

中国共产党苍溪县委员会宣传部机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会宣传部机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 中国共产党苍溪县委员会宣传部机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县委员会宣传部机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会宣传部机关 概况

一、职能简介

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，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（单位）之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

（五）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和苍溪特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（六）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（七）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

（八）统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（九）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

（十）统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规则和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推进网络阵地建设，依法负责网络新闻业务等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题宣传口径。

（十三）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工

作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

（十四）负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在苍采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

（十五）负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对全县专兼职宣传员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

（十七）归口领导县文化旅游和体育局等宣传思想文化和旅游单位。

（十八）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（十九）完成县委交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）以学习宣传党的二十大和省委、市委全会精神为重点，进一步强化理论武装，办好“习语润梨乡”理论微宣讲，开展好“知客宣讲”，不断提升党员干部群众政策理论水平。

（二）聚焦“十四五”、乡村振兴、东西部协作、县域经济发展等主题，讲好苍溪故事，发好苍溪声音。

（三）全面建好用好县融媒体中心 and 新时代文明实践中心，健全制度机制，盘活打通资源平台，在更好地凝聚群众、引导群众、服务群众上下好功夫，进一步培育和践行社会主义核心价值观。

（四）以学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》为重点，抓实意识形态工作和宣传干部“四力”建设，推动苍溪宣传思想文化工作不断迈上新台阶。把提升网上正面宣传流量和水平作为主攻方向，加强网络内容建设和话语表达方式创新，最大限度壮大网上正能量。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会宣传部机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.56	一、一般公共服务支出	858.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.20
		八、社会保障和就业支出	54.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	760.56	本年支出合计	999.39
七、上年结转	238.83		
收入总计	999.39	支出总计	999.39

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	999.39	238.83	760.56				
211001	中国共产党苍溪县委员会宣传部	999.39	238.83	760.56				

单位公开表 1-2

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	999.39	604.99	394.40
201	33	01	211001	行政运行	341.50	341.50	
201	33	02	211001	一般行政管理事务	242.37		242.37
201	33	04	211001	宣传管理	10.67		10.67
201	33	50	211001	事业运行	145.96	145.96	
201	33	99	211001	其他宣传事务支出	118.16		118.16
207	06	99	211001	其他新闻出版电影支出	18.20		18.20
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
210	11	01	211001	行政单位医疗	19.00	19.00	
213	05	99	211001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	211001	住房公积金	43.77	43.77	

财政拨款收支预算总表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	760.56	一、本年支出	999.39	999.39		
一般公共预算拨款收入	760.56	一般公共服务支出	858.66	858.66		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	238.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	238.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20		
		社会保障和就业支出	54.76	54.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.00	19.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.77	43.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	999.39	760.56	760.56	560.86	199.70	238.83	238.83	44.13	194.70		
301		301	工资福利支出	510.25	486.06	486.06	486.06		24.19	24.19	24.19			
30101	301	01	211001 基本工资	150.72	144.62	144.62	144.62		6.10	6.10	6.10			
30102	301	02	211001 津贴补贴	53.12	52.80	52.80	52.80		0.32	0.32	0.32			
30103	301	03	211001 奖金	143.02	127.28	127.28	127.28		15.74	15.74	15.74			
3010301	301	03	211001 年终一次性奖金	8.15	8.15	8.15	8.15							
3010303	301	03	211001 基础绩效奖	110.78	95.04	95.04	95.04		15.74	15.74	15.74			
3010304	301	03	211001 年度绩效奖	24.09	24.09	24.09	24.09							
30107	301	07	211001 绩效工资	42.89	41.12	41.12	41.12		1.78	1.78	1.78			
30108	301	08	211001 机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.51	54.51	54.51		0.25	0.25	0.25			
30110	301	10	211001 职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	19.00	19.00							
30112	301	12	211001 其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	2.96							
3011201	301	12	211001 失业保险	0.59	0.59	0.59	0.59							
3011202	301	12	211001 工伤保险	2.37	2.37	2.37	2.37							
30113	301	13	211001 住房公积金	43.77	43.77	43.77	43.77							
302		302	商品和服务支出	473.77	259.14	259.14	71.31	187.83	214.64	214.64	19.94	194.70		
30201	302	01	211001 办公费	39.01	38.70	38.70	10.00	28.70	0.31	0.31	0.31			
30202	302	02	211001 印刷费	0.92					0.92	0.92	0.92			
30205	302	05	211001 水费	0.60	0.50	0.50	0.50		0.10	0.10	0.10			
30206	302	06	211001 电费	2.48	1.30	1.30	1.30		1.18	1.18	1.18			
30207	302	07	211001 邮电费	4.99	4.50	4.50	1.50	3.00	0.49	0.49	0.49			
30209	302	09	211001 物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30211	302	11	211001 差旅费	27.13	27.13	27.13	6.00	21.13						
30213	302	13	211001 维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00						
30215	302	15	211001 会议费	0.90					0.90	0.90	0.90			
30216	302	16	211001 培训费	0.90					0.90	0.90	0.90			
30217	302	17	211001 公务接待费	33.64	20.00	20.00	20.00		13.64	13.64	13.64			
30226	302	26	211001 劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30228	302	28	211001 工会经费	5.50	5.50	5.50	5.50							
30239	302	39	211001 其他交通费用	19.33	19.33	19.33	16.33	3.00						
30299	302	99	211001 其他商品和服务支出	321.57	125.38	125.38	8.38	117.00	196.19	196.19	1.49	194.70		
303		303	对个人和家庭的补助	15.37	15.37	15.37	3.49	11.88						
30305	303	05	211001 生活补助	1.85	1.85	1.85	1.85							
3030501	303	05	211001 职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	1.85	1.85							
30309	303	09	211001 奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							
30399	303	99	211001 其他对个人和家庭的补助	13.48	13.48	13.48	1.60	11.88						
3039903	303	99	211001 引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60							
3039999	303	99	211001 其他对个人和家庭的补助支出	11.88	11.88	11.88		11.88						

