

中国共产党盐池县委员会宣传部
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

1、执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，负责拟定全县宣传思想文化系统事业发展规划。

2、贯彻执行党中央和自治区党委、吴忠市委以及盐池县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织开展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。

3、统筹指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作，安排和组织全县党员干部的理论学习，向全县广大的干部群众宣传党的理论、路线、方针、政策。

4、负责规划组织全县思想政治工作的任务，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门（单位）研究和改进群众思想政治工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，协调各新闻单位和各新闻媒体工作，组织盐池县突发公共事件和应急新闻工作。

6、负责落实新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关部门行政审批工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

8、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作。

9、管理指导盐池县互联网信息办公室互联宣传和信息内容管理方面的工作，统筹指导全县舆情信息工作。

10、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才、安全生产及环境保护工作。

11、规划指导全县社会主义核心价值观和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全县思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全县新时代文明实践中心建设工作。

12、负责联系和协调区内外各级各类新闻媒体，做好对外宣传和对外文化交流工作。

13、完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年部门预算编制的预算单位包括：中国共产党盐池县委员会宣传部本级预算。无纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

设有：办公室、文明办。人员编制情况：编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，实有在职 6 人。

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年财政拨款收入预算 450.6 万元，其中：本年收入 450.6 万元，包括一般公共预算拨款 450.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 450.6 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 408.78 万元、社会保障和就业支出 18.67 万元、住房保障支出 14.96 万元、卫生健康支出 8.2 万元。

二、关于中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.89 万元，其中：本年收入安排支出 137.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 229.54 万元，增长 166.46%。

人员经费 124.56 万元，主要包括：基本工资 29.64 万元、津贴补贴 53.10 万元、奖金 2.47 万元、社会保障缴费 10.8 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0.00 万元、退休费 2.21 万

元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.98 万元、医疗费补助 0.97 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 10.44 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元。

公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.40 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 6.34 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 312.7 万元，其中：本年收入安排支出 312.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

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 302.7 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 320.07 万元，下降 102.35 %。主要用于全县大型活动

媒体专版费及党报征订、意识形态工作经费、户外广告宣传及租赁费用、“移风易俗巩固深化年”工作实施方案经费、支持地方文艺出版经费、新闻出版局专项检查经费、新时代文明实践中心（所、站）建设工作经费、二十大宣传及重大会议主题活动缴费、宣传业务专项经费。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算10万元，比2022年执行数（决算数）减少10万元，下降100%。主要用于城乡基础设施建设办公经费。

三、关于中国共产党盐池县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党盐池县委员会宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于中国共产党盐池县委员会宣传部2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支

科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于中国共产党盐池县委员会宣传部2023年收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委员会宣传部2023年收入总预算450.6万元，其中：本年收入450.6万元，上年结转结余0万元；支出总预算450.6万元，其中：本年支出450.6万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入450.6万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出450.6万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党盐池县委员会宣传部本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.34万元，比2022年预算增加2.43万元，增长22.27%。主要原因是：其他交通费用增加。

中国共产党盐池县委员会宣传部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党盐池县委员会宣传部政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盐池县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值58.90万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年中国共产党盐池县委员会宣传部重点项目绩效评价如下：

周子靖, 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		二十大宣传及重大会议主题活动经费		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度 总体 目标	本项目主要用于党的二十大宣传及重大会议主题活动宣传。主要目标是完成党的二十大宣传任务, 强化思想引领、凝聚发展共识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大主题活动场次	30场次
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年内完成
		成本指标	重大主题活动场次单位成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	思想引领、凝聚发展共识	显著提升
		可持续影响指标	机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对主题活动满意度	≥98%

周子靖 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		城乡基础设施建设办公经费		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于推动美丽文明新盐池创建工作经费。主要目标是完成美丽文明新盐池创建任务,提高人民群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	工作运行经费	5万元
	差旅费(次数)		5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文明需求	满足
		可持续影响指标	人民群众幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

周牙靖 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心（所、站）建设工作经费			
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部	
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135			
	其中:财政拨款	135			
	其他资金				
年度总体目标	<p>本项目主要用于拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，组织实施、管理考核、志愿服务队伍建设及活动开展。主要目标是凝聚群众，服务群众，弘扬时代新风。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“1+9+120+N”阵地体系建设工作完成率		100%
			组织文艺宣讲、理论宣讲等活动（场次）		≥100场（次）
			制作志愿服、宣传标语等（套）		2000套
		质量指标	实践中心、实践所、实践站建设情况		符合质量要求
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	拓展新时代文明实践中心（所、站）建设费用		75万
			组织文艺宣讲、理论宣讲等活动费用		30万
			制作志愿服、宣传标语等费用		30万
		效益指标	社会效益指标	新时代社会风气	
	可持续影响指标		时代新风的可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%

