**中共宣城市委宣传部2023年部门预算**

2023年01月

目录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.中共宣城市委宣传部2023年收支总表

2.中共宣城市委宣传部2023年收入总表

3.中共宣城市委宣传部2023年支出总表

4.中共宣城市委宣传部2023年财政拨款收支总表

5.中共宣城市委宣传部2023年一般公共预算支出表

6.中共宣城市委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共宣城市委宣传部2023年政府性基金预算支出表

8.中共宣城市委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共宣城市委宣传部2023年基本支出表

10.中共宣城市委宣传部2023年项目支出表

11.中共宣城市委宣传部2023年政府采购支出表

12.中共宣城市委宣传部2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明

10.关于2023年项目支出表的说明

11.关于2023年政府采购支出表的说明

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分 部门概况

1. 主要职责

1.贯彻执行中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作，指导市直宣传口各单位和各县(市、区)委宣传部工作。

2.在市委领导下，对意识形态工作履行指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

3.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，做好市委中心组理论学习服务工作。

4.负责新闻宣传和舆论引导工作，指导、协调市直各新闻单位的工作；对宣城日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导；领导市新闻工作者协会工作。

5.负责组织开展对外宣传工作；负责全市新闻发布工作。

6.负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息传播方针、政策；组织、协调网上宣传和舆论引导；规划、指导我市网络文化的建设和发展，依法做好我市网络信息内容的 管理。

7.协调指导全市文化体制改革和文化产业发展工作。

8.负责指导文化精品的生产，组织实施精神文明建设“五个一工程”；按有关规定负责市级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

9.负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。

10.负责精神文明建设工作；组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。

11.受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对县(市、区)委宣传部部长、副部长的任免提出审核意见；负责对市直宣传口各单位科级干部任免进行审批 。

12.制定全市宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务的评审工作；会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。

13.领导市社会科学界联合会工作。

14.领导市“扫黄打非”领导小组工作。

15.完成市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委宣传部2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共宣城市委宣传部 | 行政单位 |
| 2 | 宣文化研究发展中心 | 公益一类事业单位 |

非独立核算二级机构说明：本部门所属二级机构宣文化研究发展中心不独立核算，不单独进行预算公开。

三、2023年度主要工作任务

2023年全市宣传思想工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务，一体推进“举旗帜、聚民心、育新 人、兴文化、展形象”，激发“追赶江浙、争先江淮”的热 情与担当，保持“敢拼敢抢、善作善成”的精神与状态，坚 持武装思想、守牢阵地，坚持围绕中心、服务大局，坚持利 民惠民、高质求精，坚持系统思维、守正创新，坚持求新求 实、团结奋斗，为推动文化自信自强、奋力谱写中国式现代 化宣城篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

**一是**突出首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

**二是**做强宣传矩阵，为“追赶江浙、争先江淮”加快 建设现代化美好宣城汇聚强大正能量。

**三是**树牢精品意识，以高质量文化供给满足人民群众高品质精神文化需求。

**四是**强化共建共享，提升全域文明创建水平和全社会文明程度。

**五是**锻造人才队伍，推动宣传思想工作更实更强更优。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

**中共宣城市委宣传部2023年收支总表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算收入 | 702.72 | 一、一般公共服务支出 | 477.47 |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入安排 |  | 五、教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 170.49 |
| 上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.22 |
| 附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | 十、卫生健康支出 | 13.81 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 72.22 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年支出小计** | **702.72** | **本年支出小计** | **873.21** |
| 上年结转 | 170.49 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 170.49 | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户 |  | 财政专户 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 收入总计 | **873.21** | 支　出总　计 | **873.21** |

部门公开表2

**中共宣城市委宣传部2023年收入总表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）**  **名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **其他收入** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **其他资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| **合计** | **873.21** | **702.72** | **702.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **170.49** | **170.49** |  |  |  |  |
| **中共宣城市委宣传部** | **873.21** | **702.72** | **702.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **170.49** | **170.49** |  |  |  |  |
| 中共宣城市委宣传部 | 873.21 | 702.72 | 702.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.49 | 170.49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**中共宣城市委宣传部2023年支出总表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **873.21** | **612.72** | **260.49** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **477.47** | **387.47** | **90.00** |
| **20133** | **宣传事务** | **477.47** | **387.47** | **90.00** |
| 2013301 | 行政运行 | 477.47 | 387.47 | 90.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **170.49** |  | **170.49** |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **170.49** |  | **170.49** |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 170.49 |  | 170.49 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **139.22** | **139.22** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **138.82** | **138.82** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.38 | 73.38 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63 | 43.63 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.40** | **0.40** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.81** | **13.81** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.81** | **13.81** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **72.22** | **72.22** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **72.22** | **72.22** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.51 | 66.51 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.70 | 5.70 |  |

