**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 487.57 | 一、一般公共服务支出 | 378.20 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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 | 53.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |
| 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 | 19.77 |
| 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 | 687.57 | 本年支出合计 | 687.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 687.57 | 支出总计 | 687.57 |

部门预算收入总表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 687.57 | 687.57 | 687.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.20 | 378.20 | 378.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 378.20 | 378.20 | 378.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 378.20 | 378.20 | 378.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 687.57 | 214.77 | 472.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.20 | 158.40 | 219.80 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 378.20 | 158.40 | 219.80 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 378.20 | 158.40 | 219.80 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 487.57 | 一、一般公共服务支出 | 378.20 | 378.20 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 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 | 19.77 | 19.77 |  |  |
| 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 | 687.57 | 本年支出合计 | 687.57 | 487.57 | 200.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 687.57 | 支出总计 | 687.57 | 487.57 | 200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 487.57 | 214.77 | 272.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.20 | 158.40 | 219.80 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 378.20 | 158.40 | 219.80 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 378.20 | 158.40 | 219.80 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.81 | 9.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80 | 26.80 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 19.77 | 19.77 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.77 | 19.77 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 214.77 | 182.54 | 32.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 173.43 | 173.43 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 16.51 | 16.51 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 26.94 | 26.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3.04 | 3.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.43 | 25.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 12.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.80 | 26.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.65 | 11.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.24 | 31.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.23 |  | 32.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.86 |  | 10.86 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.11 | 9.11 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 9.11 | 9.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市开平区委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市开平区委宣传部2023年部门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，现将中国共产党唐山市开平区委宣传部2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织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。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，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教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区级新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，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。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情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）统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各镇、街道、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各镇、街道党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

（十八）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入支出预算总体情况说明

我单位本年预算收入687.57万元。其中：一般公共预算收入487.57万元，基金预算收入200万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出预算情况说明

本年预算支出共计687.57万元，基本支出214.77万元，其中人员经费182.54万元，公用经费32.23元；项目支出472.8万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年预算收支与2022年预算收支比较减少了177.15万元，人员经费较2022年预算支出减少153.78万元 。减少原因：因系统原因23年基本工资和部分津补贴未提到数据。公用经费较2022年减少4.71万元。减少原因：节约开支。项目支出较2022年减少0.66万元。减少原因：项目支出费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.53万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费3.60万元、邮电费（包含通讯补贴）8.96万元、差旅费1.50万元、工会经费1.60万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务交通补贴10.86万元、其他商品服务支出0.90万元、退休费9.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排3万元与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排3万元。①公务用车购置安排0万元。与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排3万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织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。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，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教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区级新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，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。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情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）统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各镇、街道、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各镇、街道党委（党工委）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

（十八）完成区委交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、宣传思想工作

绩效目标：为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平。加强网上舆论引导，发展健康向上网络文化。全区文明程度显著提升。

绩效指标：组织市、区媒体采访、宣传的次数不少于两次，在市级以上媒体播发宣传本县稿件多于100篇，组织开展网络宣传活动的完成比例高于90%，处置突发新闻处置之不理、互联网重大突发事件数量占互联网重大突发事件数量的比例高于95%，力争每月组织开展精神文明创建活动及主题志愿服务活动。

2、推动文化发展

绩效目标：全面推进文化体制机制创新，激发全区文化创造活力，推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。推动全区文化艺术健康发展。

绩效指标：文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进，积极落实文化体制改革任务。

3、宣传事务管理

绩效目标：开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。负责内外联系、综合协调、机关文秘和行政工作；负责公文审核把关、督查督办、保密机要；负责机关和直属单位机构编制、干部人事、财务、预决算、国有资产、政府采购、内部审计、各类专项资金监督、老干部服务和党群；负责机关安全保卫、会议、文印、档案和机关车辆管理工作等。

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

（三）工作保障措施

一、坚持思想引领，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上求创新、见实效。继续深化“三三四四”学习教育，利用“学习强国”平台，组织好区委中心组示范学习、基层党委（党组）中心组专题学习、中心组学习典型宣传，打造学习“示范组”“模范班”；开展区委形势政策宣讲团示范宣讲、义务宣教员现场宣讲、党委书记上党课等宣讲和故事汇群众宣讲、微党课宣讲活动，进一步推动新思想入脑入心、走深走实。