周子靖 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		新闻出版局专项检查经费			
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部	
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3			
	其中:财政拨款	3			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于新闻出版局专项检查。主要目标是净化我县新闻出版市场,促进精神文明建设可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新闻出版等专项检查		20次
		质量指标	符合监督检查考核验收要求		符合
		时效指标	项目完成时间		2023年
		成本指标	差旅费		1.5万元
	交通费等		1.5万元		
	效益指标	社会效益指标	黄赌毒案件发生数		较上年下降
		可持续影响指标	可持续保障机制		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意度		98%	

周子靖 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		支持地方文艺出版经费		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于创作奖励。主要目标是鼓励地方文艺工作者创作热情, 有效提高全县文艺创作质量、繁荣文艺事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出版书籍	2部
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	奖励补贴发放的及时性	及时
		成本指标	项目成本	10000元/部
	效益指标	社会效益指标	繁荣文艺事业	效果显著
		可持续影响指标	政策保障机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对作品的满意度	≥97%
			作者满意度	≥97%

周子靖 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		移风易俗工作经费		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度 总体 目标	本项目主要用于移风易俗常态化宣传教育奖励。主要目标是引导广大群众抵制陈规陋习, 倡导文明新风, 不断提升我县农村精神文明建设水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作村庄数量	119个
		质量指标	移风易俗考核验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	各村以奖代补工作经费	≥10000元
	效益指标	社会效益 指标	移风易俗社会风气	显著提升
			文化广场的利用率	≥98%
			政策知晓率	≥98%
	可持续影响 指标	移风易俗工作保障机制	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对宣传教育满意度	≥97%

1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		移风易俗工作经费		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于移风易俗常态化宣传教育奖励。主要目标是引导广大群众抵制陈规陋习, 倡导文明新风, 不断提升我县农村精神文明建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作村庄数量	119个
		质量指标	移风易俗考核验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	各村以奖代补工作经费	≥10000元
	效益指标	社会效益指标	移风易俗社会风气	显著提升
			文化广场的利用率	≥98%
			政策知晓率	≥98%
	可持续影响指标	移风易俗工作保障机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对宣传教育满意度	≥97%

周子靖 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		户外广告宣传及租赁费用		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于大型户外广告牌、宣传品等制作。主要目标是全方位、立体式营造浓厚社会氛围,促进精神文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作大型广告牌	≥20块
			投放路灯杆广告	≥500块
			制作宣传手册	≥10000册
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	广告牌单位成本	17500元/块
			路灯杆广告单位成本	200元/块
	宣传手册单位成本		5元/册	
	效益指标	社会效益指标	盐池影响力	显著提升
可持续影响指标		广告牌宣传的可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传效果的满意程度	≥98%	

1周于第1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		意识形态工作经费		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	本项目主要用于意识形态领域干部培训、资料购置。主要目标是有效发挥思想引领、凝聚发展共识,服务于经济社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷、购买学习宣传资料(册)	2000册
			培训班次数	5次
		质量指标	培训合格率	合格
		时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	印刷、购买学习宣传资料(册)	35元/册
			培训费用人均标准	6000元/次
	效益指标	社会效益 指标	思想引领、凝聚发展共识	效果显著
		可持续影响 指标	机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对宣传的满意度	≥95%

周子强 1.5

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		全县大型活动媒体专版费及党报征订		
主管部门及代码		盐池县宣传部	实施单位	盐池县宣传部
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于党报、党刊征订以及县域经济观摩、大型活动等专版制作。主要目标是宣传党的政策, 提高干部政策理论水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报征订数量	390份/10种
			党刊征订数量	300份/10种
		质量指标	所有报刊按时送达率	按时
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	党报数量单位成本	500元/份
	期刊、党刊数量单位成本		350元/份	
	效益指标	社会效益指标	弘扬正能量、丰富人民精神生活	效果显著
		可持续影响指标	引导广大干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

(五) 无其他需说明的事项

中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年部门预算— —名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、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、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交通费用。