一般公共预算支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	999.39	760.56	238.83
			一般公共服务支出	858.66	627.29	231.37
			宣传事务	858.66	627.29	231.37
201	33	01	行政运行	341.50	318.64	22.86
201	33	02	一般行政管理事务	242.37	183.70	58.67
201	33	04	宣传管理	10.67		10.67
201	33	50	事业运行	145.96	124.95	21.01
201	33	99	其他宣传事务支出	118.16		118.16
			文化旅游体育与传媒支出	18.20	11.00	7.20
			新闻出版电影	18.20	11.00	7.20
207	06	99	其他新闻出版电影支出	18.20	11.00	7.20
			社会保障和就业支出	54.76	54.51	0.25
			行政事业单位养老支出	54.76	54.51	0.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.51	0.25
			卫生健康支出	19.00	19.00	
			行政事业单位医疗	19.00	19.00	
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	43.77	43.77	
			住房改革支出	43.77	43.77	
221	02	01	住房公积金	43.77	43.77	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
合 计				604.99	513.74	91.25
		301	工资福利支出	510.25	510.25	
301	01	30101	基本工资	150.72	150.72	
301	02	30102	津贴补贴	53.12	53.12	
301	03	30103	奖金	143.02	143.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.15	8.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	110.78	110.78	
301	03	3010304	年度绩效奖	24.09	24.09	
301	07	30107	绩效工资	42.89	42.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	2.37	2.37	
301	13	30113	住房公积金	43.77	43.77	
		302	商品和服务支出	91.25		91.25
302	01	30201	办公费	10.31		10.31
302	02	30202	印刷费	0.92		0.92
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.48		2.48
302	07	30207	邮电费	1.99		1.99
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	16	30216	培训费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	33.64		33.64
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	39	30239	其他交通费用	16.33		16.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.87		9.87
		303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	05	30305	生活补助	1.85	1.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	394.40
				一般行政管理事务	242.37
201	33	02	211001	县委宣传部办公环境改造	5.00
201	33	02	211001	县委宣传部宣传经费	53.67
201	33	02	211001	县委宣传部2023年春节系列活动资金	10.00
201	33	02	211001	县委宣传部宣传事务工作业务经费项目	173.70
				宣传管理	10.67
201	33	04	211001	县委宣传部平台运行维护费	9.65
201	33	04	211001	县作协工作经费	1.02
				其他宣传事务支出	118.16
201	33	99	211001	县委宣传部嘉陵江文学艺术奖	7.04
201	33	99	211001	宣传部农村电影公益放映（川财教（2022）137号）	111.12
				其他新闻出版电影支出	18.20
207	06	99	211001	县委宣传部农村公益电影配套	7.20
207	06	99	211001	县委宣传部农村电影公益放映项目	11.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	211001	县委宣传部2023年驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	33.64				33.64
211001	中国共产党苍溪县委员会宣传部	33.64				33.64

政府性基金支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：211001-中国共产党苍溪县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党苍溪县委员会宣传部		424.00									
	党组织活动经费	1.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	27.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	16.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	25.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
	县委宣传部2023年驻村帮扶经费	5.00	确保一线乡村振兴驻村工作人员生活、工作正常运转，增强乡村振兴力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴任务。	成本指标	经济成本指标	第一书记	=	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	出勤率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	工作队员	=	1	人	5	
				产出指标	数量指标	帮扶行政村	=	2	个	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机关驻村队员	=	10000	元	10	
产出指标				质量指标	发放率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	干部群众关系进一步融洽	定性	优良中低差		20		
产出指标				数量指标	第一书记	=	1	人	5		

