**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 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区委宣传部本级收支预算 46](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 2425.28 | 一、一般公共服务支出 | 2229.32 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 72.00 | 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 | 166.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.58 |
| 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 | 29.46 |
| 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 | 2497.28 | 本年支出合计 | 2561.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 64.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2561.28 | 支出总计 | 2561.28 |

部门预算收入总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 2561.28 | 2497.28 | 2497.28 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2229.32 | 2229.32 | 2229.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2229.32 | 2229.32 | 2229.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 437.43 | 437.43 | 437.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1791.89 | 1791.89 | 1791.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 166.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 136.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 121.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 | 88.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.91 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.58 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 2561.28 | 602.89 | 1958.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 437.43 | 437.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1791.89 |  | 1791.89 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 166.50 |  | 166.50 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 |  | 30.50 |  |  |  |
| 11 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.50 |  | 30.50 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 2425.28 | 一、一般公共服务支出 | 2229.32 | 2229.32 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 72.00 | 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 | 166.50 | 30.50 | 136.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 |  |  |
| 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 | 29.46 | 29.46 |  |  |
| 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 | 2497.28 | 本年支出合计 | 2561.28 | 2425.28 | 136.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 64.00 | 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 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2561.28 | 支出总计 | 2561.28 | 2425.28 | 136.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 2425.28 | 602.89 | 1822.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 437.43 | 437.43 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1791.89 |  | 1791.89 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 |  | 30.50 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 |  | 30.50 |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.50 |  | 30.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.91 | 86.91 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.52 | 26.52 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.51 | 1.51 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.58 | 47.58 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.61 | 24.61 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 602.89 | 565.13 | 37.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 536.72 | 536.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.05 | 143.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.14 | 64.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.14 | 57.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.02 | 131.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.39 | 60.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.97 | 22.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.61 | 24.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.76 |  | 37.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.44 |  | 7.44 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.41 | 28.41 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26.03 | 26.03 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.51 | 1.51 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.87 | 0.87 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.00 |  | 136.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 136.00 |  | 136.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 121.00 |  | 121.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 4.840000 | 4.840000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.840000 | 4.840000 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 0.720000 | 0.720000 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委宣传部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，现将中共秦皇岛市海港区委宣传部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：**

根据《中共秦皇岛市海港区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛市海港区委宣传部的主要职责是：

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大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学习、理论宣传、理论研究工作，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。指导协调做好哲学社会科学发展和理论宣讲等工作。

（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性思想教育工作。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，指导协调区直各新闻单位的工作，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）拟订全区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，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推动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工作领导小组办公室和区级文化企业国有资产监督管理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）统筹研究拟订有关全区精神文明建设政策。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海港经济开发区、镇（园区）、街道的新闻发布工作，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）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、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。对海港经济开发区、镇（园区）、街道党（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。

（十六）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实施方针、政策的指导。归口领导区新闻中心、区广播电视台、区旅游和文化广电局、区文联。管理区社科联、区委讲师团、区思想政治工作研究会、区新闻工作者协会。

（十七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。中共秦皇岛市海港区委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出37.76万元，办公费8.50万元，邮电费5.66万元，公务接待费0.72万元，工会经费6.56万元，福利费3.58万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他交通费用7.44万元，其他商品和服务支出0.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费5.56万元，1因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元，2公务用车购置及运维费4.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.84万元，3公务接待费0.72万元与2022年相比无变化

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

1.指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。

2.深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。

3.负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

4.广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，正确把握舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

5.制定思想宣传和广电事业发展规划，开展宣传业务管理，加强政策业务宣传等。开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。

