2023 年单位预算信息公开目录

第一部分　单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表……2

单位预算收入总表……8

单位预算支出总表……14

单位预算财政拨款收支总表……17

单位预算一般公共预算财政拨款支出表……24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表……27

单位预算政府基金预算财政拨款支出表……29

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表……30

单位预算财政拨款“三公”经费支出表……31

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况……32
二、单位预算安排的总体情况……34
三、机关运行经费安排情况……35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……35
五、预算绩效信息……36
六、政府采购预算情况……59
七、国有资产信息……60
八、名词解释……61
九、其他需要说明的事项……62

第二部分　单位所属单位预算

一、中共涿鹿县委宣传部本级收支预算..... 64

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

预算年度：

2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	870.18	一、一般公共服务支出	
2	一、一般公共预算拨款收入	870.18	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
5	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
6	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
7	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
9	五、事业收入		五、教育支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
13	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	788.22
14	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	788.22
15	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.72
16	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.72
17	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
18	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
19			十、卫生健康支出	12.46
20			十、卫生健康支出	12.46
21			十一、节能环保支出	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			十一、节能环保支出	
23			十二、城乡社区支出	
24			十二、城乡社区支出	
25			十三、农林水支出	
26			十三、农林水支出	
27			十四、交通运输支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十五、资源勘探工业信息等支出	
31			十六、商业服务业等支出	
32			十六、商业服务业等支出	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
33			十七、金融支出	
34			十七、金融支出	
35			十八、援助其他地区支出	
36			十八、援助其他地区支出	
37			十九、自然资源海洋气象等支出	
38			十九、自然资源海洋气象等支出	
39			二十、住房保障支出	21.79
40			二十、住房保障支出	21.79
41			二十一、粮油物资储备支出	
42			二十一、粮油物资储备支出	
43			二十二、国有资本经营预算支出	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
44			二十二、国有资本经营预算支出	
45			二十三、灾害防治及应急管理支出	
46			二十三、灾害防治及应急管理支出	
47			二十四、预备费	
48			二十四、预备费	
49			二十五、其他支出	
50			二十五、其他支出	
51			二十六、转移性支出	
52			二十六、转移性支出	
53			二十七、债务还本支出	
54			二十七、债务还本支出	
55			二十八、债务付息	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
56			二十八、债务付息支出	
57			二十九、债务发行费用支出	
58			二十九、债务发行费用支出	
59			三十、抗疫特别国债安排的支出	
60			三十、抗疫特别国债安排的支出	
61			三十一、人行科目	
62			三十一、人行科目	
63	**本年收入合计**	**870.18**	**本年支出合计**	**870.18**
64	**本年收入合计**	**870.18**	**本年支出合计**	**870.18**
65	上年结转结余		年终结转结余	
66	上年结转结余		年终结转结余	
67	**收入总计**	**870.18**	**支出总计**	**870.18**
68	**收入总计**	**870.18**	**支出总计**	**870.18**

单位预算收入总表

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	870.18	870.18	870.18							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	788.22	788.22	788.22							
3	20701	文化和旅游	671.46	671.46	671.46							
4	2070101	行政运行	537.35	537.35	537.35							
5	2070199	其他文化和旅	134.12	134.12	134.12							

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游支出										
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.75	116.75	116.75							
7	2079902	宣传文化发展专项支出	8.16	8.16	8.16							
8	2079903	文化产业发展专项	50.00	50.00	50.00							

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.59	58.59	58.59							
10	208	社会保障和就业支出	47.72	47.72	47.72							
11	20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	46.35							

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	30.89							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	15.46							
14	20899	其他社会保障	1.37	1.37	1.37							

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37							
16	210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46							
17	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46							
18	2101101	行政单位	12.46	12.46	12.46							

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
19	221	住房保障支出	21.79	21.79	21.79							
20	22102	住房改革支出	21.79	21.79	21.79							
21	2210201	住房公积金	21.79	21.79	21.79							

单位预算支出总表

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	870.18	340.83	529.35			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	788.22	258.86	529.35			
3	20701	文化和旅游	671.46	258.86	412.60			
4	2070101	行政运行	537.35	258.86	278.48			
5	2070199	其他文化和旅游支出	134.12		134.12			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.75		116.75			
7	2079902	宣传文化发展专项支出	8.16		8.16			
8	2079903	文化产业	50.00		50.00			

