



中共子洲县委宣传部
2023年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 根据三定方案规定，宣传部部门主要职责是：

1. 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。

2. 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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 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。制定全县哲学社会科学规划。

4. 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。

5. 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，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 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。统筹指导协调县融媒体中心建设。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 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，指导协调推动群众文化建设。

8. 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、文化事业与旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

9. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

10. 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。

协调县委组织部了解、考察县直宣传文化系统各部门副科级以上领导干部，并提出任免意见。审批县直重要舆论阵地的主要领导。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。

11. 对县网络信息管理中心互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文联、县文化和旅游文物广电局。

12. 承担全县文化产业发展的牵头和考核工作，承担主体责任，每年向县委专题汇报文化产业发展情况。负责国有文化企业监管工作。履行本级国有文化企业出资人职责，确保国有文化企业正确履行社会责任，确保国有文化资产保值增值。

13. 负责制定全县精神文明建设规划实施意见和方案，做好精神文明建设业务方面的联络沟通、服务保障、督查督办、综合协调等日常业务工作。负责全县群众性精神文明创建工作和新时代文明实践中心建设工作。负责协调指导全县学雷锋志愿服务工作，推动志愿服务制度化考核评比工作，协调指导全县未成年人思想道德建设工作。牵头负责推进诚信体系建设，“讲文明树新风”公益广告，社会主义核心价值观宣传工作。

14. 完成县委交办的其它任务。

(二) 县委宣传部设以下工作岗位：

1. 文秘岗。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责重大事项督办落实。负责重要会议、活动的组织协调。负责组织起草部领导重要讲话和重大综合材料。负责公文处理、机要保密、信访接待等工作。负责财务、资产管理和后勤保障等工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查等工作。负责全县宣传文化系统人事人才、干部考核培训等工作。负责全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

2. 理论岗。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面工作。督促落实党中央、省委、市委和县委关于哲学社会科学的重大决策部署，制定实施全县哲学社会科学发展规划。负责哲学社会科学重点基地建设。负责组织开展全县宣传思想文化工作调查研究，总结报送全县宣传思想文化工作典型经验。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判等。负责全县中心学习组的组织指导协调，培训各级理论骨干，开展好党

员教育和形势教育，配合有关部门做好党员教育工作，指导编写党员教育教材等工作，检查考核全县理论学习情况。

3. 新闻岗。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，承办新闻系列职称评审申报工作。负责组织协调重大新闻宣传报道活动。负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责指导协调突发事件、社会热点的新闻报道和舆论引导。承担统筹协调新媒体建设管理、媒体融合发展相关工作。负责与有关新闻单位的业务联系。负责县级媒体的监督管理工作。负责全县新闻记者证的审核、申报、备案和管理等工作，指导查处新闻违法活动等。

4. 文艺岗。负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，制定全县文化艺术领域贯彻执行党的路线、方针、政策的任务、要求和措施。组织协调推进全县重大文艺作品创作生产及重大文艺活动的开展。指导协调推动群众文化建设和对外文化交流工作。统筹协调推动中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。承担“五个一工程”等中省文化艺术奖项申报和全县重大文化艺术奖项评定工作。负责与有关文化艺术、文物部门的业务联系。负责全县电影制片、发行、放映单位和业务的监

督管理工作,指导协调全县性重大电影活动。负责贯彻落实中省市电影基本公共服务政策和保障标准,负责电影公共服务的规划和管理。指导和组织实施全县农村电影放映工程,承担电影对外交流与合作事项等。

5. 宣传教育岗。负责规划部署协调全县社会宣传教育工作和重大先进典型的学习宣传,负责指导、规划、部署、协调、推动全县城乡及各行业思想政治工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,负责县级爱国主义教育基地命名及管理。