二、坚持守住方向，在夯实意识形态责任链条上求创新、见实效。强化意识形态领域风险防控，加强对区广播电视台、课堂、讲座、报告会、研讨会、讲座论坛等思想文化类活动的管理，深入开展“扫黄打非”专项行动，严格落实网络安全工作责任制，确保各类宣传文化阵地可管可控，坚决不给错误思想言论提供传播渠道。开展工作巡察、年底督查、专题汇报、重点调研工作，推动意识形态工作责任制落实。

三、坚持统筹协调，在壮大主流思想舆论上求创新、见实效。隆重庆祝中华人民共和国成立70周年广泛组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动，开展学习体验、主题宣讲、缅怀革命先烈、先进模范学习宣传、同升国旗、同唱国歌、主题作品征集展示、节日主题活动、网上主题宣传教育、各类群众性文化活动、精心打造社会公共环境等活动，切实营造热烈喜庆的社会氛围。

四、坚持新发展理念，在推动文旅融合高质量发展上求创新、见实效。扎实推进文化惠民乐民工程,举办彩色周末夏季群众艺术节、广场舞展演、文化下乡演出等文化活动；积极谋划文化旅游产业项目，推动我区文化产业发展，在全域旅游时代呈现后发赶超的发展气势，为推进开平转型发展、创新发展、绿色发展、高质量发展提供新的增长点和有力支撑。

五、坚持稳扎稳打，在推动社会主义核心价值观建设和群众性精神文明创建上求创新、见实效。从全国和省级文明城区创建入手，深化文明城市、文明村镇、文明单位，文明家庭、文明校园创建。深入开展“送关爱、送温暖”“礼让斑马线”“中国梦”等主题道德实践活动。抓好新时代文明实践中心建设，使各级文明实践中心成为各具特色、深受群众欢迎的活动场所。管好用好开平文明网。深化工作督导，做好创城档案申报工作，确保在省级文明城区创建中取得好成绩，向区委区政府和群众交上一份满意的答卷。

六、坚持从严从实，在加强干部队伍建设上求创新、见实效。落实全面从严治党要求，加强部机关政治建设和纪律建设，落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，始终坚持党管宣传、党管意识形态不动摇，坚持部务会、宣传干部上站会制度，提高领导意识形态工作的能力和水平。加强新闻通讯员、网评员、义务宣教员队伍建设，开展宣传思想文化骨干培训，教育引导宣传干部不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，多出思想、出作品、出形象，为区委的中心工作凝神聚力、加油鼓劲。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级正版软件购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."资金到位后统一购置全区各级政府机关的计算机办公设备及系统使用的正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。  |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | ≥90% | 系统软件正版率 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85% | 完成率 |
| 成本指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放使用量所占比例 | 发放使用量所占比例 | ≥85% | 发放使用量所占比例 |
| 社会效益指标 | 软件使用影响力 | 软件使用影响力 | ≥90% | 软件使用影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 100% | 客户满意度 |

**2、本级订阅三级党报党刊绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证圆满完成市委下达重点党报党刊征订任务，需要财政支持，填补资金缺口；为了能够高质量、高标准完成上级交办的各项工作任务，需要政府在资金上给予支持，资金到位后，按要求完成  |

| 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 | 完成数量 | 资金到位后按数量完成 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 订阅及时率 | ≥100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 覆盖到全区各单位 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

