

中国共产党霍城县委员会宣传部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城县委员会宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党霍城县委员会宣传 部单位概况

一、主要职能

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；贯彻落实党的宣传工作方针政策。负责引导社会舆论，指导、协调文广局等部门的工作，对广播电影电视的工作实施方针政策的指导。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。加强文化部门在政治方向、方针政策方面的领导。负责规划、部署我县思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县机关单位党报、党刊的征订工作，做好党员干部理论教育教材的组织编印工作。加强宣传队伍的建设，会同组织部制定我县宣传干部队伍的培训计划并负责实施。负责提出我县宣传文化事业发展的指导方针，按县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系，加强社会主义精神文明建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产党霍城县委员会宣传部的预算包括：中国共产党霍城县委员会宣传部本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

中国共产党霍城县委员会宣传部本级下设 4 个处室，分别是：文明创建科、办公室、宣传教育科、出版版权科。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 5 家，纳入中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年部预算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 霍城县社会科学界联合会
2. 霍城县文学艺术界联合会
3. 霍城县宣传文化产品鉴定中心
4. 霍城县新时代文明实践促进中心
5. 霍城县电影管理服务中心

中国共产党霍城县委员会宣传部单位编制数 28，实有人数 23 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	341.34	201 一般公共服务支出	248.66
1. 一般公共预算拨款	341.34	202 外交支出	
其中：一般财力	308.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.56	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	32.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.9
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.51
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	341.34	支 出 总 计	341.34

208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	23.85								
210			卫生健康支出	15.90	15.90	15.90								
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90								
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34								
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96								
210	11	03	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6								
221			住房保障支出	18.51	18.51	18.51								
221	02		住房改革支出	18.51	18.51	18.51								
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51	18.51								
			合计	341.34	341.34	308.78	32.56							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	248.66	168.66	80.00
201	33		宣传事务	248.65	168.65	80.00
201	33	01	行政运行	99.75	99.75	
201	33	50	事业运行	68.91	68.91	
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00		80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.56		32.56
207	99		其他文化体育与传媒支出	32.56		32.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.56		32.56
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71	
208	05		行政事业单位离退休	25.71	25.71	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
210			卫生健康支出	15.90	15.90	
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.6	0.6	
221			住房保障支出	18.51	18.51	
221	02		住房改革支出	18.51	18.51	
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51	
			合 计	341.34	228.78	112.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	341.34	201 一般公共服务支出	248.66	248.66		
一般公共预算	341.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.56	32.56		
		208 社会保障和就业支出	25.71	25.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.9	15.9		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.51	18.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	341.34	支 出 总 计	341.34	341.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	248.66	168.66	80.00
201	33		宣传事务	248.65	168.65	80.00
201	33	01	行政运行	99.75	99.75	
201	33	50	事业运行	68.91	68.91	
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00		80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.56		32.56
207	99		其他文化体育与传媒支出	32.56		32.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.56		32.56
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71	
208	05		行政事业单位离退休	25.71	25.71	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
210			卫生健康支出	15.90	15.90	
210	11		行政事业单位医疗	15.90	15.90	
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	
210	11	02	事业单位医疗	4.96	4.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.6	0.6	
221			住房保障支出	18.51	18.51	
221	02		住房改革支出	18.51	18.51	
221	02	01	住房公积金	18.51	18.51	
			合 计	341.34	228.78	112.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	217.34	217.34	
301	01	基本工资	64.28	64.28	
301	02	津贴补贴	51.7	51.7	
301	03	奖金	26.26	26.26	
301	07	绩效工资	15.98	15.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.3	15.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	18.51	18.51	
302		商品和服务支出	9.62		9.62
302	01	办公费	3.2		3.2
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	16	培训费	1.12		1.12
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助支出	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.79	1.79	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	228.78	219.16	9.62

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.54	3.54		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.54	3.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.54	3.54		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部收入预算 341.34 万元，其中：

一般公共预算 308.78 万元，占 90.46%，比上年预算增加 67.33 万元，增长 27.89%，主要原因是新成立一下属事业单位，新增 2 名人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.56 万元，占 9.54%，比上年预算增加 32.56 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排此项预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年支出预算 341.34 万元，其中：

基本支出 228.78 万元，占 67.02%，比上年预算增加 37.33 万元，增长 19.50%，主要原因是新成立一下属事业单位，新增 2 名人员。

项目支出 112.56 万元，占 32.98%，比上年预算增加 62.56 万元，增长 125.12%，主要原因是新增 2 个项目，一个上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，一个本级预算资金项目。

四、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 341.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 341.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 248.66 万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

文化旅游体育与传媒支出 32.56 万元，主要用于电影服务中心放映员的工资及农家书屋更新图书。

社会保障和就业支出 25.71 万元，主要用于缴纳干部职工的养老保险、失业、工伤等。

卫生健康支出 15.9 万元，主要用于缴纳干部职工的医疗保险。

住房保障支出 18.51 万元，主要用于给干部职工缴纳住房公积金。

五、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一

一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 341.34 万元，其中：

基本支出 228.78 万元，比上年预算增加 37.34 万元，增长 19.50%。主要原因是：新成立一下属事业单位，新增 2 名人员。

项目支出 112.56 万元，比上年预算增加 62.56 万元，增长 125.12%。主要原因是：新增 2 个项目，一个上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，一个本级预算资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）248.66 万元，占 72.85%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）32.56 万元，占 9.54%。
3. 社会保障和就业支出（类）25.71 万元，占 7.53%。
4. 卫生健康支出（类）15.90 万元，占 4.66%。
5. 住房保障支出（类）18.51 万元，占 5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 99.75 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 11.16%，主要原因是：新增 1 名行政人员。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 68.91 万元，比上年预算增加 18.44 万元，增长 36.54%，主要原因是：新成立一下属事业单位，新增 1 名人员。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023 年预算数为 80 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 60.00%，主要原因是：新增 1 个项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 32.56 万元，比上年预算增加 32.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年未安排此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 93.75%，主要原因是：缴费基数变更，社保增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 23.85 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 16.46%，主要原因是：缴费基数变更，社保增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.34 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.67%，主要原因是：退休人员减少 1 名，医疗减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 24.00%，主要原因是：新成立一下属事业单位，新增 1 名人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.6 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：