6. 新闻出版岗。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。

7. 文化产业岗。负责指导推进文化产业发展和文化体制改革,协调有关部门拟订文化产业总体发展规划和文化体制总体方案、重大政策并组织实施。承担所监管国有文化企业的业绩考核、资产管理、薪酬管理、经济责任审计、产权变动核准和备案等工作。

8. 精神文明建设岗。负责制定全县精神文明建设规划实施意见和方案,指导农村精神文明建设和

新时代文明实践中心建设工作，协调指导全县学雷锋志愿服务工作，全县群众性精神文明创建工作等。

二、工作任务

（一）守正创新，让党的创新理论飞入寻常百姓家。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题，以理论学习中心组制度化规范化建设为抓手，发挥好中心组办公室指导督促作用，健全“子洲大讲堂”常态化运行机制，深化县乡村三级宣讲体系，健全“学习强国”考核评价机制，促使全县党员干部群众学深悟透党的创新理论。

（二）坚定信念，牢牢把握正确的舆论和出版导向。围绕县委政府中心工作，唱响主旋律、弘扬正能量，深化媒体融合，切实提高新闻舆论的引导力、影响力。统筹运用媒体外宣、文化外宣、旅游外宣、经贸外宣和精品外宣，提高子洲形象的知名度和美誉度。做好网上舆情引导处置工作，开展好“扫黄打非”工作，强化对出版物内容和质量的监督管理工作。

（三）着眼长远，扎实抓好意识形态管理工作。夯实责任，贯彻落实好正负面清单、联席会议制度和我县的实施方案；推动意识形态工作规范化、制度化；落实好《子洲县意识形态阵地管理办法》，确保属地内意识形态阵地牢牢掌握在手中；抓紧抓实网络意识形态工作。

（四）主动作为，切实抓好社会主义精神文明建设。推动社会主义核心价值观落细落小落实，深化群众性精神文明创建活动，加强未成年人思想道德教育，培育选树更多“子洲好人”，加强农村精神文明建设，探索新时代文明实践有效路径。

（五）抢抓机遇，扎实做好文化产业培育工作。贯彻落实市文化产业发展十条措施，坚持精准培育和大面培育相结合，精准培育至少一家规上文化企业。对照 2023 年市上文化产业考核指标，全面完成文化产业各项指标任务。

（六）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。继续推进“子洲红”“第一书记理论宣讲团”等宣传宣讲品牌项目，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、学校、社区、企业。

（七）全面推进新时代文明实践向纵深发展。深化拓展新时代文明实践中心建设，用好包抓督导机制和结对帮扶共建制度，探索推动新时代文明实践联合示范站建设。

（八）巩固提升群众性精神文明创建工作水平，广泛开展文明创建。重点围绕市级文明城市创建工作，认真组织开展 2023 年度各级各类精神文明建设先进典型评选表彰活动，进一步激发文明创建

工作活力。

（九）加强公民道德建设。认真组织道德模范评选表彰和学习宣传，全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，推进“厚德子洲”建设。

（十）抓好乡风文明建设。深入推进“美丽乡村·文明家园”建设，加强新时代农村精神文明建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（十一）扎实推进未成年人思想道德建设。以理想信念、道德礼仪、传统文化为重点，广泛开展扣好人生第一粒扣子、网上祭英烈、童心向党、“家风家教家训”征文比赛等活动，培育中国特色社会主义事业的合格接班人。

（十二）广泛开展新时代文明实践志愿服务活动。重点推动志愿服务参与文明实践、乡村振兴等全县重点工作。

（十三）加强诚信子洲建设。加强诚信理念宣传普及，开展诚信主题实践活动，开展诚信行业、诚信单位、诚信商户等创评活动。

（十四）抓好社会文明实践工作。持续推进文明旅游、文明交通、文明餐桌等文明行动；深入推

进“我们的节日”主题活动,积极推进社会文明风尚行动,不断提升公民文明素质和社会文明程度。

(十五)大力实施网德工程。加大宣传力度,倡导文明办网、文明上网,强化社会责任,净化网络环境。不断壮大网络文明传播志愿者队伍,传播文明理念,宣传精神文明创建工作的新做法、新经验、新成效。

