

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

209 中国共产党邢台市委委员会宣传部

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1481.80	一、一般公共服务支出	1481.80
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	840.05
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

209 中国共产党邢台市委委员会宣传部

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
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			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	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1481.80	本年支出合计	2321.85
33	上年结转结余	840.05	年终结转结余	
34	收入总计	2321.85	支出总计	2321.85

部门预算收入总表

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

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	2321.85	1481.80	1481.80							840.05
2	201	一般公共服务支出	1481.80	1481.80	1481.80							
3	20133	宣传事务	1481.80	1481.80	1481.80							
4	2013301	行政运行	871.80	871.80	871.80							
5	2013302	一般行政管理事务	610.00	610.00	610.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	840.05									840.05
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	840.05									840.05
8	2079902	宣传文化发展专项支出	840.05									840.05

部门预算支出总表

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

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	2321.85	871.80	1450.05			
2	201	一般公共服务支出	1481.80	871.80	610.00			
3	20133	宣传事务	1481.80	871.80	610.00			
4	201330 1	行政运行	871.80	871.80				
5	201330 2	一般行政管理事务	610.00		610.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	840.05		840.05			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	840.05		840.05			
8	207990 2	宣传文化发展专项支出	840.05		840.05			

部门预算财政拨款收支总表

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

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	1481.80	一、一般公共服务支出	1481.80	1481.80		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	840.05	840.05		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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出				
16			十六、商业服务业等支出				

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

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
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			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				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1481.80	本年支出合计	2321.85	2321.85		
33	年初财政拨款结转和结余	840.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	840.05					

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2321.85	支出总计	2321.85	2321.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

209 中国共产党邢台市委委员会宣传部

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	2321.85	871.80	1450.05
2	201	一般公共服务支出	1481.80	871.80	610.00
3	20133	宣传事务	1481.80	871.80	610.00
4	2013301	行政运行	871.80	871.80	
5	2013302	一般行政管理事务	610.00		610.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	840.05		840.05
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	840.05		840.05
8	2079902	宣传文化发展专项支出	840.05		840.05

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

209 中国共产党邢台市委委员会宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	871.80	753.00	118.80
2	301	工资福利支出	687.25	687.25	
3	30101	基本工资	127.05	127.05	
4	30102	津贴补贴	149.32	149.32	
5	30103	奖金	141.08	141.08	
6	30107	绩效工资	12.21	12.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	72.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
9	30112	其他社会保障缴费	99.90	99.90	
10	30113	住房公积金	59.49	59.49	
11	302	商品和服务支出	118.80		118.80
12	30201	办公费	30.80		30.80
13	30207	邮电费	21.67		21.67
14	30208	取暖费	3.96		3.96
15	30216	培训费	5.26		5.26
16	30228	工会经费	4.20		4.20
17	30229	福利费	5.57		5.57
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30239	其他交通费用	37.02		37.02
20	30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
21	303	对个人和家庭的补助	65.75	65.75	
22	30301	离休费	14.98	14.98	
23	30302	退休费	49.68	49.68	
24	30305	生活补助	1.09	1.09	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

209 中国共产党邢台市委委员会宣传部

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

209 中国共产党邢台市委委员会宣传部

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

预算年度：2023

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
1	合计	13.00	13.00		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

中国共产党邢台市委员会宣传部 2023 年部门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，现将中国共产党邢台市委员会宣传部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共邢台市委宣传部机构规格正处级，加挂市精神文明建设委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。设 11 个职能科室，包括办公室、政策研究室、理论综合科、新闻科、文化艺术科、宣传教育科、干部科、文明创建协调科、文明创建指导科、新闻出版管理科、印刷发行管理科，以及机关党总支。所属参公事业单位 1 个，邢台市思想政治工作研究会。事业单位 1 个，邢台市文化事业和产业发展中心。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党邢台市委员会宣传部本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。中国共产党邢台市委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2321.85万元，本年财政拨款一般公共预算收入为1481.80万元，上年财政拨款结转840.05万元。

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，反映中共邢台市委宣传部2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2321.85万元，全部是一般公共服务支出，其中，人员经费753.00万元，正常公用经费118.80万元，项目经费1450.05万元（其中本年项目经费610万元，上年财政拨款结转840.05万元）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2321.85万元，较2022年预算增加569.63万元，其中：基本支出增加109.49万元，主要为人员增加；项目支出较2022年预算增加460.14万元，主要为上年度项目经费结转。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排118.80万元，主要用于中共邢台市委宣传部办公及印刷费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务通信补贴等日常运行支出。2023年机关运行费比2022年增加1.63万元，主要是人员增加经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部“三公”经费预算安排13万元，其中，未安排因公出国经费，较2022年度无变化；公务用车购置及运维费6万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费6万元），较2022年度无变化；公务接待7万元，较2022年减少0.5万元，减少主要原因是严格按照规定接待，厉行节约，压减支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。基本指导思想是，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神和省委十届三次全会、市委十届五次全会精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，坚持吃改革饭、走开放路、打创新牌，统筹推进理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等各项工作。积极抓好意识形态工作，加强理论学习，强化各类阵地建设；营造良好舆论环境；加大力度与上级媒体对接，做实做牢外宣工作，讲好邢台故事、唱响邢台好声音；扎实推进创城工作，提升城市品牌建设，满足人民对美好生活的向往，齐头并进、奋勇争先，为建设经济强市、美丽邢台提供强力精神文化支撑，保持我市在全省文明城市创建工作排名在前五名。