部门公开表4

**中共宣城市委宣传部2023年财政拨款收支总表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 702.72 | 一、一般公共服务支出 | 477.47 | 477.47 |  |  |
| 其中：国库管理非税收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 170.49 | 170.49 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.22 | 139.22 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 72.22 | 72.22 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入小计** | **702.72** | **本年支出小计** | **873.21** | **873.21** |  |  |
| 上年结转 | 170.49 | 结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 170.49 | 一般公共预算 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **873.21** | **本年支出小计** | **873.21** | **873.21** |  |  |

部门公开表5

**中共宣城市委宣传部2023年一般公共预算支出表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **873.21** | **612.72** | **532.21** | **80.51** | **260.49** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **477.47** | **387.47** | **306.96** | **80.51** | **90.00** |
| **20133** | **宣传事务** | **477.47** | **387.47** | **306.96** | **80.51** | **90.00** |
| 2013301 | 行政运行 | 477.47 | 387.47 | 306.96 | 80.51 | 90.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **170.49** |  |  |  | **170.49** |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **170.49** |  |  |  | **170.49** |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 170.49 |  |  |  | 170.49 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **139.22** | **139.22** | **139.22** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **138.82** | **138.82** | **138.82** |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.38 | 73.38 | 73.38 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63 | 43.63 | 43.63 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.40** | **0.40** | **0.40** |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.81** | **13.81** | **13.81** |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.81** | **13.81** | **13.81** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **72.22** | **72.22** | **72.22** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **72.22** | **72.22** | **72.22** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.51 | 66.51 | 66.51 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |

部门公开表6

**中共宣城市委宣传部2023年一般公共预算基本支出表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **612.72** | **532.21** | **80.51** |
| **301** | **工资福利支出** | **458.64** | **458.64** |  |
| 30101 | 基本工资 | 110.42 | 110.42 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.23 | 86.23 |  |
| 30103 | 奖金 | 115.82 | 115.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.63 | 43.63 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.82 | 21.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.01 | 13.01 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 66.51 | 66.51 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **82.61** | **3.90** | **78.71** |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 30229 | 福利费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.07 |  | 34.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | 3.90 | 1.40 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **69.67** | **69.67** |  |
| 30301 | 离休费 | 19.32 | 19.32 |  |
| 30302 | 退休费 | 50.16 | 50.16 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |  |
| **310** | **资本性支出** | **1.80** |  | **1.80** |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

部门公开表7

**中共宣城市委宣传部2023年政府性基金预算支出表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **政府性基金财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：中共宣城市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

**中共宣城市委宣传部2023年国有资本经营预算支出表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：中共宣城市委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

**中共宣城市委宣传部2023年基本支出表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **经济科目编码** | **经济科目名称** | **预算数** | **其中：一般公共预算** |
|  | **合计** | **612.72** | **612.72** |
| **301** | **工资福利支出** | **458.64** | **458.64** |
| 30101 | 基本工资 | 110.42 | 110.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.23 | 86.23 |
| 30103 | 奖金 | 115.82 | 115.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.63 | 43.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.82 | 21.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.01 | 13.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.51 | 66.51 |
| **302** | **商品和服务支出** | **82.61** | **82.61** |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.20 | 5.20 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.86 | 2.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.11 | 6.11 |
| 30229 | 福利费 | 2.86 | 2.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.07 | 34.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | 5.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **69.67** | **69.67** |
| 30301 | 离休费 | 19.32 | 19.32 |
| 30302 | 退休费 | 50.16 | 50.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |
| **310** | **资本性支出** | **1.80** | **1.80** |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.80 | 1.80 |