三、预算单位构成

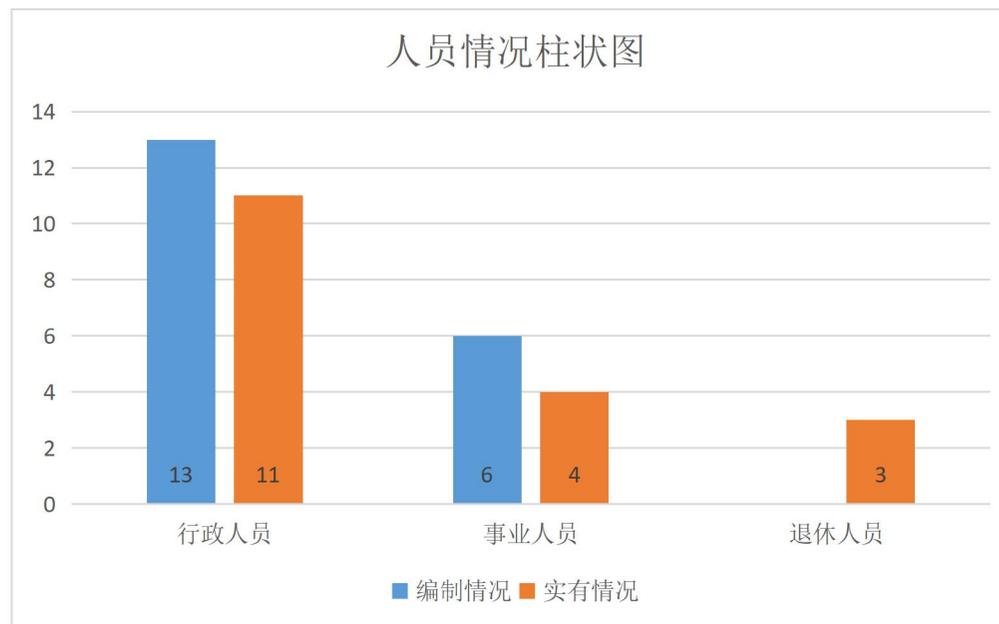
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有2个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委宣传部(本级)	无
2	子洲县新时代文明实践中心	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制19人,其中行政编制13人、事业编制6人;实有人员15人,其中行政11人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 770.41

万元，其中一般公共预算拨款收入 770.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 29.13 万元，主要原因是增加宣传经费、获得绩效评价考核奖励经费及人员工资普调和基础绩效增加；本部门当年预算支出 770.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年增加 29.13 万元，主要原因是增加宣传经费、获得绩效评价考核奖励经费及人员工资普调和基础绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 770.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 29.13 万元，主要原因是增加宣传经费、获得绩效评价考核奖励经费及人员工资普调和基础绩效增加。本部门当年财政拨款支出 770.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 29.13 万元，主要原因是增加宣传经费、获得绩效评价考核奖励经费及人员工资普调和基础绩效增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 770.41 万元，较上年增加 29.13 万元，主要原因是增加宣传经费、获得绩效评价考核奖励经费及人员工资普调和基础绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 770.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）327.85 万元，较上年增加 78.07 万元，原因是宣传经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2013302）230 万元，较上年减少 135 万元，原因是党报党刊征订经费预算减少；

(3) 事业运行（2013350）34.17 万元，较上年减少 11.86 万元，原因是 2 人调出；

(4) 其他宣传事务支出（2013399）118.4 万元，较上年增加 108 万元，原因是原科目编制不准确；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.37 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是 2 人调出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.18 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是 2 人调出;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是 2 人调出;

(8) 事业单位医疗(2101102) 0.93 万元, 较上年减少 0.47 万元, 原因是 2 人调出;