（二）分项绩效目标

一、理论武装方面

1、绩效目标：深入学习宣传贯彻党的二十大精神

绩效指标：各类宣讲场次≥1500场次

2、绩效目标：落实意识形态工作责任制

绩效指标：组织开展区委中心组学习研讨≥1次/季度；意识形态专项巡察单位数量≥20家

3、绩效目标：加强理论宣讲工作，举办高端讲座

绩效指标：举办高端讲座数量≥10场

二、舆论引导方面

1、绩效目标：做好对外宣传报道，加强对上供稿的力度

绩效指标：各级新闻媒体数量≥8家

2、绩效目标：做好重点工作报道

绩效指标：围绕重要时间节点、重点事件、重点工作，推出精品新闻数量≥400篇

3、绩效目标：稳步推进新闻发布和突发时间处置工作

绩效指标：向各级新闻媒体提供信息及时准确正面

三、文化文产方面

1、绩效目标：厚培特色品牌

绩效指标：举办品牌文化活动数量≥3项

2、绩效目标：强化文旅融合

绩效指标：整合特色文化，以文兴旅，助推全域旅游

3、绩效目标：提高公共文化服务水平

绩效指标：城乡文化资源配置更加优化，城乡基础设施网络不断完善

四、精神文明建设方面

1、绩效目标：常态化抓好文明城市创建

绩效指标：文明城市日巡查、专项督导和考核测评按工作要求进度开展

2、绩效目标：推动文明创建示范引领

绩效指标：各类榜样推选展示活动数量≥2项

3、绩效目标：加强未成年人思想道德建设

绩效指标：打造年度活动品牌≥1个

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

加强财政制度管理。已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，并严格按照各项管理制度执行，为部门整体预算绩效目标的实现奠定基础。

（二）加强支出管理

加强预算执行管理。编细编实部门预算，加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

（三）加强绩效运行监控

根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的要求，每年对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

（四）做好绩效自评

按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我单位每年对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财务科及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

（五）规范财务资产管理

加强固定资产管理。严格按照部门资产管理制度执行，对报废固定资产按流程报区财政局资产管理科进行审批。同时，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强宣传培训。以党建引领发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动广大党员干部立足新时代、展现新作为。

**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、《今日海港区》宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过做好《今日海港区》报纸、电台、电视台的刊发（播）工作，宣传中央、省、市决策部署和政策、法规，引领文化潮流2.通过加大对海港区经济社会发展、城市形象和先进典型的宣传力度，弘扬主旋律，传播正能量 |

| 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 | 海港区重大活动报道完成率 | 海港区重大活动报道完成率 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 刊发（播）稿件数量 | 刊发（播）稿件数量 | ≥3000条 |  年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件质量达标率 | 媒体宣传稿件的质量情况 | 较好完成 | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 媒体宣传报导及时性 | 本区重要事项的媒体宣传报导及时性 | ≥90% |  年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤166万元 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 持续提高 | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众对我区认可度、了解度 | 受众对我区认可度、了解度 | 普遍提高 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |

**2、创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中央、省、市文明委要求，坚持常态创建，补短板、强弱项、抓落实、促提升，不断巩固提升文明城市创建成果，保持全国文明城市和省级文明城区荣誉2.组织文明单位对标竞赛、评选表彰、公益宣传等活动，调动和激发各单位创建热情，推动群众性精神文明创建活动向纵深发展3.积极发动群众分层推选道德模范、平民偶像、最美人物、身边好人，推选各行各业先进人物，大力表彰宣传作出重大贡献、群众认可度高、社会影响力大的先进典型 |

| 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 | 新时代好少年评选数量 | 新时代好少年评选数量 | ≥50个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 数量指标 | 十星级级文明户数量 | 十星级级文明户数量 | ≥1000个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 数量指标 | 文明单位（村镇、校园、家庭）创建数量 | 文明单位（村镇、校园、家庭）创建数量 | ≥350个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 数量指标 | 公益广告数量 | 各类公益广告维护翻新数量 | ≥600个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 新时代好少年评选达标率 | 新时代好少年评选达标率 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 公益广告质量 | 公益广告质量 | 符合工作要求 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 文明单位创建工作达标率 | 各单位按规范及标准要求达标情况 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤200万元 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 先进典型人物精神引领力 | 先进典型人物精神引领力 | 进一步提高 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 社会效益指标 | 受众人数 | 受众人数 | ≥70% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 社会效益指标 | 社会文明风气良好 | 通过文明创建活动促进社会文明风气更加良好 | 进一步提高 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文明单位创建等活动的满意度 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |

**3、公共文化服务体系建设区级配套资金（原乡镇电影放映员生活补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，化解矛盾，促进社会稳定和谐。2.通过对符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助，增强职工归属感，激励奉献精神。 |

| 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 | 补贴老放映员数量 | 补贴老放映员数量 | ≥39个 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 发放提高老放映员生活保障水平 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按月将生活补贴发放到位 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤9.09万元 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老放映员生活困难 | 解决老放映员生活困难 | 进一步完善 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员对补贴发放工作的满意度 | ≥95% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |