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		发展专项支出						
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.59		58.59			
10	208	社会保障和就业支出	47.72	47.72				
11	20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
16	210	卫生健康支出	12.46	12.46				
17	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
18	2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
19	221	住房保障支出	21.79	21.79				
20	22102	住房改革支出	21.79	21.79				
21	2210201	住房公积金	21.79	21.79				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	870.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

预算年度：2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	788.22	788.22		
8			八、社会保障和就业支出	47.72	47.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.46	12.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

211 中共涿鹿县委宣传部　　度：　　单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

预算年度：2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.79	21.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

预算年

211 中共涿鹿县委宣传部　　度：　　单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

预算年

211 中共涿鹿县委宣传部　　度：　　单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**870.18**	**本年支出合计**	**870.18**	**870.18**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

预算年

211 中共涿鹿县委宣传部　　度：　　单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**870.18**	**支出总计**	**870.18**	**870.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	870.18	340.83	529.35
2	207	文化旅游体育与传媒支出	788.22	258.86	529.35
3	20701	文化和旅游	671.46	258.86	412.60
4	2070101	行政运行	537.35	258.86	278.48
5	2070199	其他文化和旅游支出	134.12		134.12
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.75		116.75
7	2079902	宣传文化发展专项支出	8.16		8.16
8	2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.59		58.59
10	208	社会保障和就	47.72	47.72	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		业支出			
11	20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
16	210	卫生健康支出	12.46	12.46	
17	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
18	2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
19	221	住房保障支出	21.79	21.79	
20	22102	住房改革支出	21.79	21.79	

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2210201	住房公积金	21.79	21.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位： 万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.83	305.08	35.75
2	301	工资福利支出	271.47	271.47	
3	30101	基本工资	97.14	97.14	
4	30102	津贴补贴	29.92	29.92	
5	30103	奖金	41.56	41.56	
6	30107	绩效工资	20.89	20.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
8	30109	职业年金缴费	15.46	15.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
10	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
11	30113	住房公积金	21.79	21.79	
12	302	商品和服务支出	35.75		35.75
13	30201	办公费	6.73		6.73

211 中共涿鹿县委宣传部　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30207	邮电费	8.10		8.10
15	30211	差旅费	6.00		6.00
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30228	工会经费	1.74		1.74
18	30239	其他交通费用	9.18		9.18
19	303	对个人和家庭的补助	33.61	33.61	
20	30301	离休费	13.85	13.85	
21	30302	退休费	18.97	18.97	
22	30305	生活补助	0.79	0.79	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：

2023

211 中共涿鹿县委宣传部

单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注： 无政府基金预算财政拨款预算， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：

2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注： 无国有资本经营预算财政拨款预算， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

2023

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位： 万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注： 无财政拨款“三公”经费支出表预算， 空表列示。

中共涿鹿县委宣传部 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共涿鹿县委宣传部 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中共涿鹿县委宣传部单位职责：

（一）拟订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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实省委、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管理，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全县舆情信息工作。

（六）拟订全县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，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）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。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）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有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（十）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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革专项小组和县文化企业国有资产监督管理办公室日常工作。

（十一）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关单位研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关单位做好境外记者采访事务方面工作。

（十三）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。指导协调县政府各单位和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十四）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

（十五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要领导岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十六）归口领导县网安办、县文化广电和旅游局、县广播电视台。

（十七）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共涿鹿县委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共涿鹿县委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 870.18 万元， 其中： 一般公共预算收入 870.18 万元， 基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元， 其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制， 反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 870.18 万元， 其中基本支出 340.83 万元， 包括人员经费 305.08 万元和日常公用经费 35.75 万元；项目支出 529.35 万元， 主要为行政运行 278.48 万元， 文化活动 192.28 万元， 其他文化旅游体育与传媒支出 58.59 万元。

