

2023 年度
中共新乡市委宣传部（本级）单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共新乡市委宣传部（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共新乡市委宣传部（本级）2023年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委宣传部（本级）2023年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市委宣传部（本级）概况

一、中共新乡市委宣传部（本级）主要职责

（一）贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

（三）拟定全市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，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（四）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

（五）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（六）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布会组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(八)贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在新乡市精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(九)受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，对各县（市、区）党委宣传部长的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

二、机构设置情况

本预算为中共新乡市委宣传部（本级）单位预算。

第二部分

中共新乡市委宣传部（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委宣传部(本级)2023年收入总计1,862.26万元，支出总计1,862.26万元，与2022年预算相比，收入增加146.43万元，增长8.53%。主要原因：工作任务及项目增加；支出增加146.43万元，增长8.53%。主要原因：工作任务及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委宣传部(本级)2023年收入合计1,862.26万元，其中：一般公共预算收入1,862.26万元；政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委宣传部(本级)2023年支出合计1,862.26万元，其中：基本支出1,110.22万元，占59.62%；项目支出752.04万元，占40.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委宣传部(本级)2023年一般公共预算收支预算1,862.26万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公

共预算收支预算增加 146.43 万元，增长 8.53%，主要原因：工作任务及项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委宣传部（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,862.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,630.67 万元，占 87.56%；社会保障和就业（类）支出 170.13 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 61.46 万元，占 3.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委宣传部（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,110.22 万元。其中：人员经费 980.93 万元，占 88.35%；公用经费 129.29 万元，占 11.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 25.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 13.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 4.00 万元。主要原因：莅新新闻媒体及部门工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 12.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.70 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 4.00 万元，主要原因：无购置公车计划；公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 4.00 万元，主要原因：部门工作任务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委宣传部（本级）2023 年机构运转经费支出预算 129.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共新乡市委宣传部（本级）2023年单位预算表

预算 01 表

2023年单位收支预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,862.26 | 一、一般公共服务 | 1630.67 |
| 其中：财政拨款 | 1,862.26 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 170.13 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 61.46 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,862.26 | 本年支出合计 | 1,862.26 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,862.26 | 支出总计 | 1,862.26 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 部门（单 位）代码 | 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------|----|------------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 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 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本经 营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 中共新乡市委宣 传部 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220001 | 中共新乡市委 宣传部 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|-----|------|----------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,862.26 | 1,110.22 | 873.94 | 106.99 | 129.29 | | 752.04 | 752.04 | | | | |
| | | 220 | | 中共新乡市委宣传部 | 1,862.26 | 1,110.22 | 873.94 | 106.99 | 129.29 | | 752.04 | 752.04 | | | | |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 878.63 | 878.63 | 751.50 | | 127.13 | | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 752.04 | | | | | | 752.04 | 752.04 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 108.24 | 108.24 | | 106.08 | 2.16 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,862.26 | 一、本年支出 | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,862.26 | (一) 一般公共服务支出 | 1,630.67 | 1,630.67 | 1,630.67 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,862.26 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 170.13 | 170.13 | 170.13 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 1,862.26 | 二、年终结转结余 | | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | |
| 支出合计 | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|-----|------|------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,862.26 | 1,110.22 | 873.94 | 106.99 | 129.29 | | 752.04 | | 752.04 | | | |
| | | 220 | | 中共新乡市委宣传部 | 1,862.26 | 1,110.22 | 873.94 | 106.99 | 129.29 | | 752.04 | | 752.04 | | | |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 878.63 | 878.63 | 751.50 | | 127.13 | | | | | | | |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 752.04 | | | | | | 752.04 | | 752.04 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 108.24 | 108.24 | | 106.08 | 2.16 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,110.22 | 980.93 | 129.29 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 292.59 | 292.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 235.49 | 235.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 163.37 | 163.37 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.23 | | 24.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | | 9.20 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 12.51 | | 12.51 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.16 | | 6.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 45.98 | | 45.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.01 | | 10.01 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 106.08 | 106.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60.22 | 60.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.91 | 0.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.43 | 31.43 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.03 | 30.03 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | | | | | | | | | |
| 220 | | 中共新乡市委宣传部 | | | | 1,862.26 | 1,862.26 | 1,862.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 292.59 | 292.59 | 292.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 235.49 | 235.49 | 235.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.37 | 163.37 | 163.37 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 218.17 | 218.17 | 218.17 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 02 | 印刷费 | 502 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 302 07 | 邮电费 | 502 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 99 | 其他商品和服务支出 | 502 99 | 其他商品和服务支出 | 281.76 | 281.76 | 281.76 | | | | | | | | |
| 302 39 | 其他交通费用 | 502 01 | 办公经费 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | | | | | | | | |
| 302 17 | 公务接待费 | 502 06 | 公务接待费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | |
| 302 15 | 会议费 | 502 02 | 会议费 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | |
| 302 28 | 工会经费 | 502 01 | 办公经费 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | | | | | | | | |
| 302 27 | 委托业务费 | 502 05 | 委托业务费 | 253.40 | 253.40 | 253.40 | | | | | | | | |
| 302 11 | 差旅费 | 502 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 303 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | | | | | | | | |
| 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | | | | | | | | |
| 303 05 | 生活补助 | 509 01 | 社会福利和救助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 25.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 13.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

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 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 | 752.04 | 752.04 | | | | | | | |
| | 220 | 中共新乡市委宣传部 | 752.04 | 752.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文明志愿者服务工作经费 | 中共新乡市委宣传部 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扫黄打非工作经费 | 中共新乡市委宣传部 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市委中心组学习暨意识形态工作经费 | 中共新乡市委宣传部 | 25.60 | 25.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市文明创建工作经费 | 中共新乡市委宣传部 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 未成年人思想道德建设经费 | 中共新乡市委宣传部 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全民阅读活动经费 | 中共新乡市委宣传部 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 宣传思想活动工作经费 | 中共新乡市委宣传部 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 党报党刊征订专项经费 | 中共新乡市委宣传部 | 115.20 | 115.20 | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共新乡市委宣传部（本级）

