

附件 2

中国共产党靖边县委员会宣传部（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

靖办字〔2019〕20号中共靖边县委办公室关于印发《中共靖边县委宣传部职能配置岗位设置和人员编制规定》的通知中共靖边县委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察、督查督办、年终考核等工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主

义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向。指导协调全县新闻宣传工作，负责县级新闻奖的评选表彰工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻靖记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹指导推进全县媒体融合发展工作。负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息；组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

（八）统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建工作。组织开展文明城市（县城）创建工作和全县文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、

文明旅游单位等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

（九）统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作，指导协调推动群众文化建设工作。

（十）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程，负责全县电影放映机构的审批和管理。指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

（十三）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、

出版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协助县委组织部了解、考察县直宣传文化系统副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

（十四）完成县委交办的其它任务。。

（二）机构设置

我部门有办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、文化文艺股

设有：1、行政综合岗（2名）2、宣传教育岗。3、理论教育岗。4、文化文艺岗。5、精神文明建设岗。6、出版管理岗。7、舆情管理岗。

二、工作任务

（一）新闻宣传（1）负责对外、对内宣传工作。（2）负责《靖边报》编印和《靖边新闻网》的管理工作。

（3）负责外来记者登记、接待和协调工作。（4）负责网络、报纸舆情监控和管理工作。（5）负责党报党刊发行工作。（6）负责通讯员管理和培训。（7）负责新闻发布会审

批和新闻发言人培训。

（二）办公室（1）负责行政事务性工作，包括领导班子建设、依法行政、机关建设、党风廉政、计划生育、综合治理、信访工作、安全生产、双创、考勤、职工学习、节假日值班安排、办公用品和奖品的购置等管理工作。（2）负责部内各种会议的会务工作。（3）负责文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管和文书归档工作。（4）负责上情下达、下情上达的工作。（5）负责印章管理工作。（6）负责各种报告、文件的起草、打印和复印工作。（7）负责上级来访人员接待及对外联络的服务工作。（8）负责《宣传动态》编印工作。

（三）（1）负责财务预算和报送工作。（2）负责职工工资和津贴发放工作。（3）负责财产登记和管理工作。

（四）理论学习（1）负责组织、协调县委中心组学习和“靖边大讲堂”专题报告会工作。（2）负责收集、编印县级领导理论调研文章工作。（3）负责督促、检查、考核全县各乡镇、各部门理论学习工作。

（五）精神文明建设（1）负责“三城”联创工作。（2）负责社会主义核心价值体系教育工作。（3）负责未

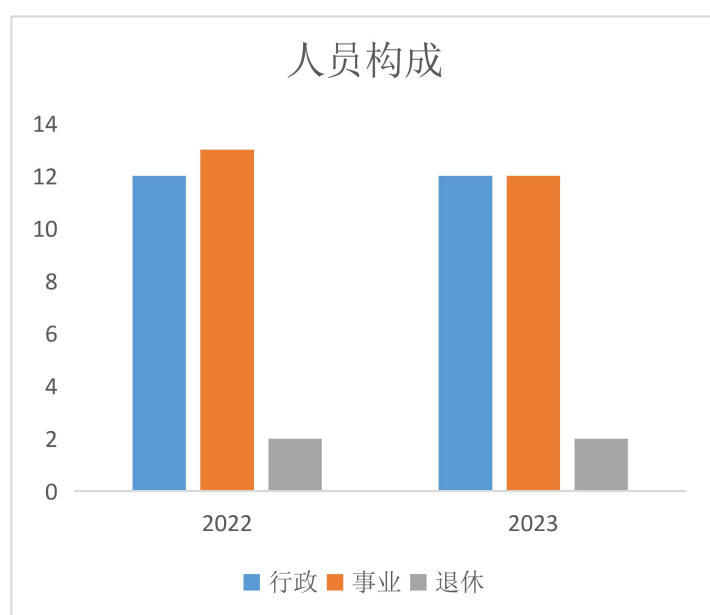
成年人思想道德建设工作。(4) 负责文明单位评选创建工作。(5) 负责村容村貌整治工作。

(六) 文化文艺 (1) 负责文化体制改革工作。(2) 科技、文化、卫生“三下乡”活动 (3) 负责文化文艺系列活动工作。(4) 负责文化精品评选和报送工作。

(七) 关心下一代工作 (1) 负责关工委的日常事务，配合老同志搞好关心下一代工作。(2) 负责依法关心教育青少年，维护未成年人合法权益工作。(3) 负责开展青少年思想道德教育和家庭教育等活动工作。(3) 负责开展多种形式的帮扶活动，关心青少年中弱势群体工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1195.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 6.56 万元，主要原因:2023 年项目支出减少；本单位当年预算支出 1195.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1195.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.56

万元，主要原因:2023 年项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1195.56 万元，其中一般共预算拨款收入 1195.56 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因:2023 年项目支出减少。

本单位当年财政拨款支出 1195.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1195.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因:2023 年项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1195.56 万元，较上年增加 6.56 万元，主要原因:2023 年项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1195.56 万元，其中：

