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值            | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值                 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值   | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 |
|                               |                              | 363.50    | 363.50     |                                      |                  |                  |                        |                  |                             |                  |               |                  |             |
| 114001                        | 中国共产党栾川县委<br>会宣传部            | 363.50    | 363.50     |                                      |                  |                  |                        |                  |                             |                  |               |                  |             |
| 4103242300<br>0000001845<br>5 | 2022 年县本级压减项<br>目 (2022 年结转) | 45.07     | 45.07      |                                      |                  |                  | 每月完成任务不少<br>于 5 件      | 5                | 让群众认可文明城<br>市创建带来的各项<br>红利。 | ≥98%             | 群众满意度持续<br>提高 | ≥95%             |             |
|                               |                              |           |            |                                      |                  |                  | 按时完成上级各项<br>任务         | 60               |                             |                  |               |                  |             |
|                               |                              |           |            |                                      |                  |                  | 保质保量完成各项<br>创建任务       | 60               |                             |                  |               |                  |             |
| 4103242300<br>0000002740<br>7 | 宣传工作专项经费<br>(2022 年结转)       | 50.00     | 50.00      |                                      |                  |                  | 全年开展对外宣传<br>不少于 100 篇。 | 100              | 社会满意度提高                     | ≥98%             | 群众幸福感提升       | ≥99%             |             |
|                               |                              |           |            |                                      |                  |                  | 提高栾川对外美誉               | 100              |                             |                  |               |                  |             |

|                               |  |        |        |  |  |  |                   |      |                       |      |                       |      |
|-------------------------------|--|--------|--------|--|--|--|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|                               |  |        |        |  |  |  | 度                 |      |                       |      |                       |      |
|                               |  |        |        |  |  |  | 按照月份进行对外宣传        | 15   |                       |      |                       |      |
| 4103242300<br>0000002741<br>0 | 中央支持地方公共文化服务体系建<br>设补助资金(2022年新时代文<br>明实践中心建设项目) | 28.11  | 28.11  |  |  |  | 全年开展活动不少于150场次    | 150  | 提高活动开展,提高群众参与度和幸福感    | ≥95% | 群众满意度逐步提高             | ≥95% |
|                               |  |        |        |  |  |  | 按月进行统计评比          | 12   |                       |      |                       |      |
|                               |  |        |        |  |  |  | 每月开展活动至少10场次      | 10   |                       |      |                       |      |
| 4103242300<br>0000002741<br>1 | 2022年中央补助地方电影事业发展专项资<br>金(2022年结转)               | 1.00   | 1.00   |  |  |  | 全年放映不少于20场次       | 20   | 按期进行电影放映,保质保量完成上级工作任务 | ≥98% | 进一步丰富群众文化生活,社会满意度持续提高 | ≥95% |
|                               |  |        |        |  |  |  | 按照上级工作安排及时进行电影放映。 | 20   |                       |      |                       |      |
|                               |  |        |        |  |  |  | 每月放映电影不少于2场次      | 2    |                       |      |                       |      |
| 4103242300<br>0000002741<br>3 | 中央支持地方公共文化服务体系建<br>设补助资金(2022年公益电影放映和农家书屋建设)     | 89.32  | 89.32  |  |  |  | 全年完成电影放映不少于240场次  | 240  | 丰富群众文化生活,提高群众幸福感。     | ≥98% | 群众满意度逐步提高             | ≥98% |
|                               |  |        |        |  |  |  | 确保210个行政村做到全覆盖    | 210  |                       |      |                       |      |
|                               |  |        |        |  |  |  | 每月完成放映不少于20场次     | 20   |                       |      |                       |      |
| 4103242300<br>0000003710<br>8 | 2023年宣传专项经费                                      | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 按时完成全年宣传任务        | 1000 | 提高群众文化生活              | ≥98% | 群众满意度逐步提高             | ≥98% |
|                               |  |        |        |  |  |  | 完成集中学习            | 12   |                       |      |                       |      |