

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部部门概况**

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

## **第二部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部2023年部门预算公开报表**

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

## **第三部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部2023年部门预算情况说明**

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

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会 宣传部部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责规划、部署全区宣传思想文化工作，完成上级宣传部门和区委部署的宣传思想文化工作任务。

(二) 负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责区委中心组理论学习工作，对全区各党委中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核。

(三) 负责全区对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全区对外宣传工作。

(四) 负责组织、协调全区各类精神文明创建工作。

(五) 负责组织、协调全区大型文化活动，宏观指导、协调文化产业发展、公共文化设施建设、文化队伍建设和文化精品的生产。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员

5人，其中：在职人员3人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会 会宣传部2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.76	一、一般公共服务支出	137.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	0.54
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	2.42
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	148.76	本年支出合计	148.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	148.76	支出总计	148.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	宣传部	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	148.76	35.59	113.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.09	23.92	113.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	137.09	23.92	113.17	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	26.92	23.92	3.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.76	一、本年支出	148.76
（一）一般公共预算拨款	148.76	（一）一般公共服务支出	137.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.41
		（四）城乡社区支出	0.54
		（五）住房保障支出	2.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	148.76	支出总计	148.76

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	148.76	35.59	32.33	3.26	113.17
201	一般公共服务支出	137.09	23.92	20.66	3.26	113.17
20133	宣传事务	137.09	23.92	20.66	3.26	113.17
2013301	行政运行	26.92	23.92	20.66	3.26	3.00
2013302	一般行政管理事务	110.17	0.00	0.00	0.00	110.17
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	35.59	32.33	3.26
301	工资福利支出	28.70	28.70	0.00
30101	基本工资	10.70	10.70	0.00
3010101	基本工资	10.70	10.70	0.00
30102	津贴补贴	8.33	8.33	0.00
3010201	津补贴	7.79	7.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.54	0.54	0.00
30103	奖金	2.16	2.16	0.00
3010301	奖金	2.16	2.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.61	1.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.42	2.42	0.00
302	商品和服务支出	3.26	0.00	3.26
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	0.00
30302	退休费	2.83	2.83	0.00
3030201	退休工资	2.29	2.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.54	0.54	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.79	0.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	113.17
302	商品和服务支出	113.17
30216	培训费	3.00
30227	委托业务费	1.20
30299	其他商品和服务支出	108.97
3029999	其他商品和服务支出	108.97

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 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	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘请财务公司委托记账费	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	影视节目拍摄制作、广告设计 及手机新媒体合作费	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	创城经费	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党刊党报订阅费	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	晨报专版	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传印刷品制作	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	意识形态培训费	中国共产党牡丹江市西安区委 委员会宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	社会宣传经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	招商工作经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	理论学习经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会宣传部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	疫情防控宣传费经费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	新闻联播宣传费	中国共产党牡丹江市西安区委 员会宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	聘请财务公司委托记账费	10	专项业务费项目	1.20	目标：2023年代理记账费用支出，使本单位账务、财务规范化、专业化。	产出指标	数量指标	全年记账工作
							质量指标	按要求完成记账工作
						效益指标	社会效益指标	使本单位账务、财务规
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
	党刊党报订阅费	10	专项业务费项目	40.00	目标：魏做好2023年度党报党刊发行工作，按照国家、省有关会议精神和市委有关要求，根据市里收订任务，完成党报党刊工作。	产出指标	数量指标	完成订阅任务
						质量指标	完成任务质量	
						效益指标	社会效益指标	落实好发行任务
						满意度指标	服务对象满意度指	党员干部满意度
晨报专版	10	专项业务费项目	2.00	目标：晨报转本发行正版，为推动西安区高质量发展营造良好舆论氛围	产出指标	数量指标	晨报专版发行整版	
						质量指标	营造舆论氛围	
					效益指标	社会效益指标	推动西安区高质量发展	
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	
疫情防控宣传经费	10	专项业务费项目	10.00	目标：完成疫情防控宣传工作，为西安区高质量发展营造良好氛围。	产出指标	数量指标	进一步加强宣传工作	
						质量指标	全面提升西安区社会形	
					效益指标	社会效益指标	提升西安区整体形象	
					满意度指标	服务对象满意度指	加强社会宣传	
意识形态培训费	10	专项业务费项目	3.00	目标：做好意识形态培训工作，为西安区高质量发展营造良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	完成意识形态培训工作	
						质量指标	全面提升西安区社会形	
					效益指标	社会效益指标	提升西安区整体形象	
					满意度指标	服务对象满意度指	加强社会宣传	
理论学习经费	10	专项业务费	1.00	目标：做好理论学习相关工作，为西	产出指标	数量指标	做好理论学习工作	
						质量指标	全面提升西安区社会形	