**4、理论宣讲经费（含中心组、意识形态工作、讲师团）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过广泛开展理论宣传活动，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，精准推进党的创新理论“六进”，进一步推动理论强区建设2.通过精准推进党的创新理论“六进”，努力打造学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的“示范组”“模范班”3.通过进一步加强和改进全区各级党委（党工委、党组）意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工督查巡察，确保意识形态工作各项任务落到实处 |

| 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 | 学习材料数量 | 购买（辑印）理论学习宣讲材料 | ≥500份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 理论宣讲次数 | 组织开展理论宣传活动的次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 理论宣讲目标达成率 | 提升理论宣讲质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 理论强区建设目标达成率 | 理论强区建设目标的实现达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣讲开展及时性 | 按计划及上级要求及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 成本费用按标准及预算合理使用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 理论宣传学习效果 | 宣讲员理论水平、工作能力提高 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 扩大宣讲受众人群 | 加大宣传扩大宣讲受众人数 | ≥12万人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区委中心组成员满意率 | 区委中心组成员满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、秦财教[2021]575号-关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 |  年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≥7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤12万元 |  年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1家 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**6、秦财教[2021]676号-关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 影院数量 | 资助数字影院数量 | ≥5家 |  年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片收入占比 | ≥55% | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤52万元 | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1年 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入增长率 | 国产影片票房收入增长率 | ≥3% |  年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会风气影响 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期向好 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对全省电影行业发展的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**7、秦财教[2022]762号-关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 |  年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≤7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤57万元 |  年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1家 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**8、秦财教[2022]822号-提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 |  年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≤7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 |  年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1年 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**9、秦财教[2022]825号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新时代文明实践所、站建设宣传、展牌制作2.开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，号召动员广大群众积极参与 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 年度工作计划及上级文件 |
| 数量指标 | 开展集中性活动数量 | 开展集中性活动数量 | ≥5个 | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心阵地建设效果 | 新时代文明实践中心阵地建设效果 | 良好 | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 工作周期 | 工作周期 | ≤1年 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 预算金额控制数 | 预算金额控制数 | ≤30.5万元 | 年度工作计划及上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新时代文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 新时代文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥70% | 年度工作计划及上级文件 |
| 社会效益指标 | 新时代文明实践活动的参与人数占比常住人口比例 | 新时代文明实践活动的参与人数占比常住人口比例 | ≥50% | 年度工作计划及上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 满意 | 年度工作计划及上级文件 |

**10、融媒体中心（海港区新时代文明实践中心）建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付合同款，保证采购项目正常进行2.通过设备购置，优化办公环境，提高工作效率 |

| 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 | 约定执行合同数量 | 按合同约定完成设备购置合同数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 采购设备质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收付款时限 | 完成验收，付款是否及时 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 在合同及预算内合理使用 | ≤87万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 融媒体中心使用效果 | 区融媒体中心设备使用持续效果 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 融媒体中心工作人员使用满意度 | 100% | 调查问卷 |

**11、市级以上媒体宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加大市级以上媒体对海港区政治、经济、文化宣传力度，以文字、图片、视频等多种形式刊发（播）新闻稿件，营造浓厚的宣传氛围2.通过在市级以上媒体推出一批高质量、有影响力的新闻稿件，更好地反映出全区乃至全市精神面貌 |

| 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 | 刊发稿件数量 | 各类媒体刊发稿件数量 | ≥700条 | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 宣传工作完成率 | 各类宣传工作的开展情况 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 各级媒体刊发覆盖率 | 各级媒体刊发报道覆盖率 | 100% | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 对外宣传工作及时性 | 对上媒体宣传工作的及时程度 | 100% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在合同及预算内合理使用市级以上媒体宣传费用 | ≤200万元 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外宣宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 进一步提高 | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众对我区认可度、了解度 | 受众对我区认可度、了解度 | 进一步提高 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 对外宣工作的满意程度 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |

