

中共虎林市委宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委宣传部部门概况

- 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 中共虎林市委宣传部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 中共虎林市委宣传部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 中共虎林市委宣传部部门概况

一、部门职责

中共虎林市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级单位，加挂市委网络安全和信息化委员会办公室、市互联网信息办公室、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局牌子。

市委宣传部的职责是：拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省、鸡西市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统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全局性思想政治工作任务，配合市委组织部做好党员教育工作，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上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传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

宣传部门下设办公室、理论和意识形态股、新闻网信股社宣文艺股、精神文明指导股共5个机构。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共虎林市委宣传部	党群行政
2	虎林市新时代文明实践中心	全额事业

三、部门人员构成

中共虎林市委宣传部部门编制总数为1个，其中：行政编制14个，事业编制10个，工勤编制1个。实有人员22人，其中：在职人员19人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加4人，离退休人员减少1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 中共虎林市委宣传部2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共虎林市委宣传部

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	349.58	一、一般公共服务支出	287.80
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	二、文化旅游体育与传媒支出	19.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	19.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	9.61
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	13.57
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	350.58	本年支出合计	350.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	350.58	支出总计	350.58

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：中共虎林市委宣传部

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	350.58	350.58	349.58	1.00	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
103	市委宣传部	350.58	350.58	349.58	1.00	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
103001	中共虎林市委宣传部	350.58	350.58	349.58	1.00	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：中共虎林市委宣传部

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	350.58	209.88	140.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.80	166.80	121.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	287.80	166.80	121.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共虎林市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.58	一、本年支出	350.58
（一）一般公共预算拨款	349.58	（一）一般公共服务支出	287.80
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	19.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	19.90
		（四）卫生健康支出	9.61
		（五）住房保障支出	13.57
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	350.58	支出总计	350.58

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委宣传部

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	349.58	209.88	180.50	29.38	139.70
201	一般公共服务支出	287.80	166.80	137.42	29.38	121.00
20133	宣传事务	287.80	166.80	137.42	29.38	121.00
2013301	行政运行	166.80	166.80	137.42	29.38	0.00
2013302	一般行政管理事务	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2013304	宣传管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共虎林市委宣传部

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	209.88	180.50	29.38
301	工资福利支出	163.41	163.41	0.00
30101	基本工资	60.64	60.64	0.00
3010101	基本工资	60.64	60.64	0.00
30102	津贴补贴	54.30	54.30	0.00
3010201	津补贴	52.46	52.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84	0.00
30103	奖金	6.85	6.85	0.00
3010301	奖金	6.85	6.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.61	9.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	13.57	13.57	0.00
302	商品和服务支出	29.38	0.00	29.38
30201	办公费	2.47	0.00	2.47
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	0.62	0.00	0.62
3020601	办公电费	0.62	0.00	0.62
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020701	邮电费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	9.10	0.00	9.10
3020801	办公用房取暖费	9.10	0.00	9.10
30211	差旅费	1.27	0.00	1.27
30228	工会经费	2.26	0.00	2.26
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	11.64	0.00	11.64
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09	0.00
30301	离休费	14.73	14.73	0.00
3030101	离休工资	14.61	14.61	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	2.34	2.34	0.00
3030201	退休工资	2.11	2.11	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
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林市委宣传部

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	139.70
302	商品和服务支出	139.70
30201	办公费	7.00
30227	委托业务费	70.00
30299	其他商品和服务支出	62.70
3029999	其他商品和服务支出	62.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林市委宣传部

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：中共虎林市委宣传部

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	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共虎林市委宣传部

