

中共海林市委员会宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共海林市委员会宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共海林市委员会宣传部2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共海林市委员会宣传部2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海林市委员会宣传部部门概况

一、部门职责

（一）拟定全市思想文化工作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，协调宣传思想文化系统各部门之间工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、牡丹江市委和海林市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，负责市委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作，负责新型智库建设工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻我市分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全市政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；负责相关法规、规章等的组织实施、监督检查，根据职责权限负责相关规范性文件、管理办法等的起草、制定并组织实施和监督检查；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作；负责指导协调我市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；推动我市移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（八）从宏观上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传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）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；承担市委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市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。

（十一）负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作；负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践活动；负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作；负责全市未成年人思想道德建设工作；负责组织协调全市志愿服务工作；负责新时代文明实践建设工作的统

筹协调和组织实施，指导镇（街道）、村（社区）开展工作，做好工作规划、教材编写、志愿者队伍建设、活动项目设计等工作；承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调市内媒体国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我市重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系市外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好市外、境外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展新闻领域国内、国际交流合作。

（十五）负责我市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定我市互联网新闻信息传播有关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化部门领导干部。对各镇党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；负责宣传思想文化人才队伍建设。归口领导市文化广电和旅游局。受市委委托，代管市文联。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构4个，分别为办公室、意识形态办、社宣组及网信办。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共海林市委员会宣传部	行政单位
2	海林市网络舆情和安全中心	事业单位
3	海林市委新闻中心	事业单位
4	海林市新时代文明实践中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市委宣传部编制总数为43个，其中：行政编制16个，事业编制27个。实有人员34人，其中：在职人员34人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共海林市委员会宣传部2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

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	578.31	一、一般公共服务支出	446.81
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	二、文化旅游体育与传媒支出	56.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	48.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	579.31	本年支出合计	579.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	579.31	支出总计	579.31

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	579.31	579.31	578.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	宣传部	579.31	579.31	578.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共海林市委员会宣传部	579.31	579.31	578.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	579.31	405.54	173.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.81	329.17	117.64	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	446.81	329.17	117.64	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	579.31	一、本年支出	579.31
（一）一般公共预算拨款	578.31	（一）一般公共服务支出	446.81
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	56.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	48.73
		（四）住房保障支出	27.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	579.31	支出总计	579.31

一般公共预算支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	578.31	405.54	384.07	21.47	172.77
201	一般公共服务支出	446.81	329.17	307.79	21.38	117.64
20133	宣传事务	446.81	329.17	307.79	21.38	117.64
2013301	行政运行	329.17	329.17	307.79	21.38	0.00
2013302	一般行政管理事务	117.64	0.00	0.00	0.00	117.64
207	文化旅游体育与传媒支出	55.13	0.00	0.00	0.00	55.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.13	0.00	0.00	0.00	55.13
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	0.00	0.00	0.00	30.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	0.00	0.00	0.00	24.64
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	48.64	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	48.64	0.09	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	9.92	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	405.54	384.07	21.47
301	工资福利支出	356.82	356.82	0.00
30101	基本工资	151.43	151.43	0.00
3010101	基本工资	139.32	139.32	0.00
3010102	普调工资	12.11	12.11	0.00
30102	津贴补贴	107.24	107.24	0.00
3010201	津补贴	102.80	102.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.44	4.44	0.00
30103	奖金	11.82	11.82	0.00
3010301	奖金	11.82	11.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.15	18.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
3011202	失业保险缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	27.64	27.64	0.00
302	商品和服务支出	21.47	0.00	21.47
30201	办公费	8.84	0.00	8.84
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	12.19	0.00	12.19
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09