3、比上年增减情况

2023 年， 单位预算收支安排 870.18 万元， 较 2022 年增加 43.85 万元， 其中： 基本支出减少 13.37 万元， 主要是减少人员经费；项目支出增加 57.22 万元， 主要是由于增加部分专项文化活动支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年， 我单位机关运行经费共计安排 35.75 万元， 主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照中央、省市规定，2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 4 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

完成思想政治工作重大任务，提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。充分展示我县良好形象，不断提高我县知名度、美誉度.牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。全面推进文化体制机制创新，激发全县文化创造活力，确保国有文化资产保值增值。推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。推动全县文化艺术健康发展。开展“三下乡”、送欢乐下基层、文艺志愿服务等文化惠民活动。丰富人民群众精神文化生活。提高广大宣传文艺工作者素质，推进各门类艺术业务联络与

活动。扩大宣传文艺工作者的覆盖面和社会影响力，完成文化交流计划，促进河北文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

思想政治理论工做：

绩效目标：抓好党员干部学习教育，理论宣传宣讲。

绩效指标：全年开展宣传宣讲活动不少于 20 次。

对外宣传事业 ：

绩效目标：加强对接，在中央媒体播发宣传稿件，做好县委、县政府重点活动的对外宣传。

绩效指标：在中央、省、市主流媒体发表稿件不少于 300 篇。

舆论舆情引导管理：

绩效目标：推动主流媒体舆论监督，加大重大舆情研判处置。

绩效指标：对处置引导情况效果开展评估，处置完成突发事件完成率达到 98%以上。

互联网宣传和信息内容管理：

绩效目标：开展网评员业务培训，构建网格化、立体式、无缝隙互联网管控机制。

绩效指标：各个乡镇、街道设置网评员，开展培训，覆盖率达到 95%以上。

精神文明建设：

绩效目标： 文明村镇， 特色文化村镇；深化文明单位创建。

绩效指标： 按照不低于 50%比例要求， 推动移风易俗、弘扬文明乡风建设， 培育。

文化艺术事业：

绩效目标： 开展文艺走基层、文艺助力精准脱贫活动。引进一批节目和文艺表演团体， 开展艺术惠民活动。

绩效指标： 全年组织开展系列文化活动次数不少于 100 次。

综合事务管理：

绩效目标： 保障机关工作正常高效运转。

绩效指标： 满足干部职工工作需求， 得到充分认可。

报刊征订：

绩效目标： 满足人民群众对精神文化的需求

绩效指标： 全县党报党刊订阅任务完成率 100%

文化宣传

绩效目标： 开展文艺进校园、进乡村系列文化宣传活动。

绩效指标： 能够长期开展， 满足人民对文化的需求。

电影放映

绩效目标： 全年公益电影放映场次、观影人数达到计划标准。

绩效指标： 放映场次 4476 场， 观影人数达到 200 万人次以上。

农家书屋

绩效目标： 全县行政村全部覆盖

绩效指标： 补助资金 100%到位， 每村 1000 元补助标准。

放映员补贴

绩效目标： 乡镇放映员发放生活补贴

绩效指标： 每月 20 元补助标准 100%发放到位。

（三）工作保障措施

TC 工作保障措施 \fA \l 1　工作保障措施：

完善制度。建立预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按照规定合理支出、确保支出进度。

加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控， 发现问题及时采取措施， 确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作， 对评价中发现的问题及时整改， 调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度， 严格审批程序， 加强固定资产登记、使用和报废处置管理， 做到支出合理， 物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设， 对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他中央经济业务事项的决策和执行督导， 对会计资料进行内部审计， 并配合做好审计、财政监督等外部监督工作， 确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高业务素质；加强调研，提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、报刊征订绩效目标表

绩效目标			1.完成当年订阅任务 2.全县党报党刊订阅全覆盖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	覆盖率	全县党报党刊订阅覆盖情况	100%	公共财政绩效目标
	质量指标	订阅党报党刊标准	订阅党报党刊标准	相关政策文件	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	拨付资金总金额	拨付资金总金额	≤240 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	社会影响力	提升群众文化生活水平	提升群众文化生活水平	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	公共财政绩效目标

2、冀财教【2022】151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村电影放映场次补贴）绩效目标表