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|--------|----------|------|----------|---------|----------------|----------|---------------------------|-------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 220 | | 752.04 | 752.04 | | | | | | | | | | |
| 220001 | 中共新乡市委宣传部 | 752.04 | 752.04 | | | | | | | | | | |
| 410700220 000000029 290 | 市文明创建工作经费 | 500.00 | 500.00 | | | 工作经费控制情况 | ≤500 万元 | 创建市级文明校园数量 | ≥20 个 | 文明村镇环境提升 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 市级文明校园总体数量增加比例 | ≥10% | 有效提升我市各级文明校园精神文明建设 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 持续开展各类创建活动 | ≥10 次 | 提升居民素质 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 创建市级文明村镇数量 | ≥30 个 | 有效激励文明村镇建设, 农村精神文明建设进一步加强 | 进一步加强 | | |
| | | | | | | | | 文明城市创建复查 | 达到国家复查标准 | | | | |
| | | | | | | | | 县级及以上文明村镇覆盖率 | ≥60% | | | | |
| 410700220 | 党报党刊 | 115.20 | 115.20 | | | 专项经费控制成本 | ≤ | 征订党报党刊种类 | 7 种 | 夯实主流意识形态阵地 | 效果明 | 征订单位满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|--|--|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----|-------------|-------------|
| 000000029 | 征订专项经费 | | | | | 115.2 万元 | | | | 显 | | | |
| | | | | | | | 上级主流媒体在新乡市的影响覆盖率 | $\geq 90\%$ | | | | | |
| | | | | | | | 报刊任务征订完成率 | $\geq 90\%$ | | | | | |
| 410700220 000000029 295 | 扫黄打非工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | 工作经费控制情况 | ≤ 15 万元 | “扫黄打非”办公室工作人员数量 | ≥ 2 名 | 减少有害出版物泛滥恶性事件 | 减少 | “扫黄打非”公众满意度 | |
| | | | | | | | 开展“扫黄打非”业务培训次数 | 1 次 | | | | | |
| | | | | | | | 组织开展专项行动次数 | ≥ 5 次 | | | | | |
| | | | | | | | 入选省级“扫黄打非”基层示范点和“护苗工作站” | 入选 | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成五大专项行动的各项工作任务 | 2023 年按时完成 | | | | | |
| 410700220 000000029 296 | 全民阅读活动经费 | 18.00 | 18.00 | | | 活动经费控制情况 | ≤ 18 万元 | 开展全民阅读活动次数 | ≥ 10 次 | 加强书香新乡建设，提高社会工作阅读参与，营造浓厚书香气氛 | 提高 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ |
| 410700220 000000029 297 | 未成年人思想道德建设经费 | 12.00 | 12.00 | | | 经费控制情况 | ≤ 12 万元 | 评选新乡市新时代好少年的树立 | ≥ 20 人 | 提高全市未成年人思想道德水平 | 提高 | 未成年人满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | | | | | 开展未成年人文化艺术月活动，开展新时代好少年评选宣传活动次数 | ≥ 1 次 | | | | | |
| | | | | | | | 活动成功率 | $\geq 95\%$ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|--|----------|----------|------------------|-----------|----------------|------|----------|------|
| | | | | | 工作经费控制情况 | ≤25.6 万元 | 组织市委理论中心组集体学习次数 | ≥10 次 | 提升基层意识形态工作水平 | 提升 | 中心组成员满意度 | ≥90% |
| 410700220 000000029 298 | 市委中心组学习暨意识形态工作经费 | 25.60 | 25.60 | | | | 开展意识形态专项培训 | 1 次 | 领导干部理论学习提质增效 | 提质增效 | | |
| | | | | | | | 召开意识形态季度联席会议 | 4 次 | | | | |
| | | | | | | | 开展意识形态专项督查 | 1 次 | | | | |
| | | | | | | | 组织市委理论中心组集体学习参加率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 开展意识形态专项督查培训出席率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 召开意识形态季度联席会议参会率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 开展意识形态专项督查新乡市覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 开展意识形态专项培训时间 | 2023 年全年 | | | | |
| | | | | | | | 召开意识形态联席会议时间 | 没季度召开一次会议 | | | | |
| | | | | | | | 开展意识形态专项督查时间 | 2023 年全年 | | | | |
| | | | | | | | 组织市委理论中心组集体学习时间 | 2023 年全年 | | | | |
| 410700220 000000029 300 | 文明志愿者服务工作经费 | 6.24 | 6.24 | | 工作经费总成本 | ≤6.24 万元 | 全年开展集中性志愿服务活动的次数 | ≥3 次 | 提高市民参与志愿服务的积极性 | 提高 | 志愿者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 市民对志愿服务活动 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|--|--|---------|-----------------|--------------|-------|--------------------|----|---------|
| | | | | | | | 成功率 | | | | | |
| | | | | | | | 举行活动时间 | 2023 年 全年 | | | | |
| | | | | | | | 培育志愿服务项目的 数量 | ≥5 类 | | | | |
| 410700230 000000001 202 | 宣传思想 活动工作 经费 | 60.00 | 60.00 | | | 工作经费总成本 | ≤60 万 元 | 活动次数 | ≥10 次 | 提升部机关活动水平、 干部素养 | 提高 | 单位人员满意度 |
| | | | | | | | 活动举办的成功率 | ≥95% | | | | ≥95% |