**12、文化产业引导和宣传文化（发展）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过合理调配资金，增强文化产业的整体实力和竞争力，增加文化产业对经济社会发展的贡献率，发挥其在稳增长、促改革、调结构、转方式、惠民生方面发挥了积极作用2.通过进一步推进海港区文化产业项目取得新进展，全力推动全区文化产业繁荣 |

| 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 | 扶持文化产业项目个数 | 全年按计划扶持文化产业项目数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 引导资金使用合规性 | 按要求使用产业引导资金 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目扶持工作及时性 | 按计划及文件规定开展扶持工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出控制数 | 按政策标准合理使用引导资金 | ≤600万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区文化产业竞争力、影响力 | 提升我区文化产业竞争力、影响力 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 文化企业对经济贡献 | 文化企业对经济贡献 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、新时代文明实践活动中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成新时代文明实践活动中心建设工作，提高我区文明实践宣传及活动引导能力2.通过提高文明实践宣传引导能力，不断提升社会认同参与度 |

| 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 | 站所数量 | 新时代文明实践活动中心数量 | ≥1所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中心站所建设质量 | 中心站所建设质量 | 符合验收要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 建设时限 | 建设时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算成本控制数 | ≤110万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新时代文明实践影响力 | 新时代文明实践工作影响力 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会文明程度 | 社会文明程度 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 随机调查 |

**14、政府机关软件正版化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过实现政府机关做好办公软件的全覆盖工作，完成事业单位的办公软件正版化工作2.通过完成当年软件正版化安装维护工作，响应国务院部署，净化市场经营环境 |

| 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 | 购买正版办公软件 | 用于购买WPS正版办公软件区域授权安装、升级服务，为全区政府机关、企事业单位授权安装、升级正版办公软件。 | ≥4000套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务项目完成率 | 按照合同约定时限，完成正版软件授权安装服务 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 软件使用年限 | 软件授权使用时效 | ≥1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 购买区域授权正版软件服务费用 | ≤19.8万元 | 根据当年授权谈判约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件服务维护时限 | 软件服务维护时限 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 检查反馈 |

**15、重点党报党刊订阅经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过做好《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《河北日报》《秦皇岛日报》等重点党报党刊的征订工作，完成一项重要的政治任务2.通过保障按时间完成征订工作，及时传播好党的声音，坚守文化阵地 |

| 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 | 重点党报党刊任务完成率 | 完成重点党报党刊任务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 订阅量增加完成率 | 完成重点党报党刊任务增长情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 订阅任务完成及时性 | 按计划时间完成市委下达党报党刊任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤460万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部思想引领影响 | 党报党刊对我区干部思想引领影响 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 党的思想得到有效传播 | 借助党报党刊促进党的思想得到有效传播 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 党报党刊订阅工作满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展广泛宣传，营造良好的宣传舆论氛围。加强典型宣传工作，注重各类典型培树2.通过持续加强省级扫黄打非基层示范站点和区级护苗工作站建设，推进基层站点建设质量水平3.通过对创城、二十大等重点工作及当年部署重要工作涉及的公益广告，按照设置要求及时限完成公益广告的制作、更换、维护。延长使用寿命，营造良好的宣传氛围 |

| 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 | 建设省级扫黄打非示范点 | 建设省级扫黄打非示范点数量 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公益广告数量 | 各类公益广告维护翻新制作数量 | ≥400个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益广告质量合格率 | 公益广告质量符合相关规范要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高基层扫黄打非工作水平 | 提高基层扫黄打非工作水平 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 重点宣传工作的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外宣宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 争做先进的社会氛围 | 争做先进的社会氛围不断浓厚 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、重要节日及群众性重点文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展好海港区全年群众性重点文化活动，增强全区人民的文化获得感幸福感2.组织好我区重要节日活动及临时性重点文化工作，传播正能量，促进社会进步 |

| 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 | 重点文化活动完成率 | 全年群众性重点文化活动 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动效果达标率 | 全年群众性重点文化活动效果及目标达成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动开展及时性 | 文化活动开展按计划时间完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动影响力后期延续性 | 活动影响力后期延续性 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众覆盖面 | 文化活动受众覆盖面 | ≥50000人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众对重点文化活动的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委宣传部安排政府采购预算1187.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1187.10 | 1187.10 |  |  |  |  |  |  | 841.10 |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1187.10 | 1187.10 |  |  |  |  |  |  | 841.10 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 37.76 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 37.76 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 37.76 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 《今日海港区》宣传经费 | 166.00 | 新闻服务 | C06010000 | 万元 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德） | 200.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 秦财教[2022]825号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） | 30.50 | 其他文艺设备 | A02459900 | 万元 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 市级以上媒体宣传经费 | 200.00 | 新闻服务 | C06010000 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化产业引导和宣传文化（发展）资金 | 500.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 新时代文明实践活动中心建设经费 | 110.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像） | 15.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

