

中国共产党古县委员会宣传部

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县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。

统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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。

负责规划组织全局性思想政治工作，配合县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教育工作。

统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

拟定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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

从宏观上统筹指导协调推动全县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的有关工作，指导协调推动群众文化建设。

负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

统筹指导全县舆情信息工作，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。

统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

对新闻、文化、出版、社会科学等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对县委网络安全和信息内容管理方面的工作实施方针政策的指导。归口领导县文化和旅游局、县广电中心、县新闻网络中心、县精神文明建设管理中心。代管县文联。

完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

1. 综合办公室

主要职责：负责部机关工作的综合、协调、督办，掌握工作动态，提供有关信息；负责机关的文秘和行政后勤管理工作；负责本部机关干部的管理；负责县宣传文化事业发展总体规划的制订、协调；协调落实文化经济政策的实施；负责机关党建工作和干部职工思想政治工作；协助管理、协调部所属事业单位的有关工作。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责离退休人员工作。负责机关和直属单位的党群工作。

2. 宣传教育和新闻股（应急新闻办公室）

主要职责：负责规划部署思想政治工作和社会主义核心价值观建设工作，组织全县重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作。会同有关部门开展形势政策、法治、科技、民族、宗教、国防等方面的宣传教育工作，负责全县爱国主义教育基地工作。

负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调全县重大新闻宣传报道活动，负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传和内容的分析监管；承担统筹协调新媒体建设管理相关工作，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，落实相关领域新媒体准入管理标准体系。承担《古县新闻》期刊出版活动的监督管理工作；组织对报纸、电视内容的审读和舆情分析工作；承担应急新闻办公室的日常工作。

负责指导协调全县对外新闻宣传、报道工作和网络外宣有关工作。负责规划、组织、指导和协调县委、县政府新闻发布工作，负责制定全县新闻发布的有关制度、实施办法和细则，研究拟定全县重大问题对外宣传口径，会同有关部门做好来访记者相关管理服务管理工作。负责全县新闻发言人管理工作。

3. 理论和政策法规研究股

主要职责：负责对理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，负责统筹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。

调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传思想文化工作方针政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。

4. 文化和精神文明建设股（县精神文明建设指导委员会办公室）

主要职责：负责对文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺作品的创作生产及引导管理，指导组织重大文化艺术活动和文艺评奖活动，指导协调群众文化建设和文化交流工作，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。负责全县宣传文化系统的事业发展规划，协调指导全县公共文化服务体系建设，负责拟定新闻出版基本公共服务政策和保障标准，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展。组织实施全民阅读推广活动。贯彻落实中央、省委、市委、县委“扫黄打非”方针政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作。

负责全县出版领域的宏观管理和出版队伍建设，统筹协调重点出版工程以及古籍整理的规划实施，监督管理出版物内容和质量，指导监督全县图书音像电子出版活动，负责全县书号版号管理工作等。

承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查。了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况，指导协调全县性重大电影活动。贯彻落实中央、省委、市委、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照中央文明办、省文明办、市文明办的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。组织群众性精神文明创建活动；建立志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查；指导协调公益广告活动；树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总结推广交流先进经验；督促检查、组织协调各部门各单位做好未成年人思想道德建设工作；组织开展各种网络精神文明创建活动。加强网络精神文明建设。

5. 网络安全和信息化委员会办公室

主要职责：贯彻落实中央、省、市网络安全和信息化委员会办公室出台的方针政策、法律法规；牵头处置互联网有关我县的突发事件和敏感信息，会同有关部门处置网上有害信息，依法查处属地违法违规网站；负责全县网络安全和信息化工作的指导、检查和督促等相关工作；负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管；组织、协调新闻网站开展网上宣传和舆论引导工作，负责对全县网络评论员队伍日常管理和定期培训；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作。