绩效目标			1.全年农村公益电影总放映 4000 场次以上 2.较好的开展展映， 长期满足人民群众对精神文化的需求		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	≥4476 场	公共财政绩效目标
	质量指标	保障水平	保障公益电影放映水平	有效保障电影放映	公共财政绩效目标
	时效指标	时效性	资金拨付时效性	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤44.76 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播	≥99%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	公共财政绩效目标

3、冀财教【2022】151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）绩效目标表

绩效目标			1.提升群众文化水平， 丰富业余文化生活		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	农家书屋项目数量	农家书屋项目数量	1 项	公共财政绩效目标
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤37.3 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	提升群众文化水平	提升群众文化水平	群众文化水平得到有效提升	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度高	≥95%	公共财政绩效目标

4、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映场次补贴）绩效目标表

绩效目标			1.全年农村公益电影总放映 4000 场次以上 2.较好的开展展映， 长期满足人民群众对精神文化的需求		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥4476 场	公共财政绩效目标
	质量指标	保障水平	保障公益电影放映水平	有效保障电影放映	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.76 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示， 长期满足人民群众对精神文化的需求	≥99%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥90%	公共财政绩效目标

5、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（省级舞台艺术精品工程）绩效目标表

绩效目标			1.用于舞台制作、文艺宣传， 打造舞台艺术精品剧目 2.传承弘扬伟大建党精神， 更加服务当地发展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥1 万人	公共财政绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	对中华传统优秀文化的弘扬	弘扬河北红色文化	成效显著	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	促进当地文化发展	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度高	≥98%	公共财政绩效目标

6、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1.切实提升放映员幸福感 2.保障放映员生活质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	人员补贴总额	放映员总人数	≤32 人	公共财政绩效目标
	质量指标	生活补贴发放到位率	实际到位金额/应到位金额	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤38280 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	放映员幸福感提升	放映员幸福感提升	有效提升	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	放映员满意度	≥99%	公共财政绩效目标

7、加强与河北日报合作宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.加强与河北日报的合作宣传 2.加强我县在党报党刊上重点新闻、 图片的刊发 ， 进一步扩大影响力		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	刊发数量	刊发数量	≥45 条	公共财政绩效目标
	质量指标	相关政策文件执行	按照相关政策文件执行	按照相关政策文件执行	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤5 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	机器我县在党报党刊上重点新闻、图片的刊发 ， 进一步扩大影响力	加强我县在党报党刊上重点新闻、图片的刊发 ， 进一步扩大影响力	加强我县在党报党刊上重点新闻、图片的刊发 ， 进一步扩大影响力	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

8、加强与河北新闻网张家口涿鹿县新闻频道宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.用于开办涿鹿县新闻频道支付信息技术服务费 2.全面加大涿鹿县对外的宣传力度，以图文并茂的形式进行宣传推介		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	≥300 条	公共财政绩效目标
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤10 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	全面加大涿鹿县对外的宣传力度，以图文并茂的形式进行宣传推介	全面加大涿鹿县对外的宣传力度，以图文并茂的形式进行宣传推介	效果显著	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	公共财政绩效目标

9、精神文明建设绩效目标表

绩效目标			1.组织开展志愿活动 50 次以上 2.群众每年参与志愿活动 3 次以上		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展志愿服务项目次数	反映开展志愿服务工作情况	≥20 次	公共财政绩效目标
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放时效性	资金发放时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金发放总金额	资金发放总金额	≤5 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对精神文化的需求	长期满足人民群众对精神文化的需求	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	公共财政绩效目标

10、开展“我们的中国梦--文化进万家”活动相关费用绩效目标表

绩效目标			1.用于开展“我们的中国梦--文化进万家”活动 2.让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	2 个	公共财政绩效目标
	质量指标	按照相关政策文件标准执行	按照相关政策文件标准执行	按照相关政策文件标准执行	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	发放及时	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤98120 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节	让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节	让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

11、农村电影公益放映工程绩效目标表

绩效目标			6.提高农村电影放映质量 7.加大对电影事业的扶持力度		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	次数	全年电影放映次数	≥1000 场次	公共财政绩效目标
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	按时完成	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	<24.62 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	公共财政绩效目标
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众	≥9 万人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	生态影响	无内容	无内容	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	公共财政绩效目标