中共秦皇岛市海港区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为134.21万元（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

| 211中共秦皇岛市海港区委宣传部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 134.21 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.05 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 137 | 107.16 |

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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市海港区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 2425.28 | 一、一般公共服务支出 | 2229.32 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 72.00 | 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 | 166.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.58 |
| 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 | 29.46 |
| 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 | 2497.28 | 本年支出合计 | 2561.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 64.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2561.28 | 支出总计 | 2561.28 |

单位预算收入总表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 2561.28 | 2497.28 | 2497.28 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2229.32 | 2229.32 | 2229.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2229.32 | 2229.32 | 2229.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 437.43 | 437.43 | 437.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1791.89 | 1791.89 | 1791.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 166.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 136.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 121.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 | 88.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.91 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.58 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 2561.28 | 602.89 | 1958.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 437.43 | 437.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1791.89 |  | 1791.89 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 166.50 |  | 166.50 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 |  | 30.50 |  |  |  |
| 11 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.50 |  | 30.50 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 2425.28 | 一、一般公共服务支出 | 2229.32 | 2229.32 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 72.00 | 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 | 166.50 | 30.50 | 136.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 |  |  |
| 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 | 29.46 | 29.46 |  |  |
| 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 | 2497.28 | 本年支出合计 | 2561.28 | 2425.28 | 136.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 64.00 | 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 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2561.28 | 支出总计 | 2561.28 | 2425.28 | 136.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 2425.28 | 602.89 | 1822.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 2229.32 | 437.43 | 1791.89 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 437.43 | 437.43 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1791.89 |  | 1791.89 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 |  | 30.50 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 |  | 30.50 |
| 8 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 30.50 |  | 30.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.42 | 88.42 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.91 | 86.91 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.52 | 26.52 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.51 | 1.51 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.58 | 47.58 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.97 | 22.97 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.61 | 24.61 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 602.89 | 565.13 | 37.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 536.72 | 536.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.05 | 143.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.14 | 64.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.14 | 57.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.02 | 131.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.39 | 60.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.97 | 22.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.61 | 24.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.76 |  | 37.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.44 |  | 7.44 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.41 | 28.41 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26.03 | 26.03 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.51 | 1.51 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.00 |  | 136.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 136.00 |  | 136.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 121.00 |  | 121.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 4.840000 | 4.840000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.840000 | 4.840000 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 0.720000 | 0.720000 |  |  |

中共秦皇岛市海港区委宣传部本级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，现将中共秦皇岛市海港区委宣传部本级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：**

根据《中共秦皇岛市海港区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共秦皇岛市海港区委宣传部的主要职责是：

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大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学习、理论宣传、理论研究工作，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。指导协调做好哲学社会科学发展和理论宣讲等工作。

（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性思想教育工作。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，指导协调区直各新闻单位的工作，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）拟订全区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，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推动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工作领导小组办公室和区级文化企业国有资产监督管理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）统筹研究拟订有关全区精神文明建设政策。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海港经济开发区、镇（园区）、街道的新闻发布工作，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）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、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。对海港经济开发区、镇（园区）、街道党（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。

（十六）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实施方针、政策的指导。归口领导区新闻中心、区广播电视台、区旅游和文化广电局、区文联。管理区社科联、区委讲师团、区思想政治工作研究会、区新闻工作者协会。

（十七）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出37.76万元，办公费8.50万元，邮电费5.66万元，公务接待费0.72万元，工会经费6.56万元，福利费3.58万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他交通费用7.44万元，其他商品和服务支出0.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费5.56万元，1因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元，2公务用车购置及运维费4.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.84万元，3公务接待费0.72万元与2022年相比无变化