**3、本级三保农村文化建设农村老电影放映员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."根据相关文件，省、市配套资金分别为1000元，400元，区级应配套资金600元，全区134个村共需配套资金80400元。资金到位后，及时拨付到各镇。 "  |

| 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 | 图书发行覆盖率 | 图书发行覆盖率 | ≥90% | 图书发行覆盖率 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95% | 书籍合格情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到村数 | 发放到村数 | 134个 | 发放到村数 |
| 社会效益指标 | 提升村民自身素质 | 提升村民自身素质 | ≥90% | 提升村民自身素质 |
| 可持续影响指标 | 图书发放落实率 | 图书发放落实率 | ≥95% | 图书发放落实率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**4、本级三保农村文化建设农家书屋补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."根据相关文件，省、市配套资金分别为1000元，400元，区级应配套资金600元，全区134个村共需配套资金80400元。资金到位后，及时拨付到各镇。 "  |

| 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 | 图书发行覆盖率 | 图书发行覆盖率 | ≥90% | 图书发行覆盖率 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95% | 书籍合格情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到村数 | 发放到村数 | 134个 | 发放到村数 |
| 社会效益指标 | 提升村民自身素质 | 提升村民自身素质 | ≥90% | 提升村民自身素质 |
| 可持续影响指标 | 图书发放落实率 | 图书发放落实率 | ≥95% | 图书发放落实率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、本级三保农村文化建设区农村电影放映绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."农村电影放映任务完成后连同国家，市级，区级补贴一并发放到位   |

| 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 | 完成率 | 资金到位后，按实施计划完成 | ≥95% | 资金到位后，按实施计划完成 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 |
| 时效指标 | 及时率 | 补贴到位及时率 | 100% | 补贴到位及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≥100% | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付到位 | ≥100% | 资金到位后及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 群众中的影响率 | 群众中的影响率 | ≥90% | 群众中的影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**6、本级外宣服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."全面展示我区经济社会全面发展良好局面，扩大开平知名度美誉度，协助我区重大舆情研判处置，为我区经济发展营造良好舆论氛围和环境   |

| 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 | 开展外宣活动数量 | 开展外宣活动数量 | ≥50次 | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 新闻报道稿件组织、采写和把关 | ≥100% | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥20版 | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 处置完成突发新闻数量占突发事件新闻数量比 | ≥100% | 按年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 专题网页设计制作 | 专题网页设计制作 | 4万元 | 按年初工作计划 |
| 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% |  |

**7、本级文明城创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为全面落实全国文明城市常态化创建各项任务，推进基础设施大改善、城市环境大整治、文明素养大提升，实现文明城市创建工作常态化、规范化、制度化。   |

| 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 | 落实率 | 落实率 | ≥100% | 落实率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85% | 完成率 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 到位率 | ≥100% | 到位率 |
| 成本指标 | 街道综合文明覆盖率 | 覆盖率 | ≥100% | 覆盖率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 影响力 | ≥90% | 影响力 |
| 生态效益指标 | 达到文明城市标准 | 达到文明城市标准 | ≥95% | 达到文明城市标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**8、唐财教（2022）107号三保中央级农村文化建设农村电影放映绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村电影放映任务完成后连同市级，区级补贴一并发放到位 |

| 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 | 完成率 | 资金到位后，按实施计划完成 | ≥95% | 资金到位后，按实施计划完成 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 |
| 时效指标 | 及时率 | 补贴到位及时率 | 100% | 补贴到位及时率 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≥100% | 补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 资金到位后及时拨付到位 | ≥100% | 资金到位后及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 群众中的影响率 | 群众中的影响率 | ≥90% | 群众中的影响率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

**9、唐财教（2022）107号三保中央级农村文化建设农家书屋补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求省市区农家书屋补助资金分别为中央1000元，市400元，区600元。全区134个村中央共补助资金13.4万元 资金到账及时发放到位 |

| 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 | 图书发行覆盖率 | 图书发行覆盖率 | ≥90% | 图书发行覆盖率 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95% | 书籍合格情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放到村数 | 发放到村数 | 134个 | 发放到村数 |
| 社会效益指标 | 提升村民自身素质 | 提升村民自身素质 | ≥90% | 提升村民自身素质 |
| 可持续影响指标 | 图书发放落实率 | 图书发放落实率 | ≥95% | 图书发放落实率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市开平区委宣传部安排政府采购预算14.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.50 | 3.00 | 11.50 |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 中国共产党唐山市开平区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14.50 | 3.00 | 11.50 |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 公用经费（三保） | 12.30 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 本级文明城创建 | 200.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.90 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 本级文明城创建 | 200.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市开平区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为77.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 211中国共产党唐山市开平区委宣传部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。