

# 中共池州市贵池区委宣传部 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 池州市贵池区委宣传部 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区委宣传部 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区委宣传部 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区委宣传部 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区委宣传部 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区委宣传部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区委宣传部 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区委宣传部 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区委宣传部 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策 and 事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照市委宣传部和区委要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推动全区宣传思想文化领域法治建设，协调区直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，贯彻落实党中央、省委、市委、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）统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合贵池区委宣传部做好党员教育工作，指导协调编制党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）贯彻落实中央、省、市、区有关网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，负责处理全区网络安全和信息化日常工作，督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项。

（八）负责全区网络安全和信息化内容管理工作。统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护全区网络意识形态安全。负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。推动互联网企业党建工作。推动互联网企业党建工作。

（九）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。

（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，统筹指导协调全区文化体制改革和

文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化建设领导小组办公室、区文化体制改革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，组织协调开展区内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划，重大事项对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）跟踪研究港澳台涉区舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十四）统筹协调组织开展全区新闻发布工作。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各地各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）组织协调海外传媒及中央、省直、市直新闻单位来区采访，会同有关部门做好境外记者来区采访管理服务等工作。

（十六）按照党中央统一部署，组织开展涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十七）受区委委托，会同贵池区委宣传部管理新闻、文化和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干

部。对镇、街道党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。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审工作。

（十八）受区委委托，管理区委讲师组。

（十九）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市贵池区委宣传部 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实四个全面战略布局，深入贯彻落实中央、省、市关于意识形态工作系列指示精神，紧紧围绕中心，服务大局，积极营造昂扬向上、团结奋进、开拓进取的浓厚氛围，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。为全区经济社会和谐发展、跨越发展提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化氛围。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市贵池区委宣传部 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1237.5	一、一般公共服务支出	1145.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.4
		九、卫生健康支出	6.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1237.5	本 年 支 出 小 计	1237.5
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1237.5	支 出 总 计	1237.5

### 池州市贵池区委宣传部 2023 年收入总表

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	单位资金					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	
							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							其他收入
中共池州市贵池区委宣传部	1237.5	1237.5	1237.5															
中共池州市贵池区委宣传部本级	1237.5	1237.5	1237.5															

## 池州市贵池区委宣传部 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1145.3	179.8	965.5			
20133	宣传事务	1145.3	179.8	965.5			
2013301	行政运行	179.8	179.8				
2013399	其他宣传事务支出	965.5		965.5			
208	社会保障和就业支出	64.4	64.4				
20805	行政事业单位养老支出	64.4	64.4				
2080501	行政单位离退休	29.5	29.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6				
210	卫生健康支出	6.3	6.3				
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3				
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
221	住房保障支出	21.6	21.6				
22102	住房改革支出	21.6	21.6				
2210201	住房公积金	21.6	21.6				
	<b>合计</b>	1237.5	272.0	965.5			

## 池州市贵池区委宣传部 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1237.5	一、本年支出	1237.5
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1145.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.4
		（九）卫生健康支出	6.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1237.5	<b>支 出 总 计</b>	1237.5

## 池州市贵池区委宣传部 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1145.3	179.8	139.0	40.8	965.5
20133	宣传事务	1145.3	179.8	139.0	40.8	965.5
2013301	行政运行	179.8	179.8	139.0	40.8	
2013399	其他宣传事务支出	965.5				965.5
208	社会保障和就业支出	64.4	64.4	64.4		
20805	行政事业单位养老支出	64.4	64.4	64.4		
2080501	行政单位离退休	29.5	29.5	29.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	23.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6	11.6		
210	卫生健康支出	6.3	6.3	6.3		
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
221	住房保障支出	21.6	21.6	21.6		
22102	住房改革支出	21.6	21.6	21.6		
	<b>合计</b>	1237.5	272.0	231.2	40.8	965.5

## 池州市贵池区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	199.7	199.7	
30101	基本工资	52.6	52.6	
30102	津贴补贴	28.6	28.6	
30103	奖金	48.6	48.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.3	23.3	
30109	职业年金缴费	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	21.6	21.6	
30199	其他工资福利支出	7.0	7.0	
302	商品和服务支出	40.8		40.8
30201	办公费	4.1		4.1
30207	邮电费	5.3		5.3
30211	差旅费	5.0		5.0
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	3.7		3.7
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	11.6		11.6
30299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
303	对个人和家庭的补助	31.5	31.5	
30301	离休费	9.9	9.9	
30302	退休费	19.6	19.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
	合计	272.0	231.2	40.8

### 池州市贵池区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：池州市贵池区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。

### 池州市贵池区委宣传部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：池州市贵池区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。

池州市贵池区委宣传部 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2023 年池州市春晚贵池篇活动经费	中共池州市贵池区委宣传部本级	100.0	100.0							
特定目标类	区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	中共池州市贵池区委宣传部本级	181.5	181.5							
特定目标类	社会宣传教育	中共池州市贵池区委宣传部本级	31.0	31.0							
特定目标类	网络安全及信息化工作经费	中共池州市贵池区委宣传部本级	126.0	126.0							
特定目标类	乡村文化振兴	中共池州市贵池区委宣传部本级	200.0	200.0							
特定目标类	宣传经费	中共池州市贵池区委宣传部本级	272.0	272.0							
特定目标类	中心组学习及宣讲经费	中共池州市贵池区委宣传部本级	55.0	55.0							
<b>合计</b>			965.5	965.5							