(9) 住房公积金(2210201) 22.16 万元, 较上年减少 0.40 万元, 原因是 2 人调出。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 770.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 284.53 万元, 较上年增加 19.63 万元, 原因是科目调整;

商品和服务支出(302) 484.56 万元, 较上年增加 9.56 万元, 原因是 2023 年获得绩效评价考核奖励;

对个人和家庭的补助费用(303) 1.31 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是退休人员补助减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 770.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.82 万元，较上年增加 37.37 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）474.16 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是 2023 年获得绩效评价考核奖励。

对事业单位经常性补助（505）54.12 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是单位 2 人调出；

对个人和家庭的补助（509）1.31 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是退休人员补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因

是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是部分无公车，无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议计划安排，无预算。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训业务安排无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 770.41 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.8 万元，较上年减少 1.57 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	否	

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

部门综合预算收支总表

单位：元

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	7,704,053.95	一、部门预算	7,704,053.95	一、部门预算	7,704,053.95	一、部门预算	7,704,053.95
1、财政拨款	7,704,053.95	1、一般公共服务支出	7,104,184.00	1、人员经费和公用经费支出	3,006,453.95	1、机关工资福利支出	2,408,151.00
(1)一般公共预算拨款	7,704,053.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,845,313.95	2、机关商品和服务支出	4,741,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,300,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148,000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13,140.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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助	541,162.95
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	4,697,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	368,874.11	(2)商品和服务支出	4,697,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13,140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9,348.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

		20、住房保障支出	221,647.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,704,053.95	本年支出合计	7,704,053.95	本年支出合计	7,704,053.95	本年支出合计	7,704,053.95
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,704,053.95	支出总计	7,704,053.95	支出总计	7,704,053.95	支出总计	7,704,053.95

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	7,704,053.95	7,704,053.95	2,300,000.00							
107	中共子洲县委宣传部	7,704,053.95	7,704,053.95	2,300,000.00							
107001	中共子洲县委宣传部	7,162,891.00	7,162,891.00	2,300,000.00							
107002	子洲县新时代文明实践中心	541,162.95	541,162.95	0.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,704,053.95	一、财政拨款	7,704,053.95	一、财政拨款	7,704,053.95	一、财政拨款	7,704,053.95
1、一般公共预算拨款	7,704,053.95	1、一般公共服务支出	7,104,184.00	1、人员经费和公用经费支出	3,006,453.95	1、机关工资福利支出	2,408,151.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,300,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,845,313.95	2、机关商品和服务支出	4,741,600.00
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	148,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13,140.00	4、机关资本性支出（二）	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助	541,162.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,697,600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	368,874.11	(2)商品和服务支出	4,697,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13,140.00
		10、卫生健康支出	9,348.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		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		
		20、住房保障支出	221,647.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,704,053.95	本年支出合计	7,704,053.95	本年支出合计	7,704,053.95	本年支出合计	7,704,053.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,704,053.95	支出总计	7,704,053.95	支出总计	7,704,053.95	支出总计	7,704,053.95

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）

单位：元

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
	合计	7,704,053.95	2,858,453.95	148,000.00	4,697,600.00	
201	一般公共服务支出	7,104,184.00	2,258,584.00	148,000.00	4,697,600.00	
20133	宣传事务	7,104,184.00	2,258,584.00	148,000.00	4,697,600.00	
2013301	行政运行	3,278,467.00	1,936,867.00	128,000.00	1,213,600.00	
2013302	一般行政管理事务	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
2013350	事业运行	341,717.00	321,717.00	20,000.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,184,000.00	0.00	0.00	1,184,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,874.11	368,874.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	365,528.76	365,528.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,685.84	243,685.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,842.92	121,842.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,345.35	3,345.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.35	3,345.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	221,647.76	221,647.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	221,647.76	221,647.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	221,647.76	221,647.76	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			7,704,053.95	2,858,453.95	148,000.00	4,697,600.00	
301	工资福利支出			2,845,313.95	2,845,313.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,351,708.00	1,351,708.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,708.00	281,708.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,086.00	359,086.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,409.00	28,409.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,718.00	202,718.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,967.84	40,967.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,359.00	101,359.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,483.92	20,483.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,081.00	45,081.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,774.00	2,774.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.35	571.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,573.00	177,573.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,074.76	44,074.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,552.00	36,552.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,845,600.00	0.00	148,000.00	4,697,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	80,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	78,000.00	0.00	28,000.00	50,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,170,000.00	0.00	20,000.00	4,150,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
303	对个人和家庭的补助			13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