部门公开表10

**中共宣城市委宣传部2023年项目支出表**

部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
| 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
|  | **合计** | **260.49** | **90.00** |  |  | **170.49** |  |  |  |  |
|  | **中共宣城市委宣传部** | 260.49 | 90.00 |  |  | 170.49 |  |  |  |  |
| 文化发展工作专项经费 | 中共宣城市委宣传部 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联点共建等专项经费 | 中共宣城市委宣传部 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理论学习研究工作专项经费 | 中共宣城市委宣传部 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意识形态工作专项经费 | 中共宣城市委宣传部 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度文化强市专项资金 | 中共宣城市委宣传部 | 144.44 |  |  |  | 144.44 |  |  |  |  |
| 2022年度宣文化传承发展专项资金 | 中共宣城市委宣传部 | 26.05 |  |  |  | 26.05 |  |  |  |  |
| 扫黄打非工作专项经费 | 中共宣城市委宣传部 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共宣城市委宣传部2023年政府采购支出表**  部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本 经营预算** | **财政专户 管理资金** | **其他资金** | | **合计** |  | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  | | 中共宣城市委宣传部\_综合定额（行政） | 空调机 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

部门公开表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共宣城市委宣传部2023年政府购买服务支出表**  部门：中共宣城市委宣传部 单位：万元   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

注：中共宣城市委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委宣传部2023年收支总预算873.21万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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2023年收入总表的说明

中共宣城市委宣传部2023年收入预算873.21万元，其中，本年收入702.72万元，上年结转结余170.49万元。

（一）本年收入702.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入702.72万元，占100%，比2022年预算增加75.46万元，增长12.03%，增长原因主要是：一是年度正常调资后收缴基数增加；二是2022年度新调入干部，在编在岗总人数增加，人员经费增多。

（二）上年结转结余170.49万元，全部为一般公共预算拨款收入170.49万元，占100%，主要包括2022年度文化强市专项资金和2022年度宣文化传承发展专项资金，原因主要是资金到位时间晚及疫情原因影响工作进度，资金还未拨付。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委宣传部2023年支出预算873.21万元，比2022年预算增加245.95万元，增长39.21%，增长原因主要是：一是年度正常调资后收缴基数增加；二是2022年度新调入干部，在编在岗总人数增加，人员经费增多；三是结转了2022年度文化强市专项资金和2022年度宣文化传承发展专项资金共计170.49万元。其中，基本支出612.72万元，占70.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出260.49万元，占29.83%，主要用于：落实中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作，指导市直宣传口各单位和各县(市、区)委宣传部工作等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委宣传部2023年财政拨款收支预算873.21万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款873.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入702.72万元，2022年度结转170.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出477.47万元，占54.68%；文化旅游体育与传媒支出170.49万元，占19.52%；社会保障和就业支出139.22万元，占15.95%；卫生健康支出13.81万元，占1.58%；住房保障支出72.22万元，占8.27%。与2022年预算相比，收、支总计各增加245.95万元，增长39.21%，增长原因主要是：一是年度正常调资后收缴基数增加；二是2022年度新调入干部，在编在岗总人数增加，人员经费增多；三是结转了2022年度文化强市专项资金和2022年度宣文化传承发展专项资金共计170.49万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共宣城市委宣传部2023年一般公共预算支出873.21万元，比2022年预算增加245.95万元，增长39.21%，增长原因主要是：一是年度正常调资后收缴基数增加；二是2022年度新调入干部，在编在岗总人数增加，人员经费增多；三是结转了2022年度文化强市专项资金和2022年度宣文化传承发展专项资金共计170.49万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出477.47万元，占54.68%；文化旅游体育与传媒支出170.49万元，占19.52%；社会保障和就业支出139.22万元，占15.95%；卫生健康支出13.81万元，占1.58%；住房保障支出72.22万元，占8.27%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**2023年预算477.47万元，比2022年预算减少117.89万元，下降19.79%，下降原因主要是2023年离退休人员增加补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险等支出由“行政运行”改为纳入“行政单位离退休”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“其他社会保障和就业支出”和“行政单位医疗”项。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**2023年预算170.49万元，比2022年预算增加170.49万元，增长原因主要是结转了2022年度文化强市专项资金和2022年度宣文化传承发展专项资金共计170.49万元。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算73.38万元，比2022年预算增加73.38万元，增长原因主要为2023年离退休人员增加补贴由“行政运行”改为纳入“行政单位离退休”项。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算43.63万元，比2022年预算增加43.63万元，增长原因主要为2023年机关事业单位基本养老保险缴费由“行政运行”改为纳入“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预21.82万元，比2022年预算增加8.11万元，增长59.15%，增长原因主要为2022年度新调入干部，在编在岗总人数增加，人员经费增多。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算0.40万元，比2022年预算增加0.40元，增长原因主要为2023年部分社保费用由“行政运行”改为纳入“其他社会保障和就业支出”项。