去年未安排此项预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 18.51 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 20.51%，主要原因是：新成立一下属事业单位，新增 2 名人员。

六、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 228.78 万元，其中：

人员经费 219.16 万元，主要包括：退休费、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：正版化软件使用服务费项目

设立的政策依据：《关于加强自治区本级正版软件政府采购有关问题的通知》（新财购[2016]1 号）、关于印发《关于贯彻落实政府机关使用正版软件管理实施办法的实施意见》的通知（国版发〔2014〕6 号）、国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理实施办法的通知（国办字〔2013〕88 号）、自治区审计厅关于加强政府机关使用正版软件审计监督工作的通知（新审行[2014]185 号）。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：霍城县委宣传部

资金分配情况：30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

2. 项目名称：外宣经费

设立的政策依据：《关于加强自治区县级和城乡基层宣传文化队伍建设的实施意见》（新党宣字〔2012〕42 号）。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：霍城县委宣传部

资金分配情况：举办活动费用 5 万元、社会及媒体宣传费用 28 万元、编印宣传材料费用 4 万元、车辆运行维护费 5 万元、宣传文化队伍培训 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

3. 项目名称：2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（伊州财教【2023】56 号）。

预算安排规模：32.56 万元

项目承担单位：霍城县委宣传部

资金分配情况：农村放映电影成本 16.08 万元、更新图书成本 16.48 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

八、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年政

府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.54 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会宣传部本级及下

属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.62 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.26%。主要原因是新成立一下属事业单位，新增 2 名人员。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会宣传部政府采购预算 116.82 万元，其中：政府采购货物预算 50.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.56 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 112.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党霍城县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11511 平方米，价值 844.8 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.53 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 58.84 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 10 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 112.56 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		中国共产党霍城县委员会宣传部						
项目名称		外宣专项业务费			项目负责人		常磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		围绕全县重点中心工作,做好主题外宣工作,通过构建对外传播新平台,高标准策划新闻发布会,塑造城市形象,持续发声,与中央和省级媒体积极沟通,推送新闻线索,发布外宣稿件 300 条。通过组织举办基层宣讲活动 4 次、新时代文明实践中心活动,举办宣传队伍培训班 1 次,编印宣传材料 1 次,扩大外宣阵地,从各方面将宣传资源系统化,增强传播的亲和力和实效性,增强信息发布的权威性和影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办宣讲活动次数	>=4 次	计划标准	=4 次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		举办宣讲活动天数	>=12 天	计划标准	=12 天	2	按照正常比例赋分	工作资料
		举办宣讲活动人数	>=50 人/次	计划标准	=50 人次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		发布外宣稿件	>=300 条	计划标准	=300 条	6	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料印发数量	>=1 份	计划标准	=1 份	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=2 辆	计划标准	=2 辆	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料质量合格率	>=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊杂志征订率	>=80%	计划标准	=80%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		宣讲活动覆盖率	>=90%	计划标准	=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效	宣讲活动按计划完成率	>=90%	计划标准	=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料

	指标	外宣经费支付及时率	>=90%	计划标准	=90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动费用	<=5万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		社会及媒体宣传费用	<=28万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印宣传材料费用	<=4万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护费	<=5万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传文化队伍培训	>=8万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升霍城县社会精神文明程度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		中国共产党霍城县委员会宣传部							
项目名称		正版化软件使用场地授权费			项目负责人		常磊		
项目资金 (万元)		年度预算总额:		30	其中:财政拨款		30	其他资金: 0.00	
项目总体目标		以操作系统、办公、杀毒和工业设计等软件为重点,持续深入推进我县软件正版化工作,为营造软件创新环境、推动经济高质量发展和保障网络信息安全,加快国家中心城市环境作出应有的贡献。完成政府机关软件正版化购置,提升我县政府机关软件正版化使用水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	举办软件正版化工作培训班	>=1次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
		软件正版化指导、执法检查	>=1次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
	质量指标	软件运行正常率	>=90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
		举办软件正版化工作培训覆盖率	>=90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	推进软件正版化工作和版权产业发展	有效推进	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	办公软件使用者满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会宣传部						
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		常磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.56	其中:财政拨款	32.56	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于公共文化体系建设、基层公共文化人才队伍建设。通过打造新时代文明实践区,利用草根巡回宣讲,组织干部学习培训、更新农家书屋图书60种、文化活动,媒体宣传、体育健身、农村放映每年每村12场等方式,加快构建现代公共文化服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村电影放映场次	>=804场	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		农家书屋更新图书种数	>=60种	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映机器故障率	<=5%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购置图书正版率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	电影播放完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		配送图书及时率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村放映电影成本	<=16.08万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		更新图书成本	<=16.48万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升了群众文化活动	有效提升	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		国民综合阅读率	>=80%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对国家基本公共文化服务满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会宣传部
2023年03月15日