中国共产党苍溪县委员会宣传部	县委宣传部农村电影公益放映项目	11.00	完成全县463个村、社区一月一次的农村电影公益放映任务。	产出指标	数量指标	涉及村、社区	>	463	个	8	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	85	%	6	
				产出指标	时效指标	按时完成放映任务	=	2023	年	8	
				产出指标	质量指标	按质按量完成放映任务	定性	良好		8	
				效益指标	社会效益指标	农村精神文化生活得到提升	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	安全责任事故零发生	=	0	%	8	
				成本指标	经济成本指标	专项资金控制数	<	11	万元	8	
				产出指标	时效指标	补助资金拨付到位率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	收益群众	>	200000	人次	8	
	县委宣传部2023年春节系列活动资金	10.00	开展苍溪县美术馆开馆暨嘉陵江摄影作品展、“习语润梨乡”一党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神（著作）学习宣传、新春团拜会、春节七天乐、正月十五闹元宵、新春送文化下乡慰问演出活动、2023年“迎新春”三对三篮球对抗赛、2023年苍溪县迎新登高系列活动，慰问一线履职人员和工作人员。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	85	%	8	
				效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感和获得感提升	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	>	400	人	8	
				产出指标	数量指标	开展各项文体活动	>	200	场次	8	
				产出指标	质量指标	安全责任事故零发生	=	0	%	7	
				产出指标	时效指标	资金支付到位率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	文体活动开展好，春节氛围浓厚	定性	良好		8	
				产出指标	时效指标	规定时限完成各项活动	定性	按时完成		7	
				效益指标	生态效益指标	人民群众绿色出行，减少环境污染	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	<	10	万元	8	
				产出指标	数量指标	受益群众	>	100000	人次	8	
	县委宣传部宣传事务工作业务经费项目	173.70	通过本项目的实施，为进一步宣传苍溪、展示苍溪、推介苍溪，助推苍溪故事更加精彩、苍溪声音更加响亮、苍溪形象更加大气。	产出指标	数量指标	全年社会氛围营造	>	15	次	6	
				产出指标	数量指标	全年少年宫监督	>	2	次	6	
				产出指标	数量指标	全年协调联系记者、媒体	>	20	次	6	
				产出指标	时效指标	规定时限完成各项目标任务	定性	按时完成		6	
				产出指标	数量指标	对外宣传稿件	>	2000	篇（部）	6	
				产出指标	数量指标	全年推选“好人”“道德模范”	>	20	人	6	
				效益指标	可持续发展指标	建立长效宣传工作机制	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	确保日常宣传工作正常开展	定性	良好		6	
				产出指标	数量指标	全年县委中心组理论学习	>	4	次	6	
				效益指标	社会效益指标	社会氛围好，人民群众幸福感和获得感提升	定性	良好		10	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众认可度满意度	>	85	%	6		
产出指标				数量指标	全年开展志愿服务	>	8	次	6		
效益指标				社会效益指标	对外宣传效果明显，对内舆论引导好，树立苍溪良好形象	定性	良好		10		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

中国共产党苍溪县委员会宣传部机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委宣传部机关 2023 年收支预算总数 999.39 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 15.32 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委宣传部机关 2023 年收入预算 999.39 万元，其中：上年结转 238.83 元，占 23.9%；一般公共预算拨款收入 760.56 万元，占 76.1%。

（二）支出预算情况

县委宣传部机关 2023 年支出预算 999.39 万元，其中：基本支出 604.99 万元，占 60.54%；项目支出 394.4 万元，占 39.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部机关 2023 年财政拨款收支预算总数 999.39 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 254.14 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 15.32 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 760.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 238.83 元。支出包括：一般公共服务支出 858.66 万元、文化旅游体育与传媒支出 18.2 万元、社会保障和就业支出 54.76 万元、卫生健康支出 19 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 43.77 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部机关 2023 年一般公共预算当年拨款 760.56 万元，比 2022 年预算数增加 15.32 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 627.28 万元，占 82.48%；文化旅游体育与传媒支出 11 万元，占 1.45%；社会保障和就业支出 54.51 万元，占 7.17%；卫生健康支出 19 万元，占 2.5%；农林水支出 5 万元，占 0.65%；住房保障支出 43.77 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 318.64 万元，主要用于：县委宣传部机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 183.7 万元，主要用于：县委宣传部机关及参

照公务员法管理的事业单位开展宣传事务专项业务工作、2023年春节系列活动等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为124.94万元，主要用于：县委宣传部机关事业编制人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算数为11万元，主要用于：农村电影公益放映县级配套资金的专项支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.51万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：县委宣传部机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为43.77万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部机关2023年一般公共预算基本支出604.99万元，其中：

人员经费 513.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 91.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 33.64 万元，其中：公务接待费 33.64 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 34.56%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委宣传部机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，县委宣传部机关的机关运行经费财政拨款预算为 91.25 万元，比 2022 年预算增加 13.73 万元，增长 17.71%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，县委宣传部机关安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委宣传部机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年县委宣传部机关开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 760.56 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 489.55 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 245.01 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 26 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部机关及参照公务员法管理的事业单位开展宣传事务专项业务工作、2023年春节系列活动等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指农村电影公益放映县级配套资金的专项支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：县委宣传部机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县委宣传部机关预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。