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）

单位：元

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
	合计	3,006,453.95	2,858,453.95	148,000.00	
201	一般公共服务支出	2,406,584.00	2,258,584.00	148,000.00	
20133	宣传事务	2,406,584.00	2,258,584.00	148,000.00	
2013301	行政运行	2,064,867.00	1,936,867.00	128,000.00	
2013350	事业运行	341,717.00	321,717.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,874.11	368,874.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	365,528.76	365,528.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,685.84	243,685.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,842.92	121,842.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,345.35	3,345.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.35	3,345.35	0.00	
210	卫生健康支出	9,348.08	9,348.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,348.08	9,348.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,348.08	9,348.08	0.00	
221	住房保障支出	221,647.76	221,647.76	0.00	
22102	住房改革支出	221,647.76	221,647.76	0.00	
2210201	住房公积金	221,647.76	221,647.76	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			3,006,453.95	2,858,453.95	148,000.00	
301	工资福利支出			2,845,313.95	2,845,313.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,351,708.00	1,351,708.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,708.00	281,708.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,300.00	131,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,086.00	359,086.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,409.00	28,409.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,718.00	202,718.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,967.84	40,967.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,359.00	101,359.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,483.92	20,483.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,081.00	45,081.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,348.08	9,348.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,774.00	2,774.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.35	571.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,573.00	177,573.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,074.76	44,074.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,552.00	36,552.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,000.00	0.00	148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,140.00	13,140.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00	0.00	
-------	-------------	-------	------------	----------	----------	------	--

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		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
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,697,600.00	
107	中共子洲县委宣传部	4,697,600.00	
107001	中共子洲县委宣传部	4,613,600.00	
	专用项目	4,613,600.00	
	履职项目	2,313,600.00	
	《陕北文化》《子洲诗刊》编印费	300,000.00	《陕北文化》《子洲诗刊》编印费
	工会经费（留用部分）	8,200.00	工会经费（自留部分）
	工会经费（上解部分）	5,400.00	工会经费（上解部分）
	绩效评价考核奖励	100,000.00	绩效评价我部被财政评为优秀单位的奖励
	精神文明建设经费	300,000.00	精神文明建设经费
	网络安全工作经费	150,000.00	开展网络安全维护，检测，检查以及国家网络安全宣传周的宣传
	文化产业工作经费	200,000.00	开展全县文化产业的调研，帮扶，指导合理有效的文化产业发展规划等
	新闻出版工作经费	50,000.00	领导主持全县开展新闻出版扫黄打非电影放映工作
	宣传工作经费	800,000.00	宣传工作经费
	宣传工作经费1	100,000.00	本地文化宣传，日常宣传工作，对外媒体宣传
	中心组学习经费	300,000.00	精心安排中心组学习，切实加强党员干部理论武装
	专项资金项目	2,300,000.00	
	党报党刊征订经费	2,300,000.00	宣传党的执政能力和惠民政策
107002	子洲县新时代文明实践中心	84,000.00	
	专用项目	84,000.00	
	履职项目	84,000.00	
	工会经费（留用部分）	2,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	精神文明建设工作经费	60,000.00	负责机关、学校、乡镇的精神文明创建工作经费
	未成年人思想道德建设经费	20,000.00	广泛开展未成年人思想道德建设

