宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2483.96 | 一、一般公共服务支出 | 467.57 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2483.96 | 本年支出合计 | 2505.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 21.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2505.08 | 支出总计 | 2505.08 |

单位预算收入总表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2505.08 | 2483.96 | 2483.96 |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.57 | 467.57 | 467.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 467.57 | 467.57 | 467.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 | 197.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 270.20 | 270.20 | 270.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 | 1942.38 | 1942.38 |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 31.78 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.12 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1931.73 | 1931.73 | 1931.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1930.00 | 1930.00 | 1930.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.15 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2505.08 | 271.37 | 2233.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.57 | 197.37 | 270.20 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 467.57 | 197.37 | 270.20 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 270.20 |  | 270.20 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 |  | 1963.50 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 31.78 |  | 31.78 |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 10.66 |  | 10.66 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.12 |  | 21.12 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1931.73 |  | 1931.73 |  |  |  |
| 11 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1930.00 |  | 1930.00 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2483.96 | 一、一般公共服务支出 | 467.57 | 467.57 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 | 1963.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2483.96 | 本年支出合计 | 2505.08 | 2505.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 21.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 21.12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2505.08 | 支出总计 | 2505.08 | 2505.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2505.08 | 271.37 | 2233.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.57 | 197.37 | 270.20 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 467.57 | 197.37 | 270.20 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 270.20 |  | 270.20 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1963.50 |  | 1963.50 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 31.78 |  | 31.78 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 10.66 |  | 10.66 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.12 |  | 21.12 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1931.73 |  | 1931.73 |
| 11 | 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1930.00 |  | 1930.00 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.73 |  | 1.73 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.15 | 30.15 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.15 | 24.15 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.06 | 14.06 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 271.37 | 251.34 | 20.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 246.94 | 246.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.51 | 77.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.06 | 49.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.28 | 18.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.63 | 31.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39 | 25.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.70 |  | 19.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.39 | 4.39 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 3.85 | 3.85 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |  | 0.34 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.55 | 1.55 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责是负责统一组织、规划、部署全区宣传思想文化工作，深化实施马克思主义理论研究和建设工程，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，巩固和发展主流意识形态。指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。规划部署全区精神文明创建工作，组织指导全区群众性精神文明创建生产。研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；完善文化管理体制，建立健全现代化文化市场体系。研究制定全区文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。贯彻落实国家出版（版权）、“扫黄打非”工作方针政策，组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，中共山海关区委宣传部的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年单位预算收入为2505.08万元，其中：一般公共预算收入2483.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转结余21.12万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位预算支出为2505.08万元，其中：基本支出271.37万元，主要是人员经费251.34万元和日常公用经费20.04万元；项目支出2233.70万元（增加2022年省级文化产业发展引导资金1930万元）。

3、比上年增减情况

2023年单位预算支出安排2505.08万元，较2022年预算增加1569.79万元，其中：较上年增加2022年省级文化产业发展引导资金1930万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20.04万元，主要用于办公费2.1万元、印刷费0.17万元、邮电费0.84万元、差旅费2.52万元、维修（护）0.34万元、工会经费1.83万元、福利费1.94万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出4.84万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.65万元。其中：因公出国（境）费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费1.4万元（比上年减少0.6万元），公务接待费0.15万元（与上年持平，无增减变化），培训费0.10万元（与上年持平，无增减变化），严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买车保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买车保险 | 购买车保险 | 1辆 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保证车辆运行 | 保证车辆运行 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时购买保险 | 及时购买保险 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 保障公车正常运行 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥99百分比 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知（农村文化建设）（秦财教【2022】396号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动农村文化建设，做好全区宣传工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展宣传活动 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 做好宣传活动质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好宣传工作 | 及时做好宣传活动 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、2022年省级文化产业发展引导资金（秦财教【2022】419号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动社会主义核心价值观，推动基层文化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展宣传活动 | 是 | 年度计划  |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 保障宣传活动质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好宣传活动 | 及时做好宣传活动 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、公益广告宣传制作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全区宣传工作发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告更换数量 | 公益广告更换数量 | ≥40块 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 做到及时更换 | 做到及时更换 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 100百分比 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划  |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进给社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、机关软件正版化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动宣传思想工作，保障工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好宣传工作 | 做好宣传工作 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时有效 | 及时有效 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、精神文明建设活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动经济文明建设，提升我区文明城市创建程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告更换数量 | 公益广告更换数量 | ≥40块 | 年度计划 |
| 质量指标 | 广告不易破损 | 广告不易破损 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 广告及时更换 | 广告及时更换 | 及时 | 年度计划  |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 文明城市提升 | 文明城市提升 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态效益 | 保障生态效益 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、媒体宣传服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区宣传工作，展示山海关形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好媒体宣传 | 做好媒体宣传 | 是 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传质量 | 保障宣传质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好媒体播出 | 及时做好媒体播出 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、农村文化建设电影放映区级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公益电影放映，推进农村文化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 播放公益电影场次 | 播放公益电影场次 | 1152次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 公益电影情况 | 公益电影情况 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 播放及时率 | 播放及时率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会效益 | 保障社会效益 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障完成 | 业务保障完成 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、农村文化建设原公社老电影放映员补贴区级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老电影放映员补贴正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 3人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 资金控制在预算内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务完成 | 保障业务完成 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映员满意 | 放映员满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资发放，单位工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资人数 | 支付工资人数 | 1人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定 | 业务工作稳定 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障森会发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意 | 职工满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、社会宣传及农村文化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动社会主义核心价值观宣传，推动基层（农村）文化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展百姓故事会 | 开展百姓故事会 | <5次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 推荐省市比赛人数 | 推荐省市比赛人数 | ≥1人 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 在重要节日开展活动 | 在重要节日开展活动 | 是 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在预算成本内 | 资金控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 推动社会发展 | 推动社会发展 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 社会保障发展 | 社会保障发展 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障完成 | 业务保障完成 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**12、社会宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全区宣传工作发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | 开展宣传活动 | 积极开展 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 保障宣传活动质量 | 是 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时做好宣传工作 | 及时做好宣传工作 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 100百分比 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 是 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**13、提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动社会主义核心价值观，推动基层（农村）文化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | 开展宣传活动次数 | >2是否 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障宣传活动质量 | 保障宣传活动质量 | 是否 | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时传递做好宣传工作 | 及时传递做好宣传工作 | 是否 | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金控制在成本内 | 资金控制在成本内 | 是否 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 是否 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 促进经济效益 | 是否 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 维持生态环境 | 维持生态环境 | 是否 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 推动可持续发展 | 是否 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95百分比 | 年度计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级上年末固定资产金额为3879962.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211001宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3879962.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 269413.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3610549.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。