(二) 分项绩效目标

1. 紧扣一条主线，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和精神深入人心

绩效目标：抓实领导干部学习，坚持“政治学习一刻钟”制度，定期组织党委（党组）理论学习中心组专题。抓基层宣讲，深入开展“七进”工作，持续擦亮“四个宣讲”创新品牌。

2. 推进“三城同建”，聚焦满足人民日益增长的精神文化需求

绩效目标：扎实推进“悦读之城·书香邢台”“书画之城·人文邢襄”“温暖之城·日行一善”建设。着力改造提升一批阅读、书画、公益示范阵地，谋划推出一批特色鲜明、喜闻乐见、氛围浓厚的线上线下活动，打造一批知名度高、影响力大、参与度广的阅读品牌。

3.做强四驾马车，扎实推进理论学习与对外宣传工作齐头并进共同发展

绩效目标：加强理论学习，组织推动好各级党委（党组）理论学习中心组学习，及时跟进习近平总书记重要讲话、指示批示精神，持续用好用活“学习强国”学习平台。加强新闻宣传，组织好系列重大主题宣传，加强与省级以上媒体对接，继续保持外宣工作全省领先位次。加强社会宣传，发挥“学习驿站”、爱国主义教育基地和各类主题广场公园等阵地作用，广泛组织开展各类重大主题社会宣传活动。加强文艺宣传，深化拓展“金喜鹊”文艺宣传品牌，打造一批文艺精品力作，积极推广城市文化形象。

4.实施五大工程，稳固厚植文化底蕴推动构建文明邢台

绩效目标：实施文明创建提升工程，以弘扬社会主义核心价值观为统领，以文明城市创建为龙头，扎实推进网络文明、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等创建工作，提升市民文明素质，提高全社会文明程度。实施文化空间拓展工程，围绕狠抓阵地提升、开展特色活动、组织主题创作，持续抓好“文化名家工作室”“公共文化空间”文化品牌。实施媒体融合发展工程，建强用好市级融媒体中心带动辐射作用，持续推进县级融媒体中心提档升级。实施新时代文明实践中心资源整合工程，打造特色志愿服务品牌，加强“百姓议事厅”建设，发挥基层重要文化阵地作用。实施文化产业繁荣工程，推进文化产业项目建设，培育知名文化企业，争取抗大陈列馆列入全国红色基因库建设试点，推进国家历史文化名城申报工作。

（三）工作保障措施

1.强化培训，推动各项工作高效开展

常态组织开展机关干部“比学赶超”活动，通过多种形式比拼工作、展示才华、提升本领。大力实施邢襄文化优才计划，吸引、集聚、留住优秀文化人才。举办全市意识形态工作专题培训班，切实提升宣传干部的脚步力、眼力、脑力、笔

力。注重青年宣传文化人才的培养，推出一批名理论家、名作家、名艺术家、名文化企业家等文化名家。定期组织宣传部长座谈会集中述职、创新成果评选等活动。

2.强化监管，推动各项工作有序进行

树立“不出事、再出彩”底线思维，吃改革饭、走开放路、打创新牌，用心用力用情干好工作，确保系统内各单位安全稳定。

3.关口前移，加强预算绩效管理

全面落实预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门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。

4.加强监管，规范财务资产管理。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关正常运转，确保各项任务目标有效落实				
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	信息服务数量	网络及电话使用数量	≥80 个	宣传部工作计划
	数量指标	印刷文件数量	印刷各类文件数量	≥10000 件	宣传部工作计划
	质量指标	工作质量达标率	各项重点工作的完成率	≥92 比例	宣传部工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作任务在规定时间内或计划时间之前完成的比例	≥100 比例	宣传部工作计划
	成本指标	信息服务及办公用品、印刷费成本	电话费、电话费、宽带费、邮寄费、办公用品购置费、印刷费开支	≤25 万元	宣传部工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	部机关各项工作完成比例	≥100 比例	宣传部工作计划
	可持续影响指标	工作达标率	部机关各项工作在全市考核中保持在前五的比例	≥80 比例	宣传部工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	部机关干部职工对服务保障工作的满意程度	≥90 比例	宣传部工作计划

2、城市品牌建设工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1.广范开展书香机关、书香企业、书香社区等创建活动，打造一批城市书房、微书房 2.组织开展读书节、读书月、阅读季等活动 3.开展“五百示范”和“五个十佳”读书经典评选活动				
产出指标	数量指标	活动次数	开展各类活动次数	≥100 场次	工作计划
	数量指标	打造点位数量	打造各类典型点位数量	≥50 个	工作计划
	质量指标	场地合格率	打造的精品点位合格率	≥100 比例	工作计划
	时效指标	工作及时率	按照市委要求的时间节点和市委宣传部规定的时限，各项工作任务及时完成率。	≥95 比例	工作计划
	成本指标	办公费成本	购置办公用品及电脑耗材费用	≤10 万元	工作计划
	成本指标	印刷费成本	印刷文件资料成本	≤20 万元	工作计划
	成本指标	会议费成本	举办会议等费用	≤10 万元	工作计划
	成本指标	其他商品服务成本	其他商品和服务支出	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	通过开展三城同建提升城市品位的比例（外地市知晓率）	≥50 比例	工作计划
	社会效益指标	覆盖率	三城同建在全市各级各单位的覆盖比例	≥95 比例	工作计划
	可持续影响指标	全省排名	读书、书画和公益活动在全省的排名	≤3 名次	省宣通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城市品牌建设工作满意度	≥85 比例	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党邢台市委员会宣传部安排政府采购预算 0.00 万元。

七、国有资产信息

中国共产党邢台市委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 330.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

209 中国共产党邢台市委员会宣传部

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		330.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		276.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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：纳入财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。