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《陕北文化》、《子洲诗刊》编印费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	圆满完成《陕北文化》、《子洲诗刊》的编印工作, 大力弘扬子洲文化, 使子洲人民为子洲自豪, 使外部人民认识子洲。				
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	发行《陕北文化》期数(期)	≥4	
			发行《子洲诗刊》期数(期)	≥4	
		质量指标	符合相关出版物的规定	100%	
			出版物质量	100%	
		时效指标	时间节点	2023年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提升子洲文化影响力	有效提升	
		可持续影响指标	子洲文化宣传影响力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	子洲读者满意度	≥90%	
			外部读者满意度	≥95%	

- 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		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.82		
		其中：财政拨款	0.82		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数（次）	≥ 2	
		质量指标	购买慰问品质量	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	11月底	
		成本指标	工会经费预算控制数（元）	≤ 8200	
	效益指标	社会效益指标	领导干部关系融洽度	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	领导干事工作积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干事满意度	$\geq 95\%$	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.54	
		其中：财政拨款		0.54	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展单位各项工会活动，显著提升宣传部干部关系融洽率。 目标2：及时上解工会经费至总工会				
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	上解次数	≥ 1 次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	上解资金支付完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	$\geq 10\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	$\geq 95\%$		

- 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		绩效评价考核奖励			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	开展绩效评价工作,提高本部门绩效相关业务能力。				
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	参加绩效培训(次)	≥ 2	
			对本部门人员宣传绩效(次)	≥ 2	
			开展整体绩效评价次数(次)	≥ 2	
			开展项目绩效评价次数(次)	≥ 6	
		质量指标	评价质量	100%	
		时效指标	完成绩效自评时间	2023年4月底前	
		成本指标	预算资金数(万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	提高业务人员绩效能力	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	业务人员能力提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	$\geq 95\%$	

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

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	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	调研、指导、督促全县精神文明创建工作,进一步宣传先进经验。				
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	组织文明单位评选活动	≥1次	
		质量指标	被评选单位要严格符合中、省、市、县对文明单位的要求	对标文明单位要求	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	在全县兴起争当文明单位、人人讲文明的新风尚。	明显改观	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络安全工作经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	开展网络安全维护、监测、检查以及国家网络安全宣传周的宣传				
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	国家网络安全宣传周的 宣传活动	1次	
			购买舆情监测服务系统	1套	
		质量指标	保证质量, 提升水平	有效提升	
		时效指标	时间节点	2023年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	15万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对网络安全知 识等的知 晓度	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化产业工作经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	深入开展文化产业的调研和宣传工作,合理有效的指导文化产业发展规划等。				
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	开展文化产业的调研活动	≥4次	
			开展文化产业的宣传活动	≥4次	
		质量指标	保证质量,提升水平	有效提升	
		时效指标	时间节点	2023年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	有效提高	
		社会效益指标	提升文化产业的影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新闻出版工作经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	开展新闻出版、扫黄打非以及电影放映工作的宣传活动				
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	开展新闻出版、扫黄打非 以及电影放映工作的宣传	≥2次	
		质量指标	保证质量, 提升水平	有效提升	
		时效指标	时间节点	2023年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对新闻版权、扫黄打非等知识的知晓度	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传工作经费				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作, 对脱贫攻坚 的亮点、成果和乡村振兴进行大力宣传。				
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	开展巩衔工作宣传活动	≥5次	
		质量指标	保证质量, 提升水平	有效提升	
		时效指标	时间节点	2022年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升巩衔工作的影响力	有效提升	
		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	90%以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传工作经费1				
主管部门	中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传工作, 对脱贫攻坚 的亮点、成果和乡村振兴进行大力宣传。				
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	开展巩衔工作宣传活动	≥5次	
		质量指标	保证质量, 提升水平	有效提升	
		时效指标	时间节点	2022年12月底前完成	
		成本指标	预算总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升巩衔工作的影响力	有效提升	
		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	90%以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习经费				
主管部门		中共子洲县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	精心安排中心组学习, 切实加强党员干部理论武装。					
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	开展学习次数	≥5次		
			学习人数(人次)	≥3000		
		质量指标	保证质量, 提升水平	有效提升		
		时效指标	时间节点	2022年12月底前完成		
		成本指标	预算总投入	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升巩卫工作的影响力	有效提升		
		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	学习人员满意度	90%以上		