**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13.81万元，比2022年预算增加13.81万元，增长原因主要为为2023年医保费用由“行政运行”改为纳入“行政单位医疗”项。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算66.51万元，比2022年预算增加48.62万元，增长271.77%，增长原因主要为：一是单位在编在岗总体人数增加；二是收缴基数增加；三是2023年部分住房公积金经费由“行政运行”改为纳入“住房公积金”项。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算5.70万元，比2022年预算增加5.70万元，增长原因主要为2023年提租补贴经费由“行政运行”改为纳入“提租补贴”项。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年一般公共预算基本支出612.72万元。其中，人员经费532.21万元,公用经费80.51万元。

（一）人员经费532.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费80.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年预算共安排基本支出612.72万元，比2022年预算增加85.46万元，增长16.21%，增长原因主要是：一是年度正常调资后收缴基数增加；二是2022年度新调入干部，在编在岗总人数增加，人员经费增多。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年预算共安排项目支出260.49万元，比2022年预算增加160.49万元，增长160.49%，增长原因主要是：结转了2022年度文化强市专项资金和2022年度宣文化传承发展专项资金共计170.49万元。主要包括：本年财政拨款安排90.00万元（其中，一般公共预算拨款安排90.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排170.49万元（其中，一般公共预算拨款安排170.49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年预算安排政府采购支出1.80万元，比2022年预算增加1.80万元，增长原因主要是因办公需要，更新办公设备。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委宣传部2023年购买服务支出0万元，与2022年预算持平，原因主要是未安排政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“联点共建等专项经费”项目。**

（1）项目概述：用于落实市委市政府关于文明创建、乡村振兴等工作要求。

（2）立项依据：市委市政府安排工作任务。

（3）实施主体：中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：组织各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；落实年度文明创建、联点共建、乡村振兴、防汛抗灾等工作要求。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标：根据市委市政府要求，大力开展联点共建、招商引资等工作，支持联系点做好美丽乡村建设、乡村振兴、防汛抗旱等工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 联点共建等专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 15.00 | 年度资金总额： | | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| 根据市委市政府要求，大力开展联点共建、招商引资等工作，支持联系点做好美丽乡村建设、乡村振兴、防汛抗旱等工作。 | | | | 根据市委市政府要求，大力开展联点共建、招商引资等工作，支持联系点做好美丽乡村建设、乡村振兴、防汛抗旱等工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立联点共建联系点 | ≥1个 | 数量指标 | 指标1：建立联点共建联系点 | | ≥1个 |
| 指标2：建立美丽乡村建设联系点 | ≥1个 | 指标2：建立美丽乡村建设联系点 | | ≥1个 |
| 指标3：建立乡村振兴联系点 | ≥1个 | 指标3：建立乡村振兴联系点 | | ≥1个 |
| 指标4：建立防汛抗旱联系点 | ≥1个 | 指标4：建立防汛抗旱联系点 | | ≥1个 |
| 指标5：开展招商引资活动 | ≥12次 | 指标5：开展招商引资活动 | | ≥4次 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 预算金额内开展活动 | 预算金额内 | 成本指标 | 项目总成本 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | 不适用 |
| 社会效益指标 | 联系点美丽乡村、乡村振兴工作不断加强 | 不断加强 | 社会效益指标 | 联系点美丽乡村、乡村振兴工作不断加强 | | 不断加强 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 指标1：对保障单位正常运转的持续影响程度 | | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 基层群众满意度 | | ≥90% |

**2.“文化发展工作专项经费”项目。**

（1）项目概述：加强“宣文化”精神内涵提炼和时代价值提升。深入推进文化体制机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。加快推动以文房四宝为代表的传统文化产业转型升级。开展年度市级优秀文化企业评选。实施文艺作品质量提升工程，充分发挥文艺创作激励引导机制，推出一批重点文艺项目，精心组织重要文艺奖项参评工作。支持敬亭山诗词学会发展。

（2）立项依据：根据省政府目标管理绩效考核办法，做好我市文化产业发展考核工作。敬亭山诗词学会工作经费为市财政安排，通过我部拨付给敬亭山诗词学会的工作经费。根据市委关于学习宣传贯彻党的二十大精神有关文件要求，广泛开展宣传教育。根据市委编办批复和《中共宣城市委关于推进宣文化传承发展工作的实施意见》精神，增设事业单位宣文化研究发展中心。