(1)行政运行(2013301)254.45 万元,较上年减少 879.21 万元，原因科目调整；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）868.36 万元，较上年增加 868.36 万元，原因是科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.45 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.92 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是单位工资普调。

(6) 住房公积金（2210201）23.99 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1195.56 万元，其中：

工资福利支出（301）296.98 万元；

商品和服务支出（302）783.12 万元；

资本性支出（310）44.94 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是：设备购置减少；

对个人和家庭的补助（303）70.5 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是：退休人员增资医保单位部分增多；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1195.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.98 万元；

机关商品和服务支出（502）783.12 万元；

机关资本性支出（一）44.94 万元；。

对个人和家庭的补助 70.05 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1195.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.7 万元，较上年增加 23.1 万元，主要原因是公用经费标准提高和公车补贴纳入公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	收 入		支		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	11955577.80	一、部门预算	11955577.80	一、部门预算	11955577.80	一、部门预算	11955577.80
2	1、财政拨款	11955577.80	1、一般公共服务支出	11228076.60	1、人员经费和公用经费支出	3271977.80	1、机关工资福利支出	2969847.20
3	（1）一般公共预算拨款	11955577.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2969847.20	2、机关商品和服务支出	7831200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	297000.00	3、机关资本性支出（一	449400.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补	5130.60	4、机关资本性支出（二	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8683600.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	308339.04	（2）商品和服务支出	7534200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	700000.00	9、对个人和家庭的补助	705130.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	179197.68	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	449400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	239964.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11955577.80	本年支出合计	11955577.80	本年支出合计	11955577.80	本年支出合计	11955577.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11955577.80	支出总计	11955577.80	支出总计	11955577.80	支出总计	11955577.80

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	11955577.8	11955577.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	204	中国共产党靖边县委员会宣	11955577.8	11955577.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	204001	中国共产党靖边县委员会宣	11955577.8	11955577.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11955577.80	一、财政拨款	11955577.80	一、财政拨款	11955577.80	一、财政拨款	11955577.80
2	1、一般公共预算拨款	11955577.80	1、一般公共服务支出	11228076.60	1、人员经费和公用经费支出	3271977.80	1、机关工资福利支出	2969847.20
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2969847.20	2、机关商品和服务支出	7831200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	297000.00	3、机关资本性支出（一）	449400.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5130.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8683600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	308339.04	(2)商品和服务支出	7534200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	700000.00	9、对个人和家庭的补助	705130.60
11			10、卫生健康支出	179197.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	449400.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	239964.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11955577.80	本年支出合计	11955577.80	本年支出合计	11955577.80	本年支出合计	11955577.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11955577.80	支出总计	11955577.80	支出总计	11955577.80	支出总计	11955577.80

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	11955577.8	2974977.8	297000	8683600	
2	201	一般公共服务支出	11228076.6	2247476.6	297000	8683600	
3	20133	宣传事务	11228076.6	2247476.6	297000	8683600	
4	2013301	行政运行	2544476.6	2247476.6	297000	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	8683600	0	0	8683600	
6	208	社会保障和就业支出	308339.04	308339.04	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	304522.56	304522.56	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304522.56	304522.56	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3816.48	3816.48	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3816.48	3816.48	0	0	
11	210	卫生健康支出	179197.68	179197.68	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	179197.68	179197.68	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	179197.68	179197.68	0	0	
14	221	住房保障支出	239964.48	239964.48	0	0	
15	22102	住房改革支出	239964.48	239964.48	0	0	
16	2210201	住房公积金	239964.48	239964.48	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部 金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			11955577.8	2974977.8	297000	8683600	
2	301	工资福利支出			2969847.2	2969847.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1995264	1995264	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71060	71060	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176022	176022	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	304522.56	304522.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179197.68	179197.68	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3816.48	3816.48	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	239964.48	239964.48	0	0	
10	302	商品和服务支出			7831200	0	297000	7534200	
11	30201	办公费	50201	办公经费	146000	0	146000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	18000	0	18000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000	0	102000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7534200	0	0	7534200	
17	303	对个人和家庭的补助			705130.6	5130.6	0	700000	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5130.6	5130.6	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	700000	0	0	700000	
20	310	资本性支出			449400	0	0	449400	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	449400	0	0	449400	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3271977.8	2974977.8	297000	
2	201	一般公共服务支出	2544476.6	2247476.6	297000	
3	20133	宣传事务	2544476.6	2247476.6	297000	
4	2013301	行政运行	2544476.6	2247476.6	297000	
5	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	308339.04	308339.04	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	304522.56	304522.56	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	304522.56	304522.56	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3816.48	3816.48	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3816.48	3816.48	0	
11	210	卫生健康支出	179197.68	179197.68	0	
12	21011	行政事业单位医疗	179197.68	179197.68	0	
13	2101101	行政单位医疗	179197.68	179197.68	0	
14	221	住房保障支出	239964.48	239964.48	0	
15	22102	住房改革支出	239964.48	239964.48	0	
16	2210201	住房公积金	239964.48	239964.48	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3271977.8	2974977.8	297000	
2	301	工资福利支出			2969847.2	2969847.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1995264	1995264	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71060	71060	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176022	176022	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304522.56	304522.56	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179197.68	179197.68	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3816.48	3816.48	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	239964.48	239964.48	0	
10	302	商品和服务支出			297000	0	297000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	146000	0	146000	
12	30205	水费	50201	办公经费	16000	0	16000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	18000	0	18000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000	0	102000	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			5130.6	5130.6	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5130.6	5130.6	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部					金额单位：元			
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党靖