五、预算绩效信息

**1、《今日海港区》宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过做好《今日海港区》报纸、电台、电视台的刊发（播）工作，宣传中央、省、市决策部署和政策、法规，引领文化潮流2.通过加大对海港区经济社会发展、城市形象和先进典型的宣传力度，弘扬主旋律，传播正能量 |

| 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 | 海港区重大活动报道完成率 | 海港区重大活动报道完成率 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 刊发（播）稿件数量 | 刊发（播）稿件数量 | ≥3000条 |  年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件质量达标率 | 媒体宣传稿件的质量情况 | 较好完成 | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 媒体宣传报道及时性 | 本区重要事项的媒体宣传报道及时性 | ≥90% |  年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤166万元 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 我区宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 持续提高 | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众对我区认可度、了解度 | 受众对我区认可度、了解度 | 普遍提高 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |

**2、创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中央、省、市文明委要求，坚持常态创建，补短板、强弱项、抓落实、促提升，不断巩固提升文明城市创建成果，保持全国文明城市和省级文明城区荣誉2.组织文明单位对标竞赛、评选表彰、公益宣传等活动，调动和激发各单位创建热情，推动群众性精神文明创建活动向纵深发展3.积极发动群众分层推选道德模范、平民偶像、最美人物、身边好人，推选各行各业先进人物，大力表彰宣传作出重大贡献、群众认可度高、社会影响力大的先进典型 |

| 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 | 新时代好少年评选数量 | 新时代好少年评选数量 | ≥50个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 数量指标 | 十星级级文明户数量 | 十星级级文明户数量 | ≥1000个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 数量指标 | 文明单位（村镇、校园、家庭）创建数量 | 文明单位（村镇、校园、家庭）创建数量 | ≥350个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 数量指标 | 公益广告数量 | 各类公益广告维护翻新数量 | ≥600个 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 新时代好少年评选达标率 | 新时代好少年评选达标率 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 公益广告质量 | 公益广告质量 | 符合工作要求 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 质量指标 | 文明单位创建工作达标率 | 各单位按规范及标准要求达标情况 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤200万元 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 先进典型人物精神引领力 | 先进典型人物精神引领力 | 进一步提高 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 社会效益指标 | 受众人数 | 受众人数 | ≥70% | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 社会效益指标 | 社会文明风气良好 | 通过文明创建活动促进社会文明风气更加良好 | 进一步提高 | 年度工作计划及上年经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文明单位创建等活动的满意度 | ≥90% | 年度工作计划及上年经验数据 |

**3、公共文化服务体系建设区级配套资金（原乡镇电影放映员生活补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过妥善解决老放映员的保障和生活困难问题，化解矛盾，促进社会稳定和谐。2.通过对符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助，增强职工归属感，激励奉献精神。 |

| 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 | 补贴老放映员数量 | 补贴老放映员数量 | ≥39个 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 发放提高老放映员生活保障水平 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按月将生活补贴发放到位 | 100% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤9.09万元 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老放映员生活困难 | 解决老放映员生活困难 | 进一步完善 | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老放映员满意度 | 老放映员对补贴发放工作的满意度 | ≥95% | 省广电局等部门《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》 |

**4、理论宣讲经费（含中心组、意识形态工作、讲师团）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过广泛开展理论宣传活动，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，精准推进党的创新理论“六进”，进一步推动理论强区建设2.通过精准推进党的创新理论“六进”，努力打造学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的“示范组”“模范班”3.通过进一步加强和改进全区各级党委（党工委、党组）意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工督查巡察，确保意识形态工作各项任务落到实处 |

| 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 | 学习材料数量 | 购买（辑印）理论学习宣讲材料 | ≥500份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 理论宣讲次数 | 组织开展理论宣传活动的次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 理论宣讲目标达成率 | 提升理论宣讲质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 理论强区建设目标达成率 | 理论强区建设目标的实现达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣讲开展及时性 | 按计划及上级要求及时开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 成本费用按标准及预算合理使用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 理论宣传学习效果 | 宣讲员理论水平、工作能力提高 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 扩大宣讲受众人群 | 加大宣传扩大宣讲受众人数 | ≥12万人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区委中心组成员满意率 | 区委中心组成员满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、秦财教[2021]575号-关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 |  年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≥7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤12万元 |  年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1家 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**6、秦财教[2021]676号-关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 影院数量 | 资助数字影院数量 | ≥5家 |  年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片收入占比 | ≥55% | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤52万元 | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1年 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入增长率 | 国产影片票房收入增长率 | ≥3% |  年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会风气影响 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期向好 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对全省电影行业发展的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**7、秦财教[2022]762号-关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 |  年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≤7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤57万元 |  年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1家 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**8、秦财教[2022]822号-提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励影院放映国产影片2.资助数字影院建设3.丰富基层群众文化生活 |