12、上年结转 2022 年省级文化产业发展引导资金张财指标字【2022】228 号绩效目标表

绩效目标			1.打造舞台艺术精品剧目 2.传承弘扬伟大建党精神， 更好服务当地发展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥1 万人	公共财政绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	对中华传统优秀文化的弘扬	弘扬河北红色文化	弘扬河北红色文化	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	有效促进	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	公共财政绩效目标

13、上年结转提前下达 2022 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知（安排县文明办用于拓展新时代文明实践中心建设项目资金）绩效目标表

绩效目标			1.推动文明实践中心各项任务落实落地 2.提高精神文明实践中心制度化、规范化		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10 次	公共财政绩效目标
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥98%	公共财政绩效目标
	成本指标	项目费用	项目费用	≤81648.5 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	丰富群众文化活动	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	引导社会精神文明建设	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	公共财政绩效目标

14、上年结转提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目资金）绩效目标表

绩效目标			1.推动文明实践中心各项任务落实落地 2.提高精神文明实践中心制度化、规范化		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10 次	公共财政绩效目标
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	项目费用	项目费用	≤26278 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	丰富群众文化活动	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	有效带动	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	公共财政绩效目标

15、社会及对外宣传事业绩效目标表

绩效目标			1.开展对外宣传活动 2.提升群众对外宣传事业的肯定		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展对外宣传活动数量	开展对外宣传活动数量	≥300 条	公共财政绩效目标
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放时效性	资金发放时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤20 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	有效使用	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	公共财政绩效目标

16、思想政治理论工作绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划，深入基层进行群众性主题宣传教育活动 2.按计划开展基层宣讲工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展宣讲活动数量	开展宣讲活动数量	≥20 次	公共财政绩效目标
	质量指标	会议议程实现率	按照计划和要求，及时宣讲到位	宣讲及时到位	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放时效性	资金发放时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金发放总金额	资金发放总金额	≤2 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	反映思想政治建设在增强文化软实力，推动社会经济发展中的积极作用	形成长效机制	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	公共财政绩效目标

17、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			6.提高放映员生活质量 7.提升放映员幸福感		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥34 人	公共财政绩效目标
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	按时完成	公共财政绩效目标
	成本指标	项目成本	项目成本	<11.49 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	公共财政绩效目标
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥34 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	增强影响力	提升放映员生活质量	≥98%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥99%	公共财政绩效目标

六、政府采购预算情况

2023 年，中共涿鹿县委宣传部安排政府采购预算 37.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							37.30	37.30							37.30
中共涿鹿县委宣传部本级小计							37.30	37.30							37.30

211 中共涿鹿县委宣传部　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）	37.30	其他普通图书	A0401010199	册	1	37.30	37.30	37.30							37.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共涿鹿县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211 中共涿鹿县委宣传部　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：** 是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：** 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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第二部分　单位所属单位预算

一、 中共涿鹿县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	870.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	788.22
8	八、 附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**870.18**	**本年支出合计**	**870.18**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**870.18**	**支出总计**	**870.18**

单位预算收入总表

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**870.18**	**870.18**	**870.18**							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	788.22	788.22	788.22							
3	20701	文化和旅游	671.46	671.46	671.46							
4	2070101	行政运行	537.35	537.35	537.35							
5	2070199	其他文化和旅	134.12	134.12	134.12							

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游支出										
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.75	116.75	116.75							
7	2079902	宣传文化发展专项支出	8.16	8.16	8.16							
8	2079903	文化产业发展专项	50.00	50.00	50.00							

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.59	58.59	58.59							
10	208	社会保障和就业支出	47.72	47.72	47.72							
11	20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	46.35							

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	30.89							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	15.46							
14	20899	其他社会保障	1.37	1.37	1.37							

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37							
16	210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46							
17	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46							
18	2101101	行政单位	12.46	12.46	12.46							

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
19	221	住房保障支出	21.79	21.79	21.79							
20	22102	住房改革支出	21.79	21.79	21.79							
21	2210201	住房公积金	21.79	21.79	21.79							