（3）实施主体：中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：由本部文改办负责做好我市文化产业发展和文化体制改革工作，宣传文化科负责推进文化文艺创作和宣传教育工作，宣文化研究发展中心负责做好宣传发展宣文化有关工作。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标：实施文艺作品质量提升工程，充分发挥文艺创作激励引导机制，推出一批重点文艺项目，精心组织重要文艺奖项参评工作。深入推进文化体制机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。加快推动以文房四宝为代表的传统文化产业转型升级。开展年度市级优秀文化企业评选。支持敬亭山诗词学会发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 文化发展工作专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 45.00 | 年度资金总额： | | 15.00 | |
| 其中：财政拨款 | 45.00 | 其中：财政拨款 | | 15.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| 实施文艺作品质量提升工程，推出一批重点文艺项目，精心组织重要文艺奖项参评工作。深入推进文化体制机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。加快推动以文房四宝为代表的传统文化产业转型升级。开展年度市级优秀文化企业评选。支持敬亭山诗词学会发展。 | | | | 实施文艺作品质量提升工程，充分发挥文艺创作激励引导机制，推出一批重点文艺项目，精心组织重要文艺奖项参评工作。深入推进文化体制机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。加快推动以文房四宝为代表的传统文化产业转型升级。开展年度市级优秀文化企业评选。支持敬亭山诗词学会发展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加文艺奖项参评 | ≥3次 | 数量指标 | 指标1：参加文艺奖项参评 | | ≥1次 |
| 指标2：组织实施改革项目 | ≥9个 | 指标2：调研推进改革项目 | | ≥3个 |
| 指标3：开展优秀文化企业评选 | ≥30次 | 指标3：开展优秀文化企业评选 | | ≥10次 |
| 质量指标 | 指标1：完成文化产业发展考核任务 | 1项 | 质量指标 | 指标1：完成文化产业发展考核任务 | | 1项 |
| 指标2：支持敬亭山诗词学会推出作品 | 30项 | 指标2：支持敬亭山诗词学会推出作品 | | 10项 |
| 指标3：新增规上文化企业 | 12家 | 指标3：新增规上文化企业 | | 4家 |
| 指标4：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 指标4：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 预算金额内开展活动 | 预算金额内 | 成本指标 | 项目总成本 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 |
| 社会效益指标 | 指标1：推出优秀文艺作品 | 30个 | 社会效益指标 | 指标1：推出优秀文艺作品 | | 10个 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化产业持续高质量发展。 | 持续开展 | 可持续影响指标 | 指标1：文化产业持续高质量发展。 | | 持续开展 |
| 指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度 | | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 基层群众满意度 | | ≥90% |