2、派出机构

本部门无派出机构。

3、所属事业单位

本部门下设一个事业单位，古县精神文明建设服务中心。

4、人员编制

古县县委宣传部行政编制9名（含县委单列编制1名），现有在职干部职工10名，退休人员6名，共计16名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	280.98	一、一般公共服务支出	253.02	253.02	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	16.73	16.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	11.23	11.23	
		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			
本年收入合计	280.98	本年支出合计	280.98	280.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	280.98	支出总计	280.98	280.98	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		280.98	280.98					
201	一般公共服务支出	253.02	253.02					
20133	宣传事务	253.02	253.02					
2013301	行政运行	230.81	230.81					
2013350	事业运行	22.21	22.21					
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73					
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73					
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		280.98	160.21	120.77
201	一般公共服务支出	253.02	132.25	120.77
20133	宣传事务	253.02	132.25	120.77
2013301	行政运行	230.81	110.04	120.77
2013350	事业运行	22.21	22.21	
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	280.98	一、一般公共服务支出	253.02	253.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		八、社会保障和就业支出	16.73	16.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	11.23	11.23		
		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				
本年收入合计	280.98	本年支出合计	280.98	280.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	280.98	支出总计	280.98	280.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		280.98	160.21	120.77
201	一般公共服务支出	253.02	132.25	120.77
20133	宣传事务	253.02	132.25	120.77
2013301	行政运行	230.81	110.04	120.77
2013350	事业运行	22.21	22.21	
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		160.21	141.31	18.91
工资福利支出		137.22	137.22	
基本工资	工资奖金津补贴	45.25	45.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.71	31.71	
奖金	工资奖金津补贴	8.89	8.89	
绩效工资	工资福利支出	22.21	22.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.56	12.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.00	5.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	住房公积金	11.23	11.23	
商品和服务支出		18.91		18.91
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	1.50		1.50
福利费	办公经费	2.63		2.63
其他交通费用	办公经费	7.77		7.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.40		1.40
对个人和家庭的补助		4.08	4.08	
退休费	离退休费	4.08	4.08	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013301	行政运行		2013301	行政运行			
2013350	事业运行		2013350	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.91	18.91		
中国共产党古县委员会宣传部	18.91	18.91		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会宣传部	120.77	120.77				
2023年宣传思想文化	80.00	80.00				
2023年党报党刊征订	0.32	0.32				
2023年党报党刊征订(非直付单位)	12.40	12.40				
遗属补助	0.85	0.85				
劳务派遣	2.40	2.40				
补充业务费	24.80	24.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

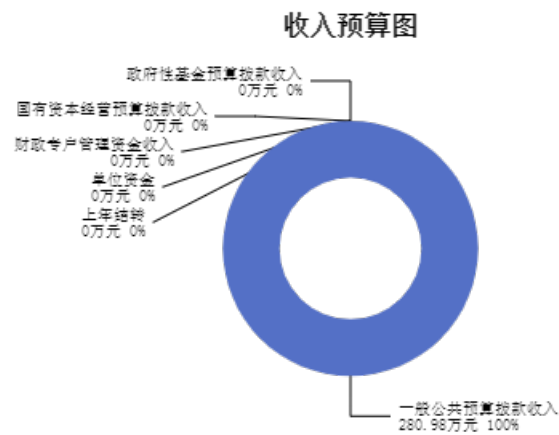
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计280.98万元，其中：本年收入280.98万元，上年结转0万元，比上年增加41.25万元，增加17.21%，主要原因是本年人员类预算收入增加；本年单位预算支出总计280.98万元，其中：本年预算安排280.98万元，上年结转0万元，比上年增加41.25万元，增加17.21%，主要原因是本年人员类预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入280.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入280.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算280.98万元，其中：基本支出160.21万元，占57.02%；项目支出120.77万元，占42.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算280.98万元。收入为一般公共预算拨款280.98万元，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。其中：当年拨款收入280.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出253.02万元、社会保障和就业支出16.73万元、住房保障支出11.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款280.98万元,比上年增加41.25万元，增加17.21%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款280.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出253.02万元，占90.05%；社会保障和就业支出16.73万元，占5.95%；住房保障支出11.23万元，占4.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 160.21万元，其中：

人员经费141.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.91万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费18.47万元，上年机关运行经费16.60万元，比上年增加1.87万元，比上年增加11.27%，主要原因是人员增加，较上年增加1人。