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：中共虎林市委宣传部

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	140.70	139.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网信工作经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑龙江省报、鸡西融媒专版	中共虎林市委宣传部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文联文化经费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	意识形态工作	中共虎林市委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	理论学习经费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	更换大擎天柱	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新闻出版局经费	中共虎林市委宣传部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新时代文明实践中心经费	中共虎林市委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	农家书屋补贴资金	中共虎林市委宣传部	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023资助国产影片	中共虎林市委宣传部	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	公益电影放映补贴资金	中共虎林市委宣传部	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
		23038123103221000001-网信工作经费	10.00	为开展好宣传网络安全,促进我市网信工作有序开展等网信工作经费	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	15	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	及时完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123103221000004-文联文化经费	5.00	文联9个协会活动经费,策划举办全市群众文化系列展演活动,选树基层文化建设骨干团队、骨干人才等经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23038123103221000005-黑龙江省报、鸡西融媒专版	70.00	与黑龙江日报、鸡西融媒体合作,利用线上电视、广播、微信公众号等全媒体平台,线下条幅、电子屏幕等方式开展宣传推介预计费用	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	70	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23038123103221000006-意识形态工作	2.00	①意识形态会议材料、业务培训费。 ②意识形态制度建设调研、专项督导检查日常工作办公等经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

1	103001-中共虎林市委宣传部	23038123103221000007-新闻出版局经费	4.00	省、市新闻出版、 “扫黄打非”业务 培训、会议，全市 (含农垦森工)业 务培训、安全会议 ，新闻出版行政审 批事项，新闻出版 行业监管检查活动 ，宣传视频、图册 、海报制作印刷， 新馆代中心每笔服 务费、电费、临时工 工资、日常办公经 费、中心展厅图版 内容更新和设备设 施维护，工作骨干 及志愿服务培训、 学习、考察，志愿 服务活动评比、奖 励，服装，需求对 接平台使用、开发	成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	6	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123103221000008-新时代文明实践中心经费	15.00		成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	39	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23038123103221000009-理论学习经费	5.00		成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23038123103221000011-更换大擎天柱	10.00		成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	20	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			

		2303812310332100 00001-2023资助国 产影片	1.00	为丰富我市文化生 活，扩大文化覆盖 面，资助国产影片 放映	成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	1	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		2303812310332100 00002-农家书屋补 贴资金	8.50	为丰富我市文化生 活，扩大文化覆盖 面，农家书屋补贴 资金	成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	9	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		2303812310332100 00003-公益电影放 映补贴资金	10.20	为丰富我市文化生 活，扩大文化覆盖 面，公益电影放映 补贴资金	成本指标	经济成本 指标	预算资金	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00	正向
质量指标	预算执行率					大于等于	95	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益 指标				财政资金使 用效率	大于等于	95	%	20.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

部门整体绩效表

部门：市委宣传部

年度目标								
年度目标	围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	市委宣传部整体绩效			围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传				
	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	项目数量	大于等于	正向	11	个	20.00
		质量指标	全年开展宣传文化活动	大于等于	正向	95	%	10.00
		时效指标	全年按照时间节点开展各类宣传	大于等于	正向	95	%	5.00
		成本指标	开展宣传文化活动成本	大于等于	正向	95	%	5.00
	效益指标	经济效益指标	开展宣传文化活动扩大本市经济发展	大于等于	正向	95	%	10.00
		社会效益指标	开展宣传对全社会影响	大于等于	正向	95	%	10.00
		生态效益指标	开展全市宣传文化活动	大于等于	正向	95	%	10.00
		可持续影响指标	开展宣传文化活动的可持续影响	大于等于	正向	95	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展宣传群众满意程度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 中共虎林市委宣传部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，中共虎林市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共虎林市委宣传部收入总预算350.58万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加69.58万元，增长24.76%，主要原因是：新增人员及宣传费用。支出总预算350.58万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加69.58万元，增长24.76%，主要原因是新增人员及宣传费用。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部收入预算350.58万元，其中：一般公共预算拨款收入349.58万元，占99.71%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.29%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部支出预算350.58万元，其中：基本支出209.88万元，占59.87%；项目支出140.70万元，占40.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部财政拨款收入预算350.58万元，其中：一般公共预算拨款349.58万元，政府性基金预算拨款

