

**中共达州市通川区委宣传部
2023 年部门预算**

目录

第一部分 中共达州市通川区委宣传部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 中共达州市通川区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中共达州市通川区委宣传部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市通川区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中共达州市通川区委宣传部职能简介

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委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。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和红色文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责对区级以上新闻单位的联系，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，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，指导区委、区政府各部门(单位)和各乡镇街委新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著

作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责区级以上新闻媒体驻区机构、上级出版发行驻区机构的监督管理。负责来访记者的新闻记者证查核工作。

15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，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，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16.受区委委托，会同区委组织部加强对教育科技、卫生健康、文化体育旅游、融媒体、新闻、出版、广播电视、电影、文学艺术、哲学社会科学和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导班子建设和领导干部管理，对乡镇街委党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责区直宣传系统各单位的中层干部及所属副科级单位的副职及非副科级单位的正职的管理任免。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17.归口领导区融媒体中心、区文化体育旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受区委委托，代管区文联、区社科联。

18.承担区精神文明建设委员会、区委网络安全和信息化委员会、区委意识形态工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组、区深化社会事业体制改革专项小组等的日常工作。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成区委交办的其他任务。

（二）中共达州市通川区委宣传部 2023 年重点工作

1. 提升理论武装的引领性，筑牢共同奋斗的思想基础。

一是用好“341”制度，推进理论学习见行见效。完善《党委（党组）理论学习中心组学习内容管理办法》，细化落实“述学、评学、考学”三个办法和“旁听制、督导制、通报制、检查制”四项制度，用好“学习强国”学习平台，提升理论学习实效。二是创新宣讲方式，推进理论宣讲入脑入心。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想“七讲七进”活动，开展理论宣传融合创新行动，持续推动“一地一品”基层理论宣讲品牌建设，推进通川“小喇叭”宣讲品牌提档升级。三是聚焦中心工作，推进理论研究走深走实。聚焦“三城三地三片区”“五个大局”“做强支点底座”“共同富裕示范区”等中心工作，加强课题规划，提出更多可操作、能落实的对策建议，提炼更多可复制、能推广的通川经验。

2. 提升宣传效果的互动性，壮大自信自强的主流舆论。

一是突出主题宣传、强化正面宣传，做实新闻宣传。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，围绕党的二十大、区六届三次党代会会议精神，按照“7+7+N”（7 聚焦+7 突破+N 专题），构建“六位一体”媒体矩阵，深入开展主题宣传，大力唱响经济“光明论”，提振发展信心，在各级主流媒体平台大力宣传报道通川工作成效及经验，为通川发展提供有力的舆论支撑。二是突出群众参与、打造文艺精品，做实文艺宣传。创新探索“文化艺术原创精品”工程，挖掘和创造更多具有本土

特色和本土资源优势的原创作品，不断传承和发扬优秀传统文化。壮大文艺队伍，开展文化科技卫生“三下乡”、魅力乡镇竞演线上线下等活动。三是以受众为导向、以效果为指引，做实社会宣传。持续深化完善社会宣传阵地“一张图”，持续以社会宣传“心中有丘壑，指哪打到哪”的工作方式，实现社会宣传从点到面的提升。

3. 提升文明创建的导向性，鲜明创建惠民的价值取向。

一是广泛扎实开展创建。以创建文明城市为统揽，统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建，深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，推进“两中心”融合发展，常态化开展志愿服务活动，打通“服务群众最后一百米”。二是广泛发动群众参与。通过高密度、多视角、全方位的宣传，营造“全民创城、首创即成”浓厚氛围。三是高品质塑造城市风貌。持续推进老旧小区改造，完善功能配套，全方位提升城市形象。

4. 提升乡村文化的参与性，贡献乡村振兴的文化力量。

一是注入主城优质文化资源。发挥主城文化优势，运用城市文化队伍广泛开展“文化三下乡”“院坝微演出”等活动，为乡村文化振兴注入主城文化力量。二是发动社会文化资源。吸收社会资本、文旅企业等社会资源助力乡村文化振兴，做大做强一批“扎根通川”的文旅企业，发挥文旅企业在乡村振兴中的带动作用，实现“文旅企业下乡、文旅企业兴乡”目的。三是激发本土文化活力。利用文艺志愿者等团体推动“种”文化、文艺队伍辅导等活动，让乡村文化“兴”起来。打造一支

