**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_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 19](#_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 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市委员会宣传部本级收支预算 60](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、 中国共产党唐山市委员会宣传部职研会收支预算 114](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、中国共产党唐山市委员会宣传部（2个中心）收支预算 130](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | 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 | 9910.79 | 一、一般公共服务支出 | 4128.34 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 67.00 | 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 | 9.70 |
| 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 | 5492.84 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.84 |
| 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 | 84.08 |
| 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 | 67.00 |
| 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 | 9977.79 | 本年支出合计 | 9978.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9978.91 | 支出总计 | 9978.91 |

部门预算收入总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | | | 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 | 9978.91 | 9977.79 | 9977.79 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4128.34 | 4128.34 | 4128.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4128.34 | 4128.34 | 4128.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1010.90 | 1010.90 | 1010.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 137.44 | 137.44 | 137.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2980.00 | 2980.00 | 2980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5492.84 | 5491.72 | 5491.72 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4470.00 | 4470.00 | 4470.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4470.00 | 4470.00 | 4470.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1022.84 | 1021.72 | 1021.72 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 14 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1021.72 | 1021.72 | 1021.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.11 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.11 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.11 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 84.84 | 84.84 | 84.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.84 | 84.84 | 84.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.46 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.51 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 84.08 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 84.08 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 84.08 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9978.91 | 1297.97 | 8680.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4128.34 | 1012.04 | 3116.30 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4128.34 | 1012.04 | 3116.30 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1010.90 | 874.60 | 136.30 |  |  |  |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 137.44 | 137.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2980.00 |  | 2980.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 9.70 | 4.90 | 4.80 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 4.90 | 4.80 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 4.90 | 4.80 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5492.84 |  | 5492.84 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4470.00 |  | 4470.00 |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4470.00 |  | 4470.00 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1022.84 |  | 1022.84 |  |  |  |
| 14 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1021.72 |  | 1021.72 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 84.84 | 84.84 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.84 | 84.84 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 29 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9910.79 | 一、一般公共服务支出 | 4128.34 | 4128.34 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.00 | 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 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5492.84 | 5492.84 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.11 | 112.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.84 | 84.84 |  |  |
| 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 | 84.08 | 84.08 |  |  |
| 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 | 67.00 |  | 67.00 |  |
| 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 | 9977.79 | 本年支出合计 | 9978.91 | 9911.91 | 67.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9978.91 | 支出总计 | 9978.91 | 9911.91 | 67.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9911.91 | 1297.97 | 8613.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4128.34 | 1012.04 | 3116.30 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 4128.34 | 1012.04 | 3116.30 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 1010.90 | 874.60 | 136.30 |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 137.44 | 137.44 |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2980.00 |  | 2980.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 9.70 | 4.90 | 4.80 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 4.90 | 4.80 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 4.90 | 4.80 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5492.84 |  | 5492.84 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4470.00 |  | 4470.00 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4470.00 |  | 4470.00 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1022.84 |  | 1022.84 |
| 14 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1021.72 |  | 1021.72 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.11 | 112.11 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.11 | 112.11 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.11 | 112.11 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 84.84 | 84.84 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.84 | 84.84 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.46 | 33.46 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.51 | 44.51 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 84.08 | 84.08 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 84.08 | 84.08 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 84.08 | 84.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 1297.97 | 1161.09 | 136.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1044.14 | 1044.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 300.11 | 300.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 248.82 | 248.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 165.40 | 165.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.43 | 45.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.11 | 112.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.33 | 40.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.51 | 44.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 84.08 | 84.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 136.88 |  | 136.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.69 |  | 36.69 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 17.96 |  | 17.96 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.52 |  | 7.52 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 40.65 |  | 40.65 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.96 |  | 5.96 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.95 | 116.95 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 21.52 | 21.52 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 78.49 | 78.49 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 13.84 | 13.84 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 67.00 |  | 67.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.00 |  | 67.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | 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 | 9.99 | 9.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.99 | 9.99 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.99 | 0.99 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市委员会宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市委员会宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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委员会宣传部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：**