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8683600	
2	204	中国共产党靖边县委员会宣传部	8683600	
3	204001	中国共产党靖边县委员会宣传部	8683600	
4		专用项目	8683600	
5		县级专项业务经费	8683600	
6		党报党刊征及其他报刊征订费	3380300	党报党刊征及其他报刊征订费
7		国防教育基地建设	449400	国防教育基地建设
8		精神文明建设经费	363900	精神文明建设
9		三下乡活动	90000	三下乡活动
10		网络评论员奖励资金	200000	网络评论员奖励资金
11		文化精品艺术奖励资金	300000	文化精品艺术奖励资金
12		新媒体扶持奖励资金	200000	新媒体扶持奖励资金
13		新时代文明实践所站建设专项经费	1000000	新时代文明实践所站建设
14		宣传费	2700000	宣传费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：中国共产党靖边县委员会宣传部

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党报党刊征及其他报刊征订费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	338.03	
			其中：财政拨款	338.03	
			其他资金		
总体目标	党报党刊征及其他报刊征订费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	1项	
		质量指标	各大报刊征订	提高新思想	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	按市上规定	338.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新政策学习	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化生活水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国防教育基地建设			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.94	
		其中：财政拨款		44.94	
		其他资金			
总体目标	国防教育基地建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国防教育基地建设	1处	
		质量指标	开馆率	100%	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	44.94万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	红色爱国主义教育	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化教育	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神文明建设经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.39	
			其中：财政拨款	36.39	
			其他资金		
总体目标	提高广大群众文化生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广告牌更新	不定期	
		质量指标	文化宣传内容	积极向上	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	36.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化生活水平	不断提高	
		生态效益指标	意识形态	不断提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三下乡活动		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	本年度在800人以上的安置点至少组织1次活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三下乡活动	每年至少1次	
		质量指标	我国先进文化	得到传播	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体验并了解民情	不断了解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三下乡活动促进了我国先进生产力的发展	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络评论员奖励资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	提高网络评论员宣传的积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络评论员奖励资金	1项	
		质量指标	网络评论员的积极性	不断提高	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正能量评论	不断提高	
		生态效益指标	影响意识形态发展	不断提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化精品艺术奖励资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	奖励个人市级以上获奖者和靖边县个人特殊贡献奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化精品艺术奖励资金	1项	
		质量指标	奖励个人	按市级表准	
		时效指标	按季度完成	1季度	
		成本指标	不超预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	个人对文化艺术的贡献	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	艺术文化宣传	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新媒体扶持奖励资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	新媒体扶持奖励资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新媒体扶持奖励资金	1项	
		质量指标	奖励标准	按省市要求	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	做好宣传	不断提高	
		社会效益指标	新媒体宣传	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新媒体宣传力度	不断加大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践所站建设专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新时代文明实践所站建设	26处	
		质量指标	所站建设	按市上要求	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新时代文明实践活动参与率	60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可开展活动期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对文明实践工作满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	270.00	
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金		
总体目标	各大媒体新闻宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产宣传	≥ 次	
		质量指标	做好宣传工作	不断提高	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超预算	270万元	
	效益指标	经济效益指标	各大媒体收益率	不断提高	
		社会效益指标	广大群众文化生活水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广大群众意识形态	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心平台使用费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	2023年实施完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化系统运维任务完成数量	365次	
		质量指标	信息化系统稳定性	运行稳定	
		时效指标	执行时间	2023年1月	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	舆情监控	导向正确	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻宣传及办公楼运行专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	2023年实施完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织新闻采访活动数量	11000次	
			发布宣传稿件数量	≥ 15000个	
			维护设备数量	≥ 100台	
			年培训人数	≥ 30人	
		质量指标	宣传活动文案质量	高	
		时效指标	舆情及时处置率	≥ 90%	
		成本指标	宣传活动成本	低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	舆情监控	导向正确，无负面宣传新闻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传好评率	≥90 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	确保单位人员经费按时足额到位，单位正常运转	人员经费，公用经费、项目经费	1195.56	1195.56	
	金额合计		1,195.56	1,195.56	
年度 总体 目标	确保单位人员经费按时足额到位，单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及在职人员人数		24人
		质量指标	上级下达各项工作的完成率		100%
		时效指标	起始时间		全年
		成本指标	经费到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	保证本单位各项工作正常开展		保证
		社会效益指标	提高全县宣传工作质量		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。