**3.“理论学习研究工作专项经费”项目。**

（1）项目概述：不断加强新时代党的思想理论建设，持续强化理论学习、研究，全面提升理论学习质量。深化社科研究、推进社科普及，不断推动社科联工作开创新局面。

（2）立项依据：根据省委宣传部皖宣通字〔2012〕47号、皖宣字〔2022〕9号以及市委办《关于建立“大学习、提能力”长效机制的实施意见》等文件要求。

（3）实施主体。中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：大力推进宣传普及，加强习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神宣传解读，广泛开展理论宣讲。加强研究阐释，推出一批优秀理论研究成果和更多服务全市经济社会发展的研究成果。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标：不断加强新时代党的思想理论建设，持续强化理论学习、研究，全面提升理论学习质量。大力推进宣传普及，加强习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神宣传解读，广泛开展理论宣讲。加强研究阐释，推出一批优秀理论研究成果和更多服务全市经济社会发展的研究成果。深化社科研究、推进社科普及，不断推动社科联工作开创新局面。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 理论学习研究工作专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 90.00 | 年度资金总额： | | 30.00 | |
| 其中：财政拨款 | 90.00 | 其中：财政拨款 | | 30.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| 不断加强新时代党的思想理论建设，持续强化理论学习、研究，全面提升理论学习质量。大力推进宣传普及，加强习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神宣传解读，广泛开展理论宣讲。加强研究阐释，推出一批优秀理论研究成果和更多服务全市经济社会发展的研究成果。深化社科研究、推进社科普及，不断推动社科联工作开创新局面。 | | | | 不断加强新时代党的思想理论建设，持续强化理论学习、研究，全面提升理论学习质量。大力推进宣传普及，加强习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神宣传解读，广泛开展理论宣讲。加强研究阐释，推出一批优秀理论研究成果和更多服务全市经济社会发展的研究成果。深化社科研究、推进社科普及，不断推动社科联工作开创新局面。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展市委理论中心组学习次数 | ≥36次 | 数量指标 | 指标1：开展市委理论中心组学习次数 | | ≥12次 |
| 指标2：购买理论书籍 | ≥1200本 | 指标2：购买理论书籍 | | ≥300本 |
| 指标3：开展调研课题 | ≥60个 | 指标3：开展调研课题 | | ≥20个 |
| 质量指标 | 指标1：开展学习交流研讨次数 | 12次 | 质量指标 | 指标1：开展学习交流研讨次数 | | 4次 |
| 指标2：结项调研课题 | 60个 | 指标2：结项调研课题 | | 20个 |
| 指标3：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 指标3：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算金额内 | 成本指标 | 项目总成本 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 |
| 社会效益指标 | 开展理论宣讲场次 | 300场 | 社会效益指标 | 开展理论宣讲场次 | | 100场 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续加强习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神的宣传阐释 | 持续开展 | 可持续影响指标 | 指标1：持续加强习近平总书记重要活动、重要会议、重要讲话精神的宣传阐释 | | 持续开展 |
| 指标2：发挥理论引领作用、充分发挥参谋助手作用，服务全市发展大局能力不断提高 | 不断提高 | 指标2：发挥理论引领作用、充分发挥参谋助手作用，服务全市发展大局能力不断提高 | | 不断提高 |
| 指标3：对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 指标3：对保障单位正常运转的持续影响程度 | | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 基层群众满意度 | | ≥90% |

**4.“意识形态工作专项经费”项目。**

（1）项目概述：认真落实新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面压实市委宣传思想工作和意识形态工作领导小组成员单位工作职责，牢牢掌握意识形态工作领导权。

（2）立项依据：根据中共中央颁布的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等文件规定。

（3）实施主体：中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：着力加强宣传思想阵地建设与管理，深入开展正面宣传，扎实推进媒体融合发展，进一步壮大主流舆论，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

（6）年度预算安排：37万元。

（7）绩效目标：认真落实新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面压实市委宣传思想工作和意识形态工作领导小组成员单位工作职责，牢牢掌握意识形态工作领导权。深入开展正面宣传，扎实推进媒体融合发展，进一步壮大主流舆论，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 意识形态工作专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 111.00 | 年度资金总额： | | 37.00 | |
| 其中：财政拨款 | 111.00 | 其中：财政拨款 | | 37.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| 认真落实新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面压实市委宣传思想工作和意识形态工作领导小组成员单位工作职责，牢牢掌握意识形态工作领导权。深入开展正面宣传，扎实推进媒体融合发展，进一步壮大主流舆论。 | | | | 认真落实新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面压实市委宣传思想工作和意识形态工作领导小组成员单位工作职责，牢牢掌握意识形态工作领导权。深入开展正面宣传，扎实推进媒体融合发展，进一步壮大主流舆论，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展意识形态专项督查次数。 | ≥3次 | 数量指标 | 指标1：开展意识形态专项督查次数。 | | ≥1次 |
| 指标2：召开风险研判会议 | ≥12个 | 指标2：召开风险研判会议 | | ≥4个 |
| 指标3：开展市区社会宣传 | ≥6次 | 指标3：开展市区社会宣传 | | ≥2次 |
| 质量指标 | 指标1：发生意识形态领域风险 | 0次 | 质量指标 | 指标1：发生意识形态领域风险 | | 0次 |
| 指标2：加强舆情应对，及时开展风险提示 | 12次 | 指标2：加强舆情应对，及时开展风险提示 | | 6次 |
| 指标3：开展专题宣传报道 | 6次 | 指标3：开展专题宣传报道 | | 2次 |
| 指标4：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 指标4：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算金额内 | 成本指标 | 项目总成本 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 |
| 社会效益指标 | 指标1：加强各类意识形态阵地管理，指导各阵地可管可控、稳固安全 | 6个 | 社会效益指标 | 指标1：加强各类意识形态阵地管理，指导各阵地可管可控、稳固安全 | | 2个 |
| 指标2：每年在省级以上主流媒体刊载我市宣传稿件 | 15000余篇（条） | 指标2：每年在省级以上主流媒体刊载我市宣传稿件 | | 5000余篇（条） |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续落实意识形态督查整改责任，巩固整改成果 | 不断落实 | 可持续影响指标 | 指标1：持续落实意识形态督查整改责任，巩固整改成果 | | 不断落实 |
| 指标2：对外宣传影响力不断增强 | 不断提高 | 指标2：对外宣传影响力不断增强 | | 不断提高 |
| 指标3：对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 指标3：对保障单位正常运转的持续影响程度 | | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 基层群众满意度 | | ≥90% |