| 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 | 国产影片场次量 | 影院放映国产影片场次数量 | ≥7883场次 |  年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 影院数量 | 放映国产影片影院家数 | ≤7家 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 影院放映国产影片票房收入占比 | ≥71% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 |  年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 资金周期 | 资金拨付周期 | ≤1年 |  年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房占比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥60% | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人次增长率 | 国产影片观影人次增长率 | ≥3% | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 年度宣传工作计划 |

**9、秦财教[2022]825号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新时代文明实践所、站建设宣传、展牌制作2.开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，号召动员广大群众积极参与 |

| 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 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 年度工作计划及上级文件 |
| 数量指标 | 开展集中性活动数量 | 开展集中性活动数量 | ≥5个 | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心阵地建设效果 | 新时代文明实践中心阵地建设效果 | 良好 | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 工作周期 | 工作周期 | ≤1年 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 预算金额控制数 | 预算金额控制数 | ≤30.5万元 | 年度工作计划及上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新时代文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 新时代文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥70% | 年度工作计划及上级文件 |
| 社会效益指标 | 新时代文明实践活动的参与人数占比常住人口比例 | 新时代文明实践活动的参与人数占比常住人口比例 | ≥50% | 年度工作计划及上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 满意 | 年度工作计划及上级文件 |

**10、融媒体中心（海港区新时代文明实践中心）建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付合同款，保证采购项目正常进行2.通过设备购置，优化办公环境，提高工作效率 |

| 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 | 约定执行合同数量 | 按合同约定完成设备购置合同数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 采购设备质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收付款时限 | 完成验收，付款是否及时 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 在合同及预算内合理使用 | ≤87万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 融媒体中心使用效果 | 区融媒体中心设备使用持续效果 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 融媒体中心工作人员使用满意度 | 100% | 调查问卷 |

**11、市级以上媒体宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加大市级以上媒体对海港区政治、经济、文化宣传力度，以文字、图片、视频等多种形式刊发（播）新闻稿件，营造浓厚的宣传氛围2.通过在市级以上媒体推出一批高质量、有影响力的新闻稿件，更好地反映出全区乃至全市精神面貌 |

| 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 | 刊发稿件数量 | 各类媒体刊发稿件数量 | ≥700条 | 年度宣传工作计划 |
| 数量指标 | 宣传工作完成率 | 各类宣传工作的开展情况 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 各级媒体刊发覆盖率 | 各级媒体刊发报道覆盖率 | 100% | 年度宣传工作计划 |
| 时效指标 | 对外宣传工作及时性 | 对上媒体宣传工作的及时程度 | 100% | 年度宣传工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在合同及预算内合理使用市级以上媒体宣传费用 | ≤200万元 | 年度宣传工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外宣宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 进一步提高 | 年度宣传工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众对我区认可度、了解度 | 受众对我区认可度、了解度 | 进一步提高 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 对外宣工作的满意程度 | ≥90% | 年度宣传工作计划 |

**12、文化产业引导和宣传文化（发展）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过合理调配资金，增强文化产业的整体实力和竞争力，增加文化产业对经济社会发展的贡献率，发挥其在稳增长、促改革、调结构、转方式、惠民生方面发挥了积极作用2.通过进一步推进海港区文化产业项目取得新进展，全力推动全区文化产业繁荣 |

| 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 | 扶持文化产业项目个数 | 全年按计划扶持文化产业项目数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 引导资金使用合规性 | 按要求使用产业引导资金 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目扶持工作及时性 | 按计划及文件规定开展扶持工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出控制数 | 按政策标准合理使用引导资金 | ≤600万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区文化产业竞争力、影响力 | 提升我区文化产业竞争力、影响力 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 文化企业对经济贡献 | 文化企业对经济贡献 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、新时代文明实践活动中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成新时代文明实践活动中心建设工作，提高我区文明实践宣传及活动引导能力2.通过提高文明实践宣传引导能力，不断提升社会认同参与度 |

| 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 | 站所数量 | 新时代文明实践活动中心数量 | ≥1所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中心站所建设质量 | 中心站所建设质量 | 符合验收要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 建设时限 | 建设时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算成本控制数 | ≤110万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新时代文明实践影响力 | 新时代文明实践工作影响力 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会文明程度 | 社会文明程度 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 随机调查 |