部门预算支出经济分类科目		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
3029903	退休人员公用经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	0.00
30301	离休费	13.17	13.17	0.00
3030101	离休工资	13.17	13.17	0.00
30302	退休费	9.92	9.92	0.00
3030201	退休工资	8.46	8.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.46	1.46	0.00
30307	医疗费补助	4.11	4.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.08	4.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	172.77
301	工资福利支出	1.80
30199	其他工资福利支出	1.80
302	商品和服务支出	135.33
30201	办公费	29.84
30213	维修（护）费	4.45
3021301	一般维修费	4.45
30216	培训费	4.40
30217	公务接待费	0.60
30227	委托业务费	95.04
30239	其他交通费用	1.00
310	资本性支出	11.00
31002	办公设备购置	11.00
312	对企业补助	24.64
31299	其他对企业补助	24.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
003001	中共海林市委员会宣传部	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共海林市委员会宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	173.77	172.77	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央补助地方国家电影 事业发展资金-黑财指教 (2023) 50号	中共海林市委员会宣传部	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共文化服务体系建设 资金(书屋)-黑财指教 (2023) 86号	中共海林市委员会宣传部	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共文化服务体系建设 资金(农村电影)-黑财指教 (2023) 86号	中共海林市委员会宣传部	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共文化服务体系建设 资金(新时代文明实践中心)黑 财指教(2023) 93号	中共海林市委员会宣传部	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	《牡丹江日报海林新闻》专版 制作费	中共海林市委员会宣传部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	新华社宣传经费	中共海林市委员会宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	《直通县区》栏目经费	中共海林市委员会宣传部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	数字电影放映补助地方匹配资 金	中共海林市委员会宣传部	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	杨子荣精神研究会经费	中共海林市委员会宣传部	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新时代文明实践中心工作经费	中共海林市委员会宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	意识形态工作经费	中共海林市委员会宣传部	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文联协会经费	中共海林市委员会宣传部	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	258.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	27.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	13.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	9.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	质量指标					预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	9.11	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.17	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.19	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
《牡丹江日报海林新闻》专版制作费	10	专项业务费项目	30.00	严格执行部门预算资金计划,落实财政一般公共预算资金管理办 法,完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	制作费用	小于等于	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年刊发期数	大于等于	12	期	15.00
							全年刊发篇数	大于等于	100	篇	15.00
						质量指标	刊发文章质量	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	舆论引导能力	大于等于	95	%	10.00
							扩大海林对外知晓度、	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	90	%	10.00

中共海林市 委员会宣传 部	新华社宣传经费	10	专项业务费 项目	20.00	严格执行部门预算 资金计划, 落实财 政一般公共预算资 金管理办法, 完成 绩效目标。	成本指标	经济成本 指标	整体预算	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	新华社及所 属全媒平台	大于等于	10	条	15.00
								重要活动在 新华网同步	大于等于	1	次/年	15.00
							质量指标	加强与新华 社交流, 多 组织来海林	大于等于	10	次	10.00
						效益指标	社会效益 指标	群众满意度	大于等于	90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	等于	95	%	10.00
	《直通县区》栏 目经费	10	专项业务费 项目	30.00	严格执行部门预算 资金计划, 落实财 政一般公共预算资 金管理办法, 完成 绩效目标。	成本指标	经济成本 指标	节目制作成 本	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年播出新 闻期数	大于等于	12	期	10.00
								全年播出新 闻条数	大于等于	500	条	10.00
							质量指标	牡丹江市新 闻频道各档	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	每周二定期 播出	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	舆论引导能 力	大于等于	95	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	数字电影放映补 助地方匹配资金	10	专项业务费 项目	13.44	严格执行部门预算 资金计划, 落实财 政一般公共预算资 金管理办法, 完成 绩效目标。	成本指标	经济成本 指标	每村播放每 场电影补贴	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	每村每年放 映公益电影	等于	12	场次	15.00
								农村公益电 影放映场次	等于	1344	场次	15.00
						质量指标	放映电影质 量	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	主旋律电影 观音人次增	大于等于	5	%	20.00
满意度指 标						服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	

杨子荣精神研究会经费	10	专项业务费项目	1.60	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算资金管理办法，完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	整体支出	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	弘扬杨子荣精神专题展	大于等于	1	次	15.00
							收集和杨子荣有关的历史文献资料	大于等于	100	篇	15.00
					效益指标	社会效益指标	子荣精神引导力、传播	大于等于	95	%	10.00
							不断发扬光大和弘扬子荣的“越是	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
新时代文明实践中心工作经历	10	专项业务费项目	10.00	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算资金管理办法，完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	整体支出	小于等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	中心各功能室建设	大于等于	100	%	8.00
							开展各种文明实践活动	大于等于	110	场	8.00
							新时代文明实践所、站	大于等于	70	%	8.00
							志愿者培训	大于等于	8	场	8.00
					效益指标	社会效益指标	组织志愿者开展活动质	大于等于	100	%	8.00
							丰富活跃文化生活	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满足群众需求	等于	100	%	10.00
社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00							
意识形态工作经	专项业务费	严格执行部门预算资金计划，落实财	成本指标	经济成本指标	整体支出	小于等于	7	万元	20.00		
			产出指标	数量指标	举办中心组学习报告会	大于等于	6	次	15.00		
					学习强国学习平台上稿	大于等于	12	篇	15.00		