单位预算支出总表

211001 中共涿鹿县委宣传部
本级

预算年度： 2023

单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**870.18**	**340.83**	**529.35**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	788.22	258.86	529.35			
3	20701	文化和旅游	671.46	258.86	412.60			
4	2070101	行政运行	537.35	258.86	278.48			
5	2070199	其他文化和旅游支出	134.12		134.12			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.75		116.75			
7	2079902	宣传文化发展专项支出	8.16		8.16			

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.59		58.59			
10	208	社会保障和就业支出	47.72	47.72				
11	20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
13	2080506	机关事业单位职业	15.46	15.46				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费支出						
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
16	210	卫生健康支出	12.46	12.46				
17	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
18	2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
19	221	住房保障支出	21.79	21.79				
20	22102	住房改革支出	21.79	21.79				
21	2210201	住房公积	21.79	21.79				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度： 2023　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共涿鹿县委宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	870.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	788.22	788.22		
8			八、社会保障和就业支出	47.72	47.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.46	12.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.79	21.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**870.18**	**本年支出合计**	**870.18**	**870.18**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

211001 中共涿鹿县委宣传部本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**870.18**	**支出总计**	**870.18**	**870.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**870.18**	**340.83**	**529.35**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	788.22	258.86	529.35
3	20701	文化和旅游	671.46	258.86	412.60
4	2070101	行政运行	537.35	258.86	278.48
5	2070199	其他文化和旅游支出	134.12		134.12
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.75		116.75
7	2079902	宣传文化发展专项支出	8.16		8.16
8	2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.59		58.59
10	208	社会保障和就	47.72	47.72	

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		业支出			
11	20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
16	210	卫生健康支出	12.46	12.46	
17	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
18	2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
19	221	住房保障支出	21.79	21.79	
20	22102	住房改革支出	21.79	21.79	

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2210201	住房公积金	21.79	21.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.83	305.08	35.75
2	301	工资福利支出	271.47	271.47	
3	30101	基本工资	97.14	97.14	
4	30102	津贴补贴	29.92	29.92	
5	30103	奖金	41.56	41.56	
6	30107	绩效工资	20.89	20.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
8	30109	职业年金缴费	15.46	15.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
10	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
11	30113	住房公积金	21.79	21.79	
12	302	商品和服务支出	35.75		35.75
13	30201	办公费	6.73		6.73

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30207	邮电费	8.10		8.10
15	30211	差旅费	6.00		6.00
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30228	工会经费	1.74		1.74
18	30239	其他交通费用	9.18		9.18
19	303	对个人和家庭的补助	33.61	33.61	
20	30301	离休费	13.85	13.85	
21	30302	退休费	18.97	18.97	
22	30305	生活补助	0.79	0.79	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：

2023

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注： 无政府基金预算财政拨款预算， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：

2023

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　单位： 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注： 无国有资本经营预算财政拨款预算， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

2023

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　单位： 万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注： 无财政拨款“三公”经费支出表预算， 空表列示。

中共涿鹿县委宣传部本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， 现将中共涿鹿县委宣传部本级 2023 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中共涿鹿县委宣传部单位职责：

（一）拟订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， 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署， 协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作， 贯彻落实省委、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管理， 结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作， 组织推动理论武装工作， 推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务， 负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务， 组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作， 会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论， 指导协调县直各新闻单位的工作， 组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全县舆情信息工作。

（六）拟订全县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，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）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。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）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有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（十）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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革专项小组和县文化企业国有资产监督管理办公室日常工作。

（十一）统筹研究拟订有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关单位研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关单位做好境外记者采访事务方面工作。

（十三）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。指导协调县政府各单位和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十四）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

（十五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要领导岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十六）归口领导县网安办、县文化广电和旅游局、县广播电视台。

（十七）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共涿鹿县委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反应本单位全部收入。2023 年预算收入 870.18 万元，其中：一般公共预算收入 870.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年 支单位预算为 870.18 万元，其中基本支出 340.83 万元，包括人员经费 305.08 万元和日常公用经费 35.75 万元；项目支出 529.35 万元，主要为行政运行 278.48 万元，文化活动 192.28 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 58.59 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位收支安排 870.18 万元，较 2022 年增加 43.85 万元，其中：基本支出减少 13.37 万元，主要是减少人员经费；项目支出增加 57.22 万元，主要是由于增加部分专项文化活动支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 42.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照中央、省市规定，2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 4 万元。