懂农村、爱文化、本领过硬的“文化管家”队伍，实现“一镇一能人，一村一管家”。

5. 提升防范风险的精准性，守牢网上网下的舆论阵地。

一是压实各方责任。按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责原则，网上管什么、网下就要管什么，全面落实意识形态工作责任制。扎实抓好意识形态工作巡察监督、专项督查，持续推进巡视巡察反馈问题整改。二是科学研判处置。规范推进网络理政行动，强化舆情会商研判、风险防控，建设“通川网评队伍”，拓展全媒体网络评论互动引导格局，稳妥处置各类突发舆情，提高事前预防的科学性和精准性。三是旗帜鲜明斗争。深入实施“清朗”“清风”等专项行动。

6. 提升大调研的务实性，建强宣传战线的“六有”队伍。

一是以调研破难题。围绕通川发展的难点、堵点、痛点，立足中心工作，深入开展 22 项调研课题。二是以调研转作风。深入推动干部队伍下基层，转变“高高在上”的工作作风，打通联系群众的“最后一百米”。三是以调研强队伍。以大调研为抓手，加强全区宣传思想文化干部队伍培训，打造一支“六有”宣传干部队伍（有政治能力、理论功底、政策水平、媒体素养、文化底蕴、艺术气息），不断壮大宣传力量。

二、部门单位构成

中共达州市通川区委宣传部下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（通川区网络新闻宣传中心）。

**第二部分 中共达州市通川区委宣传部
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；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、农业水支出、住房保障支出。通川区委宣传部 2023 年收支预算总数 452.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 15.02 万元，主要原因是人员正常晋升薪资增加。

（一）收入预算情况

通川区委宣传部 2023 年收入预算 452.12 万元，其中：上年结转 51.02 万元，占 11.28%；一般公共预算拨款收入 401.10 万元，占 88.72%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区委宣传部 2023 年支出预算 452.12 万元，其中：基本支出 369.6 万元，占 81.75%；项目支出 82.52 万元，占 18.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算总数 452.12 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 15.02 万元，主要原因是人员正常晋升薪资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 452.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 363.14 万元、社会保障和就业支出 38.94 万元、卫生健康支出 20.46 万元、农林水支出 2.00 万元、住房保障支出 27.58 万元。

三、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

通川区委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 401.10 万元，比 2022 年当年拨款预算数增加 139 万元，主要原因是绩效奖金的 70%纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 312.11 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 38.94 万元，占 9.71%；卫生健康支出 20.46 万元，占 5.10%；农林水支出 2.00 万元，占 0.50%；住房保障支出 27.58 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 238.82 万元，主要用于：部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 31.5 万元，主要用于保障部门重点工作正常开展经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 41.79 万元，主要用于：部机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

4.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 36.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.17万元，主要用于：工伤保险和失业保险、残保金等支出。

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年预算数为13.66万元，主要用于：单位缴纳行政人员基本医疗保险支出。

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年预算数为4.48万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

8.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2.32万元，主要用于：行政人员基本医疗保险补助支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村工作费用。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.58万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委宣传部2023年一般公共预算基本支出369.6万元，其中：

人员经费337.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、工会经费和福利费、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.77 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、伙食补助费、办公设备购置差旅费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委宣传部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。区委宣传部 2023 年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费 0.5 万元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委宣传部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区委宣传部安排机关运行经费 31.77 万元，较

上年增加 6.05 万元，增长的原因是办公设备维护及日常办公费用开支需求略有上升。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区委宣传部安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元，主要用于购置办公桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区委宣传部共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区委宣传部开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 401.1 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 337.83 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 63.27 万元。

第三部分 中共达州市通川区委宣传部
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：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	401.10	一、一般公共服务支出	363.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	27.58
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	401.10	本年支出合计	452.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	51.02	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	452.12	支出总计	452.12

部门支出总表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	452.12	369.60	82.52		
					452.12	369.60	82.52		
				中共达州市通川区委员会宣传部	452.12	369.60	82.52		
201	33	01	107001	行政运行	238.82	238.82			
201	33	02	107001	一般行政管理事务	32.00		32.00		
201	33	50	107001	事业运行	41.79	41.79			
201	33	99	107001	其他宣传事务支出	50.52		50.52		
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77			
208	99	99	107001	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17			
210	11	01	107001	行政单位医疗	13.66	13.66			
210	11	02	107001	事业单位医疗	2.32	2.32			
210	11	03	107001	公务员医疗补助	4.48	4.48			
213	05	99	107001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
221	02	01	107001	住房公积金	27.58	27.58			