- 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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.16		
		其中：财政拨款	0.16		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数	≥2	
		质量指标	购买慰问品	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	11月底	
		成本指标	工会经费预算控制数	≤1600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	领导干部关系融洽度	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	领导干部积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥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13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数（次）	≥ 2	
		质量指标	购买慰问品质量	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	11月底	
		成本指标	工会经费预算控制数（元）	≤ 2400	
	效益指标	社会效益指标	领导干部关系融洽度	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	领导干事工作积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干事满意度	$\geq 95\%$	

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13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设工作经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	负责对全县精神文明建设工作进行调研、指导、检查、督促和先进经验宣传推广				
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	各类文明单位个数	≥100	
		质量指标	品牌数目	5	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2023年12月底	
		成本指标	严格按照财务制度支持, 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类文明单位覆盖率	≥75%	
		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	人民群众对工作的满意度	≥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13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人思想道德建设经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	广泛开展未成年人思想道德建设,负责建设少年宫学校,开展“我们的今日教育活动”,和“最美少年”评选。				
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	少年宫学校数量	≥8	
		质量指标	整合乡村少年宫学校	显著	
		时效指标	形成有特色的少年宫学校	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少年宫学校开展日常活动占比	≥90%	
		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	小学生对工作的满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共子洲县委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	保障人员的日常工资、津补贴等	285.85	285.85	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费等	14.8	14.8	
	履职项目业务经费	拟定全县宣传思想文化工作总体规划，有力保证宣传部各项决策部署落地落实。	469.76	469.76	
	金额合计		770.41	770.41	
	年度总体目标				
意识形态守土有责，理论学习提质扩面，文明创建深化拓展，新闻外宣创先争优，群文活动深入开展，文化建设实现高质量。进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。负责对全县精神文明建设工作进行调研、指导、检查、督促和先进经验宣传推广。广泛开展未成年人思想道德建设，负责建设少年宫学校，开展“我们的今日教育活动”，和“最美少年”评选。					
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	在职人员数量（人）	15	
			中心组理论学习	≥12次	
			党报党刊征订	≥6100份	
			组织开展各类宣传、宣讲、调研活动	≥48次	
			少年宫学校数量	≥8	
			各类文明单位个数	≥100	
		质量指标	严格按照目标责任考核方案完成质量标准的执行率	100%	
			各类宣传活动受众覆盖率	100%	
			党报党刊征订发放率	100%	
			品牌数目	5	
	整合乡村少年宫学校	显著			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
	效益指标	社会效益指标	全县崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围	显著营造	
城市文明程度。			显著提升		
各类文明单位覆盖率			≥75%		
少年宫学校开展日常活动占比			≥90%		

		可持续影响 指标	宣传工作	深入推进
			广大群众的精神文化生活	显著丰富
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党报党刊征订经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部		实施期限	2023年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230	年度资金总额:	230
		其中:财政拨款	230	其中:财政拨款	230
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步推进党的新闻事业健康发展,巩固重点党报党刊在意识形态的主导地位,壮大主流思想舆论。			进一步推进党的新闻事业健康发展,巩固重点党报党刊在意识形态的主导地位,壮大主流思想舆论。	
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	征订报刊种类	20种	
		质量指标	报刊征订完成率	100%	
		时效指标	报刊征订及时率	100%	
		成本指标	全年党报党刊征订费用	230万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导广大干部群众增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护。”	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	

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。