费	10	项目	6.65	政一般公共预算资金管理办法，完成绩效目标。	质量指标	守好意识形态阵地，市	小于等于	0	分	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升完善网络舆情工作	大于等于	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
文联协会经费	10	专项业务费项目	5.95	严格执行部门预算资金计划，落实财政资金管理办法，完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	整体支出	小于等于	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织作家协会开展端午	大于等于	1	次	15.00
							组织开展重大的文艺采	大于等于	20	次	15.00
						质量指标	组织开展重大的文艺采	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	组织各类文艺活动，繁	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年中央补助地方国家电影事业发展资金-黑财指教(2023)50号	10	重大改革发展项目	1.00	鼓励影院疫情后放映国产电影，促进我省电影持续发展，提高中西部县城、乡镇地区人民群众对电影文化产品供给服务的获得感、满足感，加快黑龙江电影院建设，促进电影市场繁荣	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	奖励放映国产影片影院	大于等于	1	家	20.00
					效益指标	社会效益指标	县城数字影院观影人次	大于等于	30	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
							观众对影院满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年公共文化服务体系建设项目(书屋)-黑财指教(2023)86号	10	重大改革发展项目	11.20	保障广大群众看书报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	11	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
							社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00
							丰富活跃文化生活	等于	100	%	20.00
							中心村个数	等于	112	个	20.00

2023年公共文化服务体系建设资金（农村电影）-黑财指教（2023）86号	10	重大改革发展项目	13.44	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	13	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
							社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00
							主旋律电影观影人次增	大于等于	5	%	20.00
							每村每年放映公益电影	大于等于	12	场	20.00
2023年公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心）黑财指教〔2023〕93号	10	重大改革发展项目	30.49	严格执行部门预算资金计划，落实财政一般公共预算资金管理办法，完成绩效目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	整体支出	小于等于	30	万元	20.00
							社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00
							满足群众需求	等于	100	%	10.00
							丰富活跃文化生活	等于	100	%	10.00
							组织志愿者开展活动质	大于等于	100	%	8.00
							开展各种文明实践活动	大于等于	110	场	8.00
							志愿者培训	大于等于	8	场	8.00
							中心各功能室建设	大于等于	100	%	8.00
新时代文明实践所、站	大于等于	70	%	8.00							

部门整体绩效表

部门：宣传部

年度目标								
年度目标	实现各类宣传事务、行政运行目标							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成宣传目标			实现各类宣传事务、行政运行目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	节目播出率	等于	正向	100	%	
		质量指标	节目播出期数	大于等于	正向	50	期	
	效益指标	可持续影响指标	社会影响度	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 中共海林市委员会宣传部2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共海林市委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共海林市委员会宣传部收入总预算579.31万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加151.31万元，上升35.35%，主要原因是：人员绩效工资纳入预算、人员保险基数增加、专项收入增加。支出总预算579.31万元，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、住房保障支出，比上年预算增加151.31万元，上升35.35%，主要原因是人员绩效工资纳入预算、人员保险基数增加、专项收入增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共海林市委员会宣传部收入预算579.31万元，其中：一般公共预算拨款收入578.31万元，占99.83%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.17%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共海林市委员会宣传部支出预算579.31万元，其中：基本支出405.54万元，占70.00%；项目支出173.77万元，占30.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共海林市委员会宣传部财政拨款收入预算579.31万元，其中：一般公共预算拨款578.31万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算579.31万元，其中，一般公共服务支出446.81万元，文化旅游体育与传媒支出56.13万元，社会保障和就业支出48.73万元，住房保障支出27.64万元。比上年预算增加151.31万元，上升35.35%，主要原因是人员绩效工资纳入预算、人员保险基数增加、专项收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共海林市委员会宣传部一般公共预算支出578.31万元，其中：基本支出405.54万元，项目支出172.77万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）329.17万元，比上年预算增加75.41万元，上升29.72%，主要原因是人员绩效工资纳入预算、人员保险基数增加。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）117.64万元，比上年预算增加30万元，上升34.23%，主要原因是行政事业性项目增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）30.49万元，比上年预算增加30.49万元，上升100%，主要原因是提前告知专项收入增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）24.64万元，比上年预算增加0万元。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）10.01万元，比上年预算减少3.88万元，下降27.93%。