五、预算绩效信息

1、报刊征订绩效目标表

绩效目标			1.完成当年订阅任务 2.全县党报党刊订阅全覆盖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	覆盖率	全县党报党刊订阅覆盖情况	100%	公共财政绩效目标
	质量指标	订阅党报党刊标准	订阅党报党刊标准	相关政策文件	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	拨付资金总金额	拨付资金总金额	≤240 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	社会影响力	提升群众文化生活水平	提升群众文化生活水平	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	公共财政绩效目标

2、冀财教【2022】151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村电影放映场次补贴）绩效目标表

绩效目标			1.全年农村公益电影总放映 4000 场次以上 2.较好的开展展映， 长期满足人民群众对精神文化的需求		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次	≥4476 场	公共财政绩效目标
	质量指标	保障水平	保障公益电影放映水平	有效保障电影放映	公共财政绩效目标
	时效指标	时效性	资金拨付时效性	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤44.76 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播	≥99%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	公共财政绩效目标

3、冀财教【2022】151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）绩效目标表

绩效目标			1.提升群众文化水平， 丰富业余文化生活		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	农家书屋项目数量	农家书屋项目数量	1 项	公共财政绩效目标
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤37.3 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	提升群众文化水平	提升群众文化水平	群众文化水平得到有效提升	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度高	≥95%	公共财政绩效目标

4、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映场次补贴）绩效目标表

绩效目标			1.全年农村公益电影总放映 4000 场次以上 2.较好的开展展映， 长期满足人民群众对精神文化的需求		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	≥4476 场	公共财政绩效目标
	质量指标	保障水平	保障公益电影放映水平	有效保障电影放映	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.76 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示， 长期满足人民群众对精神文化的需求	≥99%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥90%	公共财政绩效目标

5、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（省级舞台艺术精品工程）绩效目标表

绩效目标			1.用于舞台制作、文艺宣传， 打造舞台艺术精品剧目 2.传承弘扬伟大建党精神， 更加服务当地发展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥1 万人	公共财政绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	对中华传统优秀文化的弘扬	弘扬河北红色文化	成效显著	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	促进当地文化发展	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度高	≥98%	公共财政绩效目标

6、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原放映员生活补助）绩效目标表

绩效目标			1.切实提升放映员幸福感 2.保障放映员生活质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	人员补贴总额	放映员总人数	≤32 人	公共财政绩效目标
	质量指标	生活补贴发放到位率	实际到位金额/应到位金额	100%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤38280 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	放映员幸福感提升	放映员幸福感提升	有效提升	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	放映员满意度	≥99%	公共财政绩效目标

7、加强与河北日报合作宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.加强与河北日报的合作宣传 2.加强我县在党报党刊上重点新闻、 图片的刊发 ， 进一步扩大影响力		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	刊发数量	刊发数量	≥45 条	公共财政绩效目标
	质量指标	相关政策文件执行	按照相关政策文件执行	按照相关政策文件执行	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤5 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	机器我县在党报党刊上重点新闻、图片的刊发 ， 进一步扩大影响力	加强我县在党报党刊上重点新闻、图片的刊发 ， 进一步扩大影响力	加强我县在党报党刊上重点新闻、图片的刊发 ， 进一步扩大影响力	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

8、加强与河北新闻网张家口涿鹿县新闻频道宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.用于开办涿鹿县新闻频道支付信息技术服务费 2.全面加大涿鹿县对外的宣传力度，以图文并茂的形式进行宣传推介		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	≥300 条	公共财政绩效目标
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤10 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	全面加大涿鹿县对外的宣传力度，以图文并茂的形式进行宣传推介	全面加大涿鹿县对外的宣传力度，以图文并茂的形式进行宣传推介	效果显著	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	公共财政绩效目标

9、精神文明建设绩效目标表

绩效目标			1.组织开展志愿活动 50 次以上 2.群众每年参与志愿活动 3 次以上		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展志愿服务项目次数	反映开展志愿服务工作情况	≥20 次	公共财政绩效目标
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放时效性	资金发放时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金发放总金额	资金发放总金额	≤5 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对精神文化的需求	长期满足人民群众对精神文化的需求	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	公共财政绩效目标