九、政府采购情况

2023年中国共产党古县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党古县委员会宣传部单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款92.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要用于2023年党报党刊征订、宣传思想文化建设项目活动经费。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订(非直付单位)							
主管部门及代码		中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会宣传部			
项目属性		基本项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		123,971.89		年度资金总额:		123,971.89	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		123,971.89		市县(区)财政资金		123,971.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年党报党刊征订。							
立项依据		2023年全县党报党刊征订任务。							
项目设立必要性		党报党刊征订作为重要的政治任务。是党的意识形态工作的主阵地。							
保证项目实施的制度、措施		党报党刊征订实施方案。							
项目实施计划		及时完成征订任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时完成征订任务。				及时完成征订任务。			
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	党报党刊征订单位(县)个	33个	数量指标	党报党刊征订单位(县)个	33个		
		质量指标	党报党刊征订任务	完成	质量指标	党报党刊征订任务	完成		
		时效指标	党报党刊征订年度	2023年	时效指标	党报党刊征订年度	2023年		
		成本指标	党报党刊征订补贴款	123971.89元	成本指标	党报党刊征订补贴款	123971.89元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标	意识形态	不断提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	党报党刊阅读满意度	≥95%	服务对象满意度	党报党刊阅读满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20230320190407		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015 中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,229.12		年度资金总额:		3,229.12	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,229.12		市县(区)财政资金		3,229.12	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年党报党刊征订。							
立项依据		2023年全县党报党刊征订任务。							
项目设立必要性		党报党刊征订作为重要的政治任务,是党的意识形态工作的主阵地。							
保证项目实施的制度、措施		党报党刊征订实施方案。							
项目实施计划		及时完成征订任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时完成征订任务。				及时完成征订任务。			
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	人民日报	2份	数量指标	人民日报	2份		
			山西日报	2份		山西日报	2份		
			前进	1份		前进	1份		
			求是	2份		求是	2份		
			临汾日报	2份		临汾日报	2份		
			光明日报	1份		光明日报	1份		
			经济日报	1份		经济日报	1份		
			新华每日电讯	1份		新华每日电讯	1份		
			山西经济日报	1份		山西经济日报	1份		
			半月谈	2本		半月谈	2本		
	质量指标	党报党刊征订任务	完成	质量指标	党报党刊征订任务	完成			
	时效指标	党报党刊征订年度	2023年	时效指标	党报党刊征订年度	2023年			
	成本指标	党报党刊征订补贴款	3229.12元	成本指标	党报党刊征订补贴款	3229.12元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标	意识形态	不断提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	党报党刊阅读满意度	>95%	服务对象满意度	党报党刊阅读满意度	>95%			
负责人:		经办人:	梁红枫	联系电话:	18903572991	填报日期:	20230316111338		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称		2023年宣传思想文化						
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位	中国共产党古县委员会宣传部			
项目属性		宣传文化(19999)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金来源	1,000,000	年度资金总额	800,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	800,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		1. 2023年重大主题宣传,包括党的二十大精神,习近平总书记考察调研山西重要指示精神,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全国“两会”、市县“两会”,省委十二届五次会议、市委五届五次全会等精神的宣传。2. 2023年古县第十六届“三下乡”、“三下乡”宣传文化志愿服务项目。3. “农家书屋”						