(六) 社会保障和就业支出（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）38.72万元，比上年预算增加11.8万元，上升43.83%，主要原因是养老保险基数增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）27.64万元，比上年预算增加8.49万元，上升44.33%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共海林市委员会宣传部一般公共预算基本支出405.54万元，其中：人员经费384.07万元，公用经费21.47万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）151.43万元，比上年预算增加47.19万元，上升45.27%，主要原因是人员工资增加，绩效工资纳入工资预算。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）107.24万元，比上年预算增加36.06万元，上升50.66%，主要原因人员变化。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）11.82万元，比上年预算减少1.52万元，下降11.39%，主要原因是人员变动。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费
（款）38.72万元，比上年预算增加11.8万元，上升43.83%，主要原因是养老保险基数增加。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

18.28万元，比上年预算增加5.56万元，上升43.71%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.69万元，比上年预算增加0.51万元，上升43.22%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.64万元，比上年预算增加8.49万元，上升44.33%，主要原因是住房公积金基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）8.84万元，比上年预算增加1.3万元，上升17.24%。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.18万元，比上年预算增加0万元。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.03万元，上升21.43%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.19万元，比上年预算增加3.76万元，上升44.60%，主要原因人员变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，上升100%，增加退休人员公用经费。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.17万元，比上年预算增加13.17万元，上升100%，主要原因人员变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.92万元，比上年预算减少3.87万元，下降28.06%，主要原因人员变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 4.11万元, 比上年预算减少0.39万元, 下降8.13%, 主要原因人员变化。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.05万元, 比上年预算增加0.04万元, 上升400%, 主要原因人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中共海林市委员会宣传部部门一般公共预算项目支出172.77万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 1.80万元, 比上年预算增加1.8万元, 主要原因雇佣门卫及保洁人员。

(二) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 29.84万元, 比上年预算增加25.29万元, 上升555.82%, 主要原因是专项收入增加。

(三) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 4.45万元, 比上年预算增加2.31万元, 上升103.13%, 主要原因是专项收入增加。

(四) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 4.40万元, 比上年预算增加1.41万元, 上升47.16%, 主要原因是专项收入增加。

(五) 商品和服务支出(类) 公务接待费(款) 0.60万元, 比上年预算减少1.22万元, 下降67.03%, 主要原因是降低三公经费。

(六) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 95.04万元, 比上年预算增加33.44万元, 上升54.29%, 主要原因是项目增加。

(七) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 1.00万元,

比上年预算增加1万元，主要原因是项目增加，交通出行增加。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)11.00万元，比上年预算增加11万元，主要原因是收到专项收入，加强新时代文明实践建设。

(九)对企业补助(类)其他对企业补助(款)24.64万元，比上年预算增加0万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共海林市委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出0.78万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.78万元。比上年预算减少1.04万元，主要原因是降低三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国(境)业务需要。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.78万元，比上年预算减少1.04万元，主要原因是降低三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50.00%，主要原因是专项资金减少。其中：基本支出

0.00万元，项目支出1.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因是专项资金安排。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算180.08万元，比上年预算增加17.59万元，增长10.83%。主要原因是专项收入增加，开展项目活动增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共海林市委员会宣传部采购预算总额11万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共海林市委员会宣传部固定资产金额16.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产11万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市委宣传部实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额60万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市委宣传部年度绩效目标为完成市委宣传思想文化和意识形态方面工作，完成《直通县区》栏目制作播出、《牡丹江日报海林新闻》刊发、新时代文明实践中心建设等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为《直通县区》播出50期以上、《牡丹江日报海林新闻》刊发12期/年，新时代文明实践中心、所、站建设率 $\geq 70\%$ ，志愿者培训质量优等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、国家电影事业发展专项资金安排的支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业

单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。