**14、政府机关软件正版化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过实现政府机关做好办公软件的全覆盖工作，完成事业单位的办公软件正版化工作2.通过完成当年软件正版化安装维护工作，响应国务院部署，净化市场经营环境 |

| 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 | 购买正版办公软件 | 用于购买WPS正版办公软件区域授权安装、升级服务，为全区政府机关、企事业单位授权安装、升级正版办公软件。 | ≥4000套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务项目完成率 | 按照合同约定时限，完成正版软件授权安装服务 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 软件使用年限 | 软件授权使用时效 | ≥1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 购买区域授权正版软件服务费用 | ≤19.8万元 | 根据当年授权谈判约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件服务维护时限 | 软件服务维护时限 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 检查反馈 |

**15、重点党报党刊订阅经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过做好《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《河北日报》《秦皇岛日报》等重点党报党刊的征订工作，完成一项重要的政治任务2.通过保障按时间完成征订工作，及时传播好党的声音，坚守文化阵地 |

| 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 | 重点党报党刊任务完成率 | 完成重点党报党刊任务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 订阅量增加完成率 | 完成重点党报党刊任务增长情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 订阅任务完成及时性 | 按计划时间完成市委下达党报党刊任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤460万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部思想引领影响 | 党报党刊对我区干部思想引领影响 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 党的思想得到有效传播 | 借助党报党刊促进党的思想得到有效传播 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 党报党刊订阅工作满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展广泛宣传，营造良好的宣传舆论氛围。加强典型宣传工作，注重各类典型培树2.通过持续加强省级扫黄打非基层示范站点和区级护苗工作站建设，推进基层站点建设质量水平3.通过对创城、二十大等重点工作及当年部署重要工作涉及的公益广告，按照设置要求及时限完成公益广告的制作、更换、维护。延长使用寿命，营造良好的宣传氛围 |

| 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 | 建设省级扫黄打非示范点 | 建设省级扫黄打非示范点数量 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公益广告数量 | 各类公益广告维护翻新制作数量 | ≥400个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公益广告质量合格率 | 公益广告质量符合相关规范要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高基层扫黄打非工作水平 | 提高基层扫黄打非工作水平 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 重点宣传工作的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外宣宣传影响力 | 提升全区对外宣传影响力 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 争做先进的社会氛围 | 争做先进的社会氛围不断浓厚 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、重要节日及群众性重点文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展好海港区全年群众性重点文化活动，增强全区人民的文化获得感幸福感2.组织好我区重要节日活动及临时性重点文化工作，传播正能量，促进社会进步 |

| 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 | 重点文化活动完成率 | 全年群众性重点文化活动 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动效果达标率 | 全年群众性重点文化活动效果及目标达成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动开展及时性 | 文化活动开展按计划时间完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动影响力后期延续性 | 活动影响力后期延续性 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受众覆盖面 | 文化活动受众覆盖面 | ≥50000人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众对重点文化活动的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委宣传部本级安排政府采购预算1187.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211001中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1187.10 | 1187.10 |  |  |  |  |  |  | 841.10 |
| 中共秦皇岛市海港区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1187.10 | 1187.10 |  |  |  |  |  |  | 841.10 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 37.76 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 37.76 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 37.76 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 《今日海港区》宣传经费 | 166.00 | 新闻服务 | C06010000 | 万元 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德） | 200.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 秦财教[2022]825号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） | 30.50 | 其他文艺设备 | A02459900 | 万元 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 市级以上媒体宣传经费 | 200.00 | 新闻服务 | C06010000 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化产业引导和宣传文化（发展）资金 | 500.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 新时代文明实践活动中心建设经费 | 110.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像） | 15.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

中共秦皇岛市海港区委宣传部本级上年末固定资产金额为134.21万元（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中共秦皇岛市海港区委宣传部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 134.21 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.05 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 137 | 107.16 |

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：**纳入区级财政预算管理的“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。