中国共产党 牡丹江市西 安区委员会 宣传部	理化学习经费	10	项目	4.00	安区高质量发展营 造良好舆论氛围	效益指标	社会效益 指标	提升西安 区整体形 象
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会 宣传
	社会宣传经费	10	专项业务费 项目	3.00	目标：为推动西安 区高质量发展营 造良好舆论氛 围	产出指标	数量指标	进一步加 强宣传工 作
							质量指标	全面提升西 安区社会形
						效益指标	社会效益 指标	提升西安 区整体形 象
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会 宣传
	影视节目拍摄制 作、广告设计 及手机新媒体合 作费	10	专项业务费 项目	18.70	目标：做好影视节 目拍摄制作、广 告设计及手机新 媒体合作工作	产出指标	数量指标	进一步加 强宣传工 作
							质量指标	全面提升西 安区社会形
效益指标						社会效益 指标	提升西安 区整体形 象	
满意度指 标						服务对象 满意度指 标	加强社会 宣传	
招商工作经费	10	专项业务费 项目	2.00	目标1：做好招商 工作 目标2：为招商工 作做好宣传 目标3：为招商工 作营造良好舆论 氛围	产出指标	数量指标	招商工作 完成情 况	
						质量指标	招商工作 完成效 果	
					效益指标	社会效益 指标	招商工作 取得社 会效益	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会 宣传	
宣传印刷品制作	10	专项业务费 项目	3.00	目标：为推动西安 区高质量发展营 造良好舆论氛 围。	产出指标	数量指标	进一步加 强宣传工 作	
						质量指标	全面提升西 安区社会形	
					效益指标	社会效益 指标	提升西安 区整体形 象	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会 宣传	
新闻联播宣传费	10	专项业务费 项目	20.00	目标：2023年度报 道西安 区贯彻落实 省市相关战 略部署的 创建举措	产出指标	数量指标	按要求完 成相关任 务	
						质量指标	营造舆论 氛围	
					效益指标	社会效益 指标	提升西安 区整体形 象	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会 宣传	
创城经费	10	专项业务费 项目	6.27	目标：根据市委 市政府部 署，争创并 巩固全国 文明城市 成果。	产出指标	数量指标	创城经费 使用金 额	
						质量指标	创城经费 使用效 果	
					效益指标	社会效益 指标	创城取得 的社会 效益	

						满意度指 标	服务对象 满意度指	居民群众满 意度
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	1	年	30.00
等于	1	%	20.00
定性	高中低	/	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	100	%	30.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低差	/	30.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	100	%	30.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	高中低	/	30.00
定性	高中低	/	10.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	10.00
定性	优良中低差	/	30.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	10.00
定性	优良中低差	/	30.00
等于	100	%	20.00

等于	100	%	30.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	30.00
等于	100	%	10.00
定性	优良中低 差	/	30.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	30.00
等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	30.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	30.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	30.00
定性	优良中低 差	/	20.00
等于	100	%	30.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	30.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	30.00

定性	优良中低 差	/	10.00
----	-----------	---	-------

# 部门整体绩效表

部门：牡丹江市四女区委  
宣传部

年度目标								
年度目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	履行区委宣传部职责			做好职责范围内相关工作，保障宣传部各项工作顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	进一步做好宣传工作	定性	正向	定性	/	
				大于等于				
		质量指标	高质量完成各项职责任务	定性	正向	定性	/	
				等于				
	效益指标	社会效益指标	为西安区高质量发展营造良好氛	定性	正向	定性	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	正向	定性	/	

# 第三部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部收入总预算148.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加38.44万元，增长35%，主要原因是：本年宣传项目增加拨款增加。支出总预算148.76万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加38.44万元，增长35%，主要原因是本年宣传项目增加支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部收入预算148.76万元，其中：一般公共预算拨款收入148.76万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部支出预算148.76万元，其中：基本支出35.59万元，占23.92%；项目支出113.17万元，占76.08%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部财政拨款收入预算148.76万元，其中：一般公共预算拨款148.76万元，政

府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算148.76万元，其中，一般公共服务支出137.09万元，社会保障和就业支出6.30万元，卫生健康支出2.41万元，城乡社区支出0.54万元，住房保障支出2.42万元。比上年预算增加34.24万元，增长33%，主要原因是公共服务项目支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部一般公共预算支出148.76万元，其中：基本支出35.59万元，项目支出113.17万元。

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)26.92万元，比上年预算减少7.96万元，下降23%，主要原因是压缩行政运行费用支出。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)110.17万元，比上年预算增加50.17万元，增长84%，主要原因是宣传项目增加支出增加。

(三)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)2.83万元，比上年预算增加1.77万元，增长167%，主要原因是退休人员工资调整。

(四)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)3.43万元，比上年预算增加0.25万元，增长8%，主要原因是缴费基数调整。

(五)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)0.04万元，比上年预算无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.41万元,比上年预算增加1.04万元,增长76%,主要原因是缴费基数调整。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)0.54万元,比上年预算增加0.54万元,为本年新增支出项目。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.42万元,比上年预算增加0.1万元,增长4%,与上年预算数基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部一般公共预算基本支出35.59万元,其中:人员经费32.33万元,公用经费3.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)10.70万元,比上年预算减少1.2万元,下降10%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)8.33万元,比上年预算增加0.89万元,增长12%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.16万元,比上年预算增加0.55万元,增长34%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)3.43万元,比上年预算增加0.25万元,增长8%,主要原因是缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1.62万元,比上年预算增加0.26万元,增长19%,主要原因是缴费

基本调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算无变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.42万元，比上年预算增加0.1万元，增长4%，主要原因是与上年预算数基本持平。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少45.27万元，下降99%，主要原因是一方面压缩办公费用支出另一方面将党报党刊订阅经费调理到公共预算项目支出中。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少1.83万元，下降90%，主要原因是压缩预算经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.26万元，比上年预算减少0.87万元，下降28%，主要原因是人员变动支出减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.83万元，比上年预算增加1.77万元，增长167%，主要原因是退休人员工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.80万元，比上年预算增加0.79万元，主要原因是人员变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部部门一般公共预算项目支出113.17万元。

(一)商品和服务支出(类)培训费(款)3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是本年新增意识形态培训。

(二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.20万元，比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)108.97万元，比上年预算增加88.97万元，增长445%，主要原因是预计本年宣传项目有所增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是未安排本项支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未安排本项支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未安排本项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未安排本项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未安排本项支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算3.26万元，比上年预算减少10.67万元，下降74%。主要原因是压缩运行经费预算支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部固定资产金额32.98万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

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

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额113.17万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部，完成宣传、理论学习等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为履行区委宣传部职责，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。