根据《中国共产党唐山市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会宣传部的主要职责是：

1、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责制定全市哲学社会科学发展规划；负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作；对市社科联的工作实施方针、政策的指导。

2、负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对广播电视局、唐山劳动日报社的工作实施方针、政策的指导。

3、负责党的文艺方针、政策的宣传和落实，指导全市精神产品的生产，协调督查有关部门对文化市场进行管理。对市文化广播电视新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策的 指导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作；组织对全市性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全市爱国主义教育基地的建设、使用、管理；负责政工职称的评审；领导唐山市思想政治工作研究会。

5、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、和社科理论部门的领导干部，并负责科级干部管理工作；对县（市）区委宣传部的任免提出意见；制定对各县（市）、区委宣传部部长、副部长、宣传文化系统业务骨干的培训规划组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

6、负责提出全市宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定有关政策、地方性法规；按照市委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7、研究、提出全市对外宣传事业发展规划，组织协调全市对外宣传和网上新闻宣传工作，完成各项外宣工作。

8、研究拟定有关全市精神文明建设的方针政策；规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。

9、负责网络管理、宣传，加强舆情监管。

10、负责制定志愿服务活动规划，协调全市志愿服务活动。

11、会同军分区共同管理唐山市国防动员办公室的工作。

12、承办市委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部职研会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部（2个中心） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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。中国共产党唐山市委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2023年一般公共预算10890.6254万元，其中基本支出1289.69万元，项目支出9600.9354万元

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行维护费为137.31万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年公务用车运行维护费9万元，与上年持平；培训费16.12万元，较上年增加6.42万元，原因为人员增加；会议费为2万元，与上年持平

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

1、围绕市委市政府中心工作和阶段性工作，集中报道宣传我市，提升唐山知名度和美誉度，为经济社会发展营造良好舆论氛围。

2、不断加强互联网管理和应对工作，建立健全覆盖全市、高效运转的互联网管理机制体制。加强和改进网上舆论引导，规范互联网信息传播秩序。加强互联网基础管理，加强互联网工作的组织领导。

3、指导全市各地各部门严格按照测评体系的要求，扎实推进各项创城工作，为我市全国文明城市市测评复查工作奠定良好工作基础，争取继续保持文明城市的称号。

4、利用各种媒介持续加大经济强省美丽河北广告宣传工作力度，保质保量完成省委安排工作部署。

5、通过各种媒体宣传，提升唐山的知名度和美誉度，持续打造唐山对外的良好形象，吸引游人和对外战略投资者。

6、指导全市乡村(城市)学校少年宫开展活动，实现以乐促智、以读养德、以技促能的建设目标。

（二）分项绩效目标

1、做好党的重大路线、方针、政策的宣传工作，使人民的思想行动与党中央保持一致。

2、调查研究全市宣传思想工作情况，掌握动态，总结经验，提出建议。

3、规划指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论队伍的建设。

4、把握正确的舆论导向，确定新闻宣传的基调和口径。

5、组织协调全市重大文化艺术活动以及群众性的文化艺术活动。

6、规划协调指导督查全市扫黄打非和文化市场管理工作。

7、搞好全市思想政治工作、爱国主义教育、形势政策教育、先进典型宣传。

8、搞好全市文明生态村镇创建工作及精神文明城工作。

9、搞好对外宣传工作，协调全市重大活动的对外宣传工作。

（三）工作保障措施

1、资源保障，制定全市整体战略，树立全市一盘棋的外宣观念，以唐山核心价值为统领，整合全市各部门、各镇（街道）在经贸、外事、外宣、旅游、文化、会展、节庆等多方面的分散资源，发挥各个部门和有关群众组织、社会团体的作用，协调各方力量，统一传播声音，实现传播资源在全市范围内的有效配置。

2、机制保障，建立全市统一的城市品牌管理机制，构建品牌管理团队，确保城市标识的规范应用，确保城市形象在传播过程中的一致性。健全全市各涉外部门的统筹协调机制，以市委外宣工作领导小组为平台，整合各成员单位的资源和渠道，形成多方联动的传播合力。强化与各类重点媒体的合作机制，构建良好的媒体关系网络，提升唐山的媒体形象。