1.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算350.58万元，其中，一般公共服务支出287.80万元，文化旅游体育与传媒支出19.70万元，社会保障和就业支出19.90万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出13.57万元。比上年预算增加69.58万元，增长24.76%，主要原因是新增人员及宣传费用。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部一般公共预算支出349.58万元，其中：基本支出209.88万元，项目支出139.70万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）166.80万元，比上年预算增加39.4万元，增长30.92%，主要原因是新增人员。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）117.00万元，比上年预算增加26万元，增长28.57%，主要原因是宣传费用。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）4.00万元，比上年预算相比，无变化。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）18.70万元，比上年预算相比，无变化。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.80万元，比上年预算相比，无变化。

（六）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）18.10万元，比

上年预算增加5.78万元，增长46.91%，主要原因是新增人员。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.61万元，比上年预算增加2.57万元，增长36.51%，主要原因是新增人员。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.57万元，比上年预算增加4.33万元，增长48.86%，主要原因是新增人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部一般公共预算基本支出209.88万元，其中：人员经费180.50万元，公用经费29.38万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)60.64万元，比上年预算增加12.52万元，增长26.02%，主要原因是新增人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)54.30万元，比上年预算增加25.42万元，增长78.09%，主要原因是新增人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.85万元，比上年预算增加0.43万元，增长6%，主要原因是新增人员。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.10万元，比上年预算增加5.78万元，增长46.91%，主要原因是新增人员。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)9.61万元，比上年预算增加2.57万元，增长36.51%，主要原因是新增人员。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.34万元，比上年预算增加0.11万元，增长47.82%，主要原因是新增人

员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.57万元，比上年预算增加4.33万元，增长48.86%，主要原因是新增人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.47万元，比上年预算增加0.42万元，增长20.48%，主要原因是新增人员。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.90万元，比上年预算增加0.2万元，增长28.57%，主要原因是新增人员。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.21万元，下降40.38%，主要原因是水费调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.62万元，比上年预算增加0.10万元，增长19.23%，主要原因是新增人员。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.63万元，比上年预算相比，无变化。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.10万元，比上年预算相比，无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.27万元，比上年预算增加0.29万元，增长29.59%，主要原因是新增人员。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.26万元，比上年预算增加0.72万元，增长46.75%，主要原因是新增人员。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25%，主要原因是新增人员。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.64万元，比上年预算增加0.9万元，增长8%，主要原因是新增人员。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算相比，无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.73万元，比上年预算增加3.12万元，增长26.87%，主要原因是新增人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.34万元，比上年预算减少0.3万元，减少11.36%，主要原因是有退休人员去世。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33%，主要原因是有退休人员去世。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部部门一般公共预算项目支出139.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年预算相比，无变化。

（二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）70.00万元，比上年预算相比，无变化。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）62.70万元，比上年预算减少6.3万元，下降10%，主要原因是减少业务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委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。比上年预算相比，无变化，主要原因无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比，无变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比，无变化，主要原因是无。

（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，比上年预算相比，无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比，无变化，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委宣传部政府性基金支出1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增国产影片补贴资金。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增国产影片补贴资金。

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

2022年，本部门机关运行经费预算29.38万元，比上年预算增加11.52万元，增长64%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委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，中共虎林市委宣传部固定资产金额68.38万元，其中：房屋1888.41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，中共虎林市委宣传部实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额140.7万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委宣传部部门年度绩效目标为一是围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传，二是组织拟订对外宣传项目规划和地域文化走出去相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，三是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，负责指导和协调重点文化产业项目的实施，四是组织协调全市志愿服务工作，开展全市性志愿者主题实践活动等各类工作，主要绩效指标及指标情况为全年开展宣传文

化项目活动11个，宣传文化活动完成率95%以上，群众对宣传文化活动满意度95%以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

五、机关运行经费：为保障行政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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，包括围绕中央、黑龙江省、鸡西市、虎林市委、市政府中心工作，做好民生、农业、住建、大项目等民生重点工作宣传，二是组织拟订对外宣传项目规划和地域文化走出去相关工

作，协调推动对外宣传有关重大活动，三是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，负责指导和协调重点文化产业项目的实施，四是组织协调全市志愿服务工作，开展全市性志愿者主题实践活动等各类工作。