立项依据		2023年宣传思想文化工作要点。						
项目设立必要性		宣传思想文化主题宣传及相关工作需要。						
保证项目实施的制度、措施		按照财政相关制度支付。						
项目实施计划		按照工作需要,逐步推进,内外宣工作主要以版面宣传为主,进行氛围营造。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照工作需要,逐步推进,内外宣工作主要以版面宣传为主,进行氛围营造。				按照工作需要,逐步推进,内外宣工作主要以版面宣传为主,进行氛围营造。			
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	
	数量指标	数量指标	牡丹节手机欢迎短信	≥60万条	数量指标	牡丹节手机短信	≥60万条	
			牡丹节版面宣传	≥14处		牡丹节版面宣传	≥14处	
			农家书屋配送行政书	107个		农家书屋配送行政书	107个	
			网络舆情监测服务平台	1个		网络舆情监测服务平台	1个	
			网络舆情监测服务类别	≥3类		网络舆情监测服务	≥3类	
			农家书屋补充更新图书	8132册		农家书屋补充更新	8132册	
			县委中心组学习用书	≥5本/人		县委中心组学习	≥5本/人	
			牡丹节公众号宣传图片	≤1条		牡丹节公众号宣传	≤1条	
		宣传思想文化主题宣传版	≥19块	宣传思想文化主题	≥19块			
		质量指标	质量指标	负面舆情监测信息	不漏报,不迟报	质量指标	负面舆情监测信息	不漏报,不迟报
				宣传版面	验收合格		宣传版面	验收合格
				图书质量	验收合格		图书质量	验收合格
	时效指标		时效指标	网络舆情监测平台服务期	1年	时效指标	网络舆情监测平台	1年
		宣传思想文化重大主题宣传		根据工作需要时效	宣传思想文化重		根据工作需要时效	
		农家书屋补充更新年度		2023年	农家书屋补充更新		2023年	
		第十六届古县牡丹文化节		1年	第十六届古县牡丹		1年	
	成本指标	成本指标	农家书屋补充更新工作经费	3.21万元	成本指标	农家书屋补充更新	3.21万元	
			文化市场、自媒体、网络	5万元		文化市场、自媒体	5万元	
			县委中心组学习购买书籍	5万元		县委中心组学习	4.5万元	
			牡丹节文化旅游宣传费用	51.19万元		牡丹节文化旅游	38.29万元	
			宣传思想文化主题宣传版	20.6万元		宣传思想文化主题	25万元	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年宣传思想文化													
主管部门及代码		中共古县委员会宣传部			实施单位		中国共产党古县委员会宣传部								
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		800,000							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县（区）财政资金		1,000,000		市县（区）财政资金		800,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		1. 2023年重大主题宣传，包括党的二十大精神，习近平总书记考察调研山西重要指示精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全国“两会”、市县“两会”，省委十二届五次全会、市委五届五次全会等精神的宣传。2. 2023年主题宣传“三下乡”、社教、文化志愿服务等活动。3. “两优一先”评选表彰。													
立项依据		2023年宣传思想文化工作要点。													
项目设立必要性		宣传思想文化主题宣传及相关工作需要。													
保证项目实施的制度、措施		按照财政相关制度支付。													
项目实施计划		按照工作需要，逐步推进，内外宣工作主要以版面宣传为主，进行氛围营造。													
实施期目标					年度目标										
总体目标		按照工作需要，逐步推进，内外宣工作主要以版面宣传为主，进行氛围营造。			按照工作需要，逐步推进，内外宣工作主要以版面宣传为主，进行氛围营造。										
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			
				网络舆情监测服务费		6万元/年				网络舆情监测费		6万元/年			
效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
		社会效益指标		农民读书的积极性		不断提高		社会效益指标		农民读书的积极性		不断提高			
				网络舆论的正面效应		不断增强				网络舆论的正面效应		不断增强			
				意识形态宣传		积极影响				意识形态宣传		积极影响			
		生态效益指标						生态效益指标							
		可持续影响指标		农民运用书本知识走主政		不断增长		可持续影响指标		农民运用书本知识		不断增长			
群众思想文化						潜移默化的教化作用						群众思想文化		潜移默化的教化作用	
舆情信息收集准确性						不断提高						舆情信息收集准确性		不断提高	
满意度指标		宣传氛围营造情况		浓厚		服务对象满意度		宣传氛围营造情况		浓厚					
		服务对象满意度		网络舆情监测平台服务满意度				≥90%		网络舆情监测平台		≥90%			
		农民满意度		≥95%				农民满意度		≥95%					
负责人：		经办人：		马飞		联系电话：		13754966990		填报日期：		20230316104321			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无公务车辆。

2、房屋情况：

本单位设在政务大楼，无自有办公房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年年初，中国共产党古县委员会宣传部固定资产原值总价值为30.79万元，其中，办公设备累计占用24.82万元；办公家具、用具等累计占用5.97万元。2022年新增固定资产总价值0.13万元，其中，办公设备新增0.13万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										政府预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。