**5.“扫黄打非工作专项经费”项目。**

（1）项目概述：坚决筑牢文化安全防线，坚定维护人民群众文化权益，积极营造良好的社会文化环境。

（2）立项依据：根据市编办通知要求，扫黄打非工作职能自2021年起划转至市委宣传部。

（3）实施主体：中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：开展2022年宣城市“扫黄打非”工作考评，评选全市“扫黄打非”工作先进集体和个人，着力提升基层站点规范化标准化建设水平。

（6）年度预算安排：3万元。

（7）绩效目标：坚决筑牢文化安全防线，坚定维护人民群众文化权益，积极营造良好的社会文化环境，开展2022年宣城市“扫黄打非”工作考评，评选全市“扫黄打非”工作先进集体和个人，着力提升基层站点规范化标准化建设水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 扫黄打非工作专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 9.00 | 年度资金总额： | | 3.00 | |
| 其中：财政拨款 | 9.00 | 其中：财政拨款 | | 3.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| 坚决筑牢文化安全防线，坚定维护人民群众文化权益，积极营造良好的社会文化环境，开展年度宣城市“扫黄打非”工作考评，评选全市“扫黄打非”工作先进集体和个人，着力提升基层站点规范化标准化建设水平。 | | | | 坚决筑牢文化安全防线，坚定维护人民群众文化权益，积极营造良好的社会文化环境，开展2022年宣城市“扫黄打非”工作考评，评选全市“扫黄打非”工作先进集体和个人，着力提升基层站点规范化标准化建设水平。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展“扫黄打非”培训 | ≥3次 | 数量指标 | 指标1：开展“扫黄打非”培训 | | ≥1次 |
| 指标2：召开“扫黄打非”工作调度会 | ≥3次 | 指标2：召开“扫黄打非”工作调度会 | | ≥1次 |
| 指标3：开展“扫黄打非”年度督查 | ≥3次 | 指标3：开展“扫黄打非”年度督查 | | ≥1次 |
| 质量指标 | 指标1：发生文化市场重大风险事件 | 0次 | 质量指标 | 指标1：发生文化市场重大风险事件 | | 0次 |
| 指标2：指导基层站点规范化标准化水平不断提升 | 6个 | 指标2：指导基层站点规范化标准化水平不断提升 | | 2个 |
| 指标3：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 指标3：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算经费执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算金额内 | 成本指标 | 项目总成本 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 |
| 社会效益指标 | 指标1：挂牌督办案件 | 3起 | 社会效益指标 | 指标1：挂牌督办案件 | | 1起 |
| 指标2：评选“扫黄打非”先进集体和先进个人 | 15个 | 指标2：评选“扫黄打非”先进集体和先进个人 | | 5个 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续营造良好的社会文化环境 | 持续开展 | 可持续影响指标 | 指标1：持续营造良好的社会文化环境 | | 持续开展 |
| 指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度 | | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 基层群众满意度 | | ≥90% |

**6.“2022年度文化强市专项资金”项目。**

（1）项目概述：深入学习贯彻习近平总书记关于文化改革发展重要论述，切实增强推动文化体制改革工作的自觉性主动性创造性，加快建设创新型文化强市。加快推进实施文化数字化战略，整合资源力量、抓实载体平台、规范有序实施，运用数字化深度赋能文化创新创造，不断提升宣城文化软实力影响力。

（2）立项依据：《安徽省“十四五”文化改革发展规划》以及市委市政府关于我市文化改革发展要求等。

（3）实施主体：中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：加强对文化改革发展总体谋划，推动落实“十四五”文化改革发展规划，完善工作机制。着力抓好文化改革发展重点任务、重点领域和关键环节改革，加速推进公共文化服务体系建设，促进文化产业发展要提质增效。