10、开展“我们的中国梦--文化进万家”活动相关费用绩效目标表

绩效目标			1.用于开展“我们的中国梦--文化进万家”活动 2.让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	2 个	公共财政绩效目标
	质量指标	按照相关政策文件标准执行	按照相关政策文件标准执行	按照相关政策文件标准执行	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	发放及时	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤98120 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节	让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节	让全县人民过一个有文化、有温度的新春佳节	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

11、农村电影公益放映工程绩效目标表

绩效目标			6.提高农村电影放映质量 7.加大对电影事业的扶持力度		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	次数	全年电影放映次数	≥1000 场次	公共财政绩效目标
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	按时完成	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	<24.62 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	公共财政绩效目标
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众	≥9 万人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	生态影响	无内容	无内容	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	公共财政绩效目标

12、上年结转 2022 年省级文化产业发展引导资金张财指标字【2022】228 号绩效目标表

绩效目标			1.打造舞台艺术精品剧目 2.传承弘扬伟大建党精神，更好服务当地发展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥1 万人	公共财政绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	对中华传统优秀文化的弘扬	弘扬河北红色文化	弘扬河北红色文化	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	有效促进	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	公共财政绩效目标

13、上年结转提前下达 2022 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知（安排县文明办用于拓展新时代文明实践中心建设项目资金）绩效目标表

绩效目标			1.推动文明实践中心各项任务落实落地 2.提高精神文明实践中心制度化、规范化		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10 次	公共财政绩效目标
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥98%	公共财政绩效目标
	成本指标	项目费用	项目费用	≤81648.5 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	丰富群众文化活动	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	引导社会精神文明建设	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	公共财政绩效目标

14、上年结转提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目资金）绩效目标表

绩效目标			1.推动文明实践中心各项任务落实落地 2.提高精神文明实践中心制度化、规范化		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10 次	公共财政绩效目标
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	100%	公共财政绩效目标
	成本指标	项目费用	项目费用	≤26278 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	丰富群众文化活动	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	有效带动	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	公共财政绩效目标

15、社会及对外宣传事业绩效目标表

绩效目标			1.开展对外宣传活动 2.提升群众对外宣传事业的肯定		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展对外宣传活动数量	开展对外宣传活动数量	≥300 条	公共财政绩效目标
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放时效性	资金发放时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金拨付总金额	资金拨付总金额	≤20 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	有效使用	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	公共财政绩效目标

16、思想政治理论工作绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划，深入基层进行群众性主题宣传教育活动 2.按计划开展基层宣讲工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展宣讲活动数量	开展宣讲活动数量	≥20 次	公共财政绩效目标
	质量指标	会议议程实现率	按照计划和要求，及时宣讲到位	宣讲及时到位	公共财政绩效目标
	时效指标	资金发放时效性	资金发放时效性	及时发放	公共财政绩效目标
	成本指标	资金发放总金额	资金发放总金额	≤2 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	长期使用性	反映思想政治建设在增强文化软实力，推动社会经济发展中的积极作用	形成长效机制	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	公共财政绩效目标

17、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			6.提高放映员生活质量 7.提升放映员幸福感		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥34 人	公共财政绩效目标
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	公共财政绩效目标
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	按时完成	公共财政绩效目标
	成本指标	项目成本	项目成本	<11.49 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	公共财政绩效目标
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥34 人	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无内容	无内容	无内容	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	增强影响力	提升放映员生活质量	≥98%	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥99%	公共财政绩效目标

六、政府采购预算情况

2023 年，中共涿鹿县委宣传部本级安排政府采购预算 37.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							37.30	37.30							37.30
中共涿鹿县委宣传部本级小计							37.30	37.30							37.30

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）	37.30	其他普通图书	A0401 0199	册	1	37.30	37.30	37.30							37.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共涿鹿县委宣传部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算， 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中共涿鹿县委宣传部本级　　截止时间： 2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位： 万元）

注： 无固定资产占用情况， 空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：** 指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：** 纳入省级财政预算管理的“三公”经费， 是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：** 是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：** 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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。