## 池州市贵池区委宣传部 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	木骨架为主的椅凳类	0.20	0.20				
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	木质柜类	0.40	0.40				
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	其他沙发类	0.40	0.40				
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	金属质柜类	0.24	0.24				
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	保险柜	0.10	0.10				
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	纸制文具及办公用品	0.06	0.06				
区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	木制台、桌类	0.60	0.60				
网络安全及信息化工作经费	台式计算机	0.80	0.80				
网络安全及信息化工作经费	空调机	0.86	0.86				
网络安全及信息化工作经费	多功能一体机	0.84	0.84				
网络安全及信息化工作经费	便携式计算机	2.50	2.50				
<b>合计</b>		<b>7.0</b>	<b>7.0</b>				

### 池州市贵池区委宣传部 2023 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：池州市贵池区委宣传部没有安排政府购买服务支出，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，池州市贵池区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区委宣传部 2023 年收支总预算 1237.5 万元，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、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

池州市贵池区委宣传部 2023 年收入预算 1237.5 万元，其中，本年收入 1237.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1237.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 224.3 万元，增长 22.1%，增长原因主要是项目支出增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区委宣传部 2023 年支出预算 1237.5 万元，比 2022 年预算增加 224.3 万元，增长 22.1%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 272.0 万元，占 22.0%，主要用于单位人员及日常活动经费支出；项目支出 965.5 万元，占 78.0%，主要用于单位项目的开展。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算 1237.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分

为：一般公共服务支出 1145.3 万元，占 92.55%；社会保障和就业支出 64.4 万元，占 5.20%；卫生健康支出 6.3 万元，占 0.51%；住房保障支出 21.6 万元，占 1.74%。

## 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。

池州市贵池区委宣传部 2023 年一般公共预算支出 1237.5 万元，比 2022 年预算增加 224.3 万元，增长 22.1%，主要原因：项目支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1145.3 万元，占 92.6%；社会保障和就业支出 64.4 万元，占 5.2%；卫生健康支出 6.3 万元，占 0.5%；住房保障支出 21.6 万元，占 1.7%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算 179.8 万元，比 2022 年预算增加 71.9 万元，增长 66.6%，增长原因主要是人员及公用经费支出增加。

2. 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 965.5 万元，比 2022 年预算增加 475.5 万元，增长 97.0%，增长原因主要是新增项目支出全部列支为其他宣传事务支出项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算 29.5 万元，比 2022 年预算增加 20.1 万元，增长 213.8%，增长原因主要是退休人员新增增加补贴支出。

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23.3万元，比2022年增加9.5万元，增长68.8%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

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年预算11.6万元，比2022年增加4.7万元，增长68.1%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

6. 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5.6万元，比2022年预算减少0.3万元，下降5.1%，下降原因主要是人员变动和工资基数调整。

7. 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0.7万元，比2022年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未单独列支事业单位医疗项。

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21.6万元，比2022年预算增加2.7万元，增长14.3%，增长原因主要是人员变动和公积金基数调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区委宣传部2023年一般公共预算基本支出272.0万元，其中，人员经费231.2万元，公用经费40.8万元。

（一）人员经费231.2万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区委宣传部 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**

池州市贵池区委宣传部 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 年项目支出表的说明**

池州市贵池区委宣传部 2023 年预算共安排项目支出 965.5 万元，比 2022 年预算增加 139.5 万元，增长 16.9%，增长原因主要是新增宣传教育、中心组学习及宣讲经费等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 965.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 965.5 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 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、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区委宣传部 2023 年预算安排政府采购支出 7.0 万元，比 2022 年预算减少 0.68 万元，下降 8.9%，下降

原因主要是减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排 7.0 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区委宣传部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “乡村振兴经费”项目。

##### （1）项目概述。

庆祝晚会；戏曲进校园；乡村大喇叭运行；支持乡村文化活动开展费用；文学奖评选；演讲协会活动经费；家风馆运行维护费；爱国教育基地运行维护费；扫黄打非基地建设提升活动经费；《凌霄花开》精品打磨费用

##### （2）立项依据。

根据厅字〔2018〕78号；贵扫黄办字〔2018〕6号；贵扫黄字〔2018〕7号《繁荣文艺发展意见》

##### （3）实施主体。池州市贵池区委宣传部

##### （4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日

##### （5）项目内容。开展乡村振兴工程活动

##### （6）年度预算安排。200万元

##### （7）绩效目标。推进文化惠民工程

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡村文化振兴经费							
实施单位		池州市贵池区委宣传部							
项目属性		特定目标类							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:	200			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	200			
		其他资金			其他资金	0			
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标				
					提升文化文产工作质量的满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	开展乡村文化活动、庆祝晚会、戏曲进校园	≥325 个	计划标准
		质量指标				质量指标	提升文化文产工作质量程度	≥ 95%	历史标准
						质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标				时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
	成本指标				成本指标	开展乡村文化活动、庆祝晚会、戏曲进校园	≤ 200 万元/个	计划指标	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	对群众生活环境整体水平的改善或提高程度	生活质量明显提高。	历史标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	推进文化惠民工程的影响程度	≥ 95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准
							公众满意度	≥ 90%	计划标准

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区委宣传部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 40.8 万元，比 2022 年预算增加 10.9 万元，增长 36.4%，增长主要原因是日常运转经费支出增加。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区委宣传部 2023 年政府采购预算 7.0 万元。其中：政府采购货物预算 7.0 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，池州市贵池区委宣传部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，池州市贵池区委宣传部 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 965.5 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。