（6）年度预算安排：144.44万元。

（7）绩效目标：深入推进文化体制机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。实施文艺作品质量提升工程，推出戏剧、电影、音乐、曲艺、美术等一批重点文艺项目。支持推进对外宣传，不断提升我市对外宣传影响力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年度文化强市专项资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 144.44 | 年度资金总额： | | 144.44 | |
| 其中：财政拨款 | 144.44 | 其中：财政拨款 | | 144.44 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | | |
| 深入推进文化体质机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。实施文艺作品质量提升工程，推出戏剧、电影、音乐、曲艺、美术等一批重点文艺项目。支持推进对外宣传，不断提升我市对外宣传影响力。 | | | | 深入推进文化体制机制改革创新，认真谋划实施年度改革项目。实施文艺作品质量提升工程，推出戏剧、电影、音乐、曲艺、美术等一批重点文艺项目。支持推进对外宣传，不断提升我市对外宣传影响力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持传统文化项目 | ≥5项 | 数量指标 | 指标1：支持传统文化项目 | | ≥5项 |
| 指标2：扶持优秀文化企业 | ≥5家 | 指标2：扶持优秀文化企业 | | ≥5家 |
| 指标3：实施改革项目数 | ≥3个 | 指标3：实施改革项目数 | | ≥3个 |
| 质量指标 | 指标1：优秀文艺作品创作 | 不断提升 | 质量指标 | 指标1：优秀文艺作品创作 | | 不断提升 |
| 指标2：产业发展质量 | 不断提高 | 指标2：产业发展质量 | | 不断提高 |
| 时效指标 | 预算经费知执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算经费知执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 预算金额内开展活动 | 预算金额内 | 成本指标 | 预算金额内开展活动 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化产业发展水平 | 不断提高 | 经济效益指标 | 文化产业发展水平 | | 不断提高 |
| 社会效益指标 | 指标1：文化市场环境 | 不断提高 | 社会效益指标 | 指标1：文化市场环境 | | 不断提高 |
| 指标2：群众文化生活 | 不断提升 | 指标2：群众文化生活 | | 不断提升 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对保障单位正常运转的持续影响程度 | | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文化文艺工作者满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 文化文艺工作者满意度 | | ≥95% |

**7.“2022年度宣文化传承发展专项资金”项目。**

（1）项目概述：加强宣文化基础性研究，深入挖掘宣文化内涵。

（2）立项依据：《安徽省实施中华优秀传统文化传承发展工程工作方案》及市委市政府关于宣文化传承发展的有关要求。

（3）实施主体：中共宣城市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。（5）项目内容：深入挖掘宣文化蕴含的思想观念、人文精神和道德规范，提升宣文化影响力。

（6）年度预算安排：26.05万元。

（7）绩效目标：深入挖掘宣文化内涵。加强宣文化基础性研究，深入挖掘宣文化蕴含的思想观念、人文精神和道德规范，提升宣文化影响力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | | 2022年度宣文化传承发展专项资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [003]中共宣城市委宣传部 | | 实施单位 | | 中共宣城市委宣传部 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 26.05 | 年度资金总额： | | 26.05 | |
| 其中：财政拨款 | 26.05 | 其中：财政拨款 | | 26.05 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | | |
| 深入挖掘宣文化内涵。加强宣文化基础性研究，深入挖掘宣文化蕴含的思想观念、人文精神和道德规范，提升宣文化影响力 | | | | 深入挖掘宣文化内涵。加强宣文化基础性研究，深入挖掘宣文化蕴含的思想观念、人文精神和道德规范，提升宣文化影响力 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编撰出版宣文化书籍 | ≥2本 | 数量指标 | 编撰出版宣文化书籍 | | ≥2本 |
| 质量指标 | 对外宣传宣文化工作水平 | 不断增强 | 质量指标 | 对外宣传宣文化工作水平 | | 不断增强 |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 预算执行完成时间 | 预算时间内 | 时效指标 | 预算执行完成时间 | | 预算时间内 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算金额内 | 成本指标 | 项目总成本 | | 预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 | | 不适用 |
| 社会效益指标 | 制作宣文化宣传视频 | 10集 | 社会效益指标 | 制作宣文化宣传视频 | | 10集 |
| 宣文化宣传影响力度 | 不断提高 | 宣文化宣传影响力度 | | 不断提高 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 宣文化持续影响程度 | 不断增强 | 可持续影响指标 | 宣文化持续影响程度 | | 不断增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

中共宣城市委宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算82.61万元，比2022年预算增加5.49万元，增长7.12%，增长主要原因是在编在岗总人数增加，公用经费增多。

**（三）政府采购情况。**

中共宣城市委宣传部2023年政府采购预算1.80万元。其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，中共宣城市委宣传部固定资产总金额（原值）65.48万元，较上年增加3.63万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产3.1万元。

部门车改后保留车辆0辆。

部门价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，中共宣城市委宣传部部门7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。