3、经费保障，城市形象传播是一项长期的、持续性的工程，需要充足的财力作为保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

（一）做好乡村（城市）学校青少年宫工作

绩效目标：一是建成未成年人的思想道德建设阵地，通过开展多种形式的主题实践活动，引导他们树立正确的理想信念，培养高尚道德品质；二是建成未成年人的文体活动中心，开阔孩子们的视野，使他们增长见识，开发潜能；三是建成社会实践基地，通过组织他们在学校少年宫里践行应知应会，在直接体验中感受快乐，在亲身实践中提高能力。

绩效指标：补助青少年宫数量67个；

（二）做好宣传工作

绩效目标：鼓励和引导省以上媒体记者、市直新闻单位和基层通讯员积极开展外宣发稿工作。组织主题对外宣传活动。开展新闻业务和摄影师培训。在人民日报、河北日报、北京人民广播电台等中央、省和北京媒体刊发形象专版（广播）。

绩效指标：组织宣传工作活动14场。

（三）做好省级公共文化服务体系建设工作

绩效目标：用于唐山市原乡镇（公社）老电影放映员生活补助。

绩效指标：老放映员生活补助发放859人。

（四）做好唐山广播电视台、劳动日报社新址租金工作

绩效目标：拨付唐山广播电视台、劳动日报社租金。

绩效指标：唐山广播电视台、劳动日报社租场地2家。

（五）做好新闻媒体运转补贴工作

绩效目标：拨付唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转经费

绩效指标：拨付新闻媒体运转经费个数2个

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《思想政治工作探索》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、版权保护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于唐山版权保护网站公众号日常维护、信息上传和服务器租赁等共计3万元 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**3、党员教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在全市开展2023年度学习宣传贯彻党的二十大党课活动2.5万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**4、订阅《求是》杂志款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤22.9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**5、工作调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1市领导关于加强调研工作为全市精神文明建设提供有价值参考的指示，以及精神文明建设工作实际需要。  项目具体安排：编辑2023年度调研文集8000本\*25元＝2万元. |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**6、工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、国防教育宣传活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3.7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**8、国防教育印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、农家书屋业务活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1县区参训学员食宿费35人×1天×200元=0.7万元,外请专家授课费2人×2000元=0.4万元，会议室费0.1万元。  开展“我的书屋我的梦”有奖征文活动，包括评委费5人×600元=0.3万元，奖品0.5万元。共计2万元 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**10、全民阅读专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**11、全市宣传干部培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、全市宣传会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、扫黄打非专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容11、扫黄打非工作活动费4.1万元，包括县区宣传部和执法队参训学员食宿费80人×2天×200元=3.2万元,外请专家授课费3人×0.2万元=0.6万元，会议室费0.2万元，材料费0.1万元。  2、扫黄打非基层点建设活动费1.7万元，包括县区参训学员食宿费60人×1天×200元=1.2万元,外请专家授课费2人×2000元=0.4万元，会议室费0.06万元，材料费0.04万元。  扫黄打非基层点建设手册和宣传倡议书印刷费3.2万元。共计9万元 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**14、社会主义核心价值观主题宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、升旗维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1升旗维护费市每年维护维修广场国旗和旗杆。每年维修一次费用为0.2万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**16、市委理论学习中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按中央和省要求，市一级中心组每季度学习不少于1次，需请全国知名专家学者辅导讲课费、购买学习资料和笔记本、建立学习档案、辑印学习资料印刷费等共需投入7万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**17、新闻网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新闻网维护费经济分类为办公费，主要每年维护网络。每年维修一次费用为0.5万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成果 | 活动成果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**18、新闻阅评项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1以习近平总书记在新闻舆论工作座谈会讲话精神为指导，按照省委宣传部转发中宣部《新闻阅评工作暂行办法》（冀机21812号）要求，市级党委宣传部要建立新闻阅评工作机制，建立专门的新闻阅评机构，从在职或退休的新闻采编、管理、教学、研究人员中选聘阅评员开展新闻阅评工作，并在规定范围内按实际工作情况向阅评员发放稿酬、劳务津贴等。阅评专报印刷费：3万元。稿酬费：3.6万元。培训费：2.4万元，共计9万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成果 | 活动成果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**19、宣传发展活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依据市委、市政府要求，我部积极提高我市宣传工作水平，全面宣传唐山，展示我部宣传工作亮点，宣传发展活动经费11.5万。包括：（1）购置办公用品需经费9.5万元；（2）、制作宣传广告展板2万元 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**20、学习型党组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1每年制定干部理论学习读本和购买全市党员干部的学习资料（书、光盘）所需费用5万元。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**21、舆情员队伍管理建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成果 | 活动成果 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**22、职称评审经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动成效 | 活动成效 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**23、城市形象宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤300 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 重塑城市形象定向进行推广宣传，对城市形象进行修复 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