财政拨款收支预算总表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	401.10	一、本年支出	452.12	452.12		
一般公共预算拨款收入	401.10	一般公共服务支出	363.14	363.14		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	51.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	51.02	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.94	38.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.46	20.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.58	27.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	452.12	401.10	51.02
					452.12	401.10	51.02
				中共达州市通川区委员会宣传部部门	452.12	401.10	51.02
201	33	01	107	行政运行	238.82	238.82	
201	33	02	107	一般行政管理事务	32.00	31.50	0.50
201	33	50	107	事业运行	41.79	41.79	
201	33	99	107	其他宣传事务支出	50.52		50.52
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	
208	99	99	107	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210	11	01	107	行政单位医疗	13.66	13.66	
210	11	02	107	事业单位医疗	2.32	2.32	
210	11	03	107	公务员医疗补助	4.48	4.48	
213	05	99	107	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
221	02	01	107	住房公积金	27.58	27.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	369.60	337.83	31.77
				369.60	337.83	31.77
		107001	中共达州市通川区委员会宣传部	369.60	337.83	31.77
		301	工资福利支出	326.72	316.72	10.00
301	01	30101	基本工资	93.36	93.36	
301	02	30102	津贴补贴	52.30	52.30	
301	03	30103	奖金	73.92	73.92	
301	06	30106	伙食补助费	10.00		10.00
301	07	30107	绩效工资	10.17	10.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011203	残保金	1.49	1.49	
301	13	30113	住房公积金	27.58	27.58	
		302	商品和服务支出	39.85	20.08	19.77
302	01	30201	办公费	6.20		6.20
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.63	1.63	
302	29	30229	福利费	3.27	3.27	
302	39	30239	其他交通费用	17.19	15.19	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	82.52
					82.52
				中共达州市通川区委员会宣传部	82.52
				一般行政管理事务	32.00
201	33	02	107001	2022年宣传思想文化专项经费	0.50
201	33	02	107001	重点工作经费	31.50
				其他宣传事务支出	50.52
201	33	99	107001	《通九州纳百川》手机彩铃采购	50.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
107001	中共达州市通川区委员会宣传部	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共达州市通川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-中共达州市通川区委员会宣传部		63.27									
107001-中共达州市通川区委员会宣传部	日常公用经费	26.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	1.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	重点工作经费	31.50	贯彻落实中央和省委、市委、区委的重要会议精神和重大决策部署，加强全区意识形态、理论武装、舆论引导、精神文明建设、精神文明建设和宣传干部培养等重点工作，为全区发展提供强大思想保证。	产出指标	数量指标	全区意识形态工作指导暗访	≥	2	批次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全区宣传干部培养	≥	1	次/年	20	
				产出指标	数量指标	资金总额	≤	31.5	万元	20	
效益指标				社会效益指标	正面舆论声量	≥	98	%	20		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共达州市通川区委员会宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做强新闻宣传、文艺宣传	围绕党的二十大及省委市委区委重要会议和重点工作，提升宣传效果，确保全市名列前茅		
	守住网络安全底板	规范推进网络理政，扎实开展专项整治行动，布局建设基层智慧治理应用场景		
	文明城市创建	广泛开展各类创建活动，抓好文明创建水平，为达州市创文工作提供主城担当		
	确保单位日常事务正常运行	机关各项事务稳步运行		
	繁荣文化文艺	打造文化文艺品牌，探索原创精品工程，开展三下乡、魅力竞演等活动		
	强化理论武装	巩固壮大基层宣讲员队伍，发挥三级宣讲模式，开展全域宣讲		
	锻造宣传尖兵	开展宣传干部培训工作，打造四力宣传尖兵		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		452.12	452.12	0.00
年度总体目标	围绕党的二十大、省委及市委区委重要会议精神和重点工作，做强新闻宣传、文艺宣传，守住网络安全底板，扎实开展专项整治，围绕文明城市创建精准发力，坚持理论武装，锻造宣传尖兵，确保全区意识形态工作向上向好，确保单位各项日常事务正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	基层理论宣讲	≥12场次
			开展网络专项整治等	≥10次
			媒体碰头常态会	≥4次
			宣传干部提能培训	≥2场次
			中央级、省级、市级宣传报道	≥950篇
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建社会反响较好	定性高中低项
满意度指标	服务对象满意度指标	通川美誉度	≥90%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指部机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部机关及所属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一)“三公”经费:纳入通川区委宣传部预算管理的“三公”经费,是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十二)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):用于扶贫方面的支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。