

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位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.....	18
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	18
九、其他需要说明的事项.....	19

单位预算收支总表

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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	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	
18			十八、援助其他地区支出	

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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
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

单位预算收入总表

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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	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

单位预算支出总表

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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	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			

单位预算财政拨款收支总表

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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	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				

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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
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					

209001 中国共产党邢台市委委员会宣传部本级

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
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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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	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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

209001 中国共产党邢台市委委员会宣传部本级

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

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

209001 中国共产党邢台市委委员会宣传部本级

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

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

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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

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

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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，现将中国共产党邢台市委员会宣传部本级 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：

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。中国共产党邢台市委员会宣传部本级的收支包含在单位预算中。

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服务收入为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

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

绩效目标	1.广泛开展书香机关、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				
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	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	省直通报
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本级安排政府采购预算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本级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。

单位固定资产占用情况表

209001 中国共产党邢台市委员会宣传部本级

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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。