**24、全国文明城市长效机制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤300 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使市民践行社会主义核心价值观遵守文明倡导绿色生活水平得到提高 | 使市民践行社会主义核心价值观遵守文明倡导绿色生活水平得到提高 | 使市民践行社会主义核心价值观遵守文明倡导绿色生活水平得到提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |  |

**25、省级公共文化服务体系建设专项资金市级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤21.72 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员历史遗留问题解决情况 | 老放映员历史遗留问题解决情况 | 确保老放映员生活，提高生活水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

**26、省级宣传文化（发展）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级宣传文化（发展）资金  2.按时拨付省级宣传文化（发展）资金  3.增强影响力 |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11154 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

**27、唐山广播电视台、唐山劳动日报社新址租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤800 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山广播电视台、劳动日报社场地问题解决情况 | 唐山广播电视台、劳动日报社场地问题解决情况 | 有效解决 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

**28、文化产业引导资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1文化产业引导资金 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月前 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤1500 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95 |  |

**29、乡村（城市）学校青少年宫运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1一是建成未成年人的思想道德建设阵地，通过开展多种形式的主题实践活动，引导他们树立正确的理想信念，培养高尚道德品质；二是建成未成年人的文体活动中心，开阔孩子们的视野，使他们增长见识，开发潜能；三是建成社会实践基地，通过组织他们在学校少年宫里践行应知应会，在直接体验中感受快乐，在亲身实践中提高能力。 |

| 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 | 补助青少年宫数量 | 补助青少年宫数量 | 67 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 67 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对青少年思想道德的影响 | 对青少年思想道德的影响 | 对青少年思想道德建设有所提高 |  |
| 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 |  |

**30、新闻媒体运转经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转经费 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤4470 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转解决情况 | 唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转解决情况 | 解决唐山广播电视台、劳动日报社新闻媒体运转问题 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

**31、宣传工作专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤1200 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对唐山知名度和美誉度的提升 | 对唐山知名度和美誉度的提升 | 提高唐山知名度和美誉度 |  |
| 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 |  |

**32、学习强国平台建设及推广使用项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学习强国平台建设及推广使用 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学习强国平台建设运行情况 | 学习强国平台建设运行情况 | 确保学习强国唐山平台平稳运行，不断提高学员思想水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

**33、与河北广播电视台宣传合作项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1与河北广播电视台宣传合作 |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤700 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 为了充分利用河北广播电视台在全省宣传形象力，利用其全媒体优势，展现唐山良好形象 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市委员会宣传部安排政府采购预算16.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 202中国共产党唐山市委员会宣传部 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  | 16.90 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  | 16.70 |
| 日常公用 | 126.49 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 《思想政治工作探索》印刷费 | 5.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 国防教育印刷费 | 4.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 扫黄打非专项经费 | 9.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 项 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 中国共产党唐山市委员会宣传部（2个中心）小计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用 | 6.78 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

中国共产党唐山市委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为623.75万元（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。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党唐山市委员会宣传部 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 623.75 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 168.85 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 454.9 |

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