

# 中共大余县委宣传部 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共大余县委宣传部是县委主管意识形态工作的县综合职能部门，主要职责是：

1. 根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制工作；协调全县宣传文教系统各部门之间的关系和步调。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。

3. 负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想教育工作。

5. 负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

6. 负责全县互联网宣传和信息内容的管理和指导，统筹协调数字新媒体的建设和管理。

7. 负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

8. 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，指导协调县直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定热点问题新闻发布口径。

9. 负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

10. 指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

11. 受县委委托，会同县委组织部管理全县宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化教育领域人才队伍建设。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教育科技体育局、县文联、县社联、县融媒体中心。

12. 负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导。

13. 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2023 年中共大余县委宣传部所属预算单位共有 1 个，包括：中共大余县委宣传部本级。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 12 人，参照公务员法管理的事业编制人数 8 人，事业编制人数 14 人。实有人数 26

人，其中：在职人数小计 26 人，行政在职人数 7 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 5 人，事业单位在职人数 14 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	498.83	一般公共服务支出	552.85
(一) 一般公共预算收入	498.83	文化旅游体育与传媒支出	227.17
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	51.56
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.88
二、教育收费资金收入		节能环保支出	17.82
三、事业收入		城乡社区支出	110.42
四、事业单位经营收入		住房保障支出	27.40
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	40.00		
七、其他收入	25.00		
本年收入合计	563.83	本年支出合计	1,005.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	441.27		
收入总计	1,005.10	支出总计	1,005.10

部门公开表 2

## 部门收入总表

填报单位:[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,005.10	441.27	498.83	498.83							40.00	25.00	
201	一般公共服务支出	552.85	88.86	399.00	399.00							40.00	25.00	
33	宣传事务	552.85	88.86	399.00	399.00							40.00	25.00	
2013301	行政运行	247.36	1.72	245.64	245.64									
2013302	一般行政管理事务	305.39	87.04	153.35	153.35							40.00	25.00	

2013304	宣传管理	0.09	0.09											
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	227.17	224.17	3.00	3.00									
01	文化和旅游	167.82	164.82	3.00	3.00									
2070199	其他文化和旅游支出	167.82	164.82	3.00	3.00									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	59.36	59.36											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.36	59.36											
208	社会保障和就业支出	51.56		51.56	51.56									
05	行政事业单位养老支出	51.56		51.56	51.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37		34.37	34.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19		17.19	17.19									
210	卫生健康支出	17.88		17.88	17.88									
11	行政事业单位医疗	17.88		17.88	17.88									
2101101	行政单位医	17.88		17.88	17.88									



	疗													
211	节能环保支出	17.82	17.82											
04	自然生态保护	17.82	17.82											
2110401	生态保护	17.82	17.82											
212	城乡社区支出	110.42	110.42											
01	城乡社区管理事务	1.00	1.00											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.42	109.42											
2120802	土地开发支出	109.42	109.42											
221	住房保障支出	27.40		27.40	27.40									
02	住房改革支出	27.40		27.40	27.40									
2210201	住房公积金	27.40		27.40	27.40									

部门公开表 3

## 部门支出总表

填报单位:[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,005.10	342.48	662.62
201	一般公共服务支出	552.85	245.64	307.21
33	宣传事务	552.85	245.64	307.21
2013301	行政运行	247.36	245.64	1.72
2013302	一般行政管理事务	305.39		305.39
2013304	宣传管理	0.09		0.09
2013399	其他宣传事务支出	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.17		227.17
01	文化和旅游	167.82		167.82
2070199	其他文化和旅游支出	167.82		167.82
99	其他文化旅游体育与传媒支出	59.36		59.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.36		59.36
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	
05	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	

210	卫生健康支出	17.88	17.88	
11	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	
211	节能环保支出	17.82		17.82
04	自然生态保护	17.82		17.82
2110401	生态保护	17.82		17.82
212	城乡社区支出	110.42		110.42
01	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.42		109.42
2120802	土地开发支出	109.42		109.42
221	住房保障支出	27.40	27.40	
02	住房改革支出	27.40	27.40	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

填报单位:[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	498.83	一、本年支出	498.83	498.83		
一般公共预算拨款收入	498.83	一般公共服务支出	399.00	399.00		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	51.56	51.56		
		卫生健康支出	17.88	17.88		
		住房保障支出	27.40	27.40		
二、上年结转	0	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	498.83	支出总计	498.83	498.83		

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

填报单位:[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	498.83	342.48	156.35
201	一般公共服务支出	399.00	245.64	153.35
33	宣传事务	399.00	245.64	153.35
2013301	行政运行	245.64	245.64	
2013302	一般行政管理事务	153.35		153.35
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
01	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	
05	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	

210	卫生健康支出	17.88	17.88	
11	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	
221	住房保障支出	27.40	27.40	
02	住房改革支出	27.40	27.40	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位:万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	342.48	312.03	30.45
301	工资福利支出	311.66		
30101	基本工资	108.88	108.88	
30102	津贴补贴	51.62	51.62	
30103	奖金	54.31	54.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	
30113	住房公积金	27.40	27.40	
302	商品和服务支出	30.45		30.45
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.58		2.58
30217	公务接待费	10.62		10.62
30229	福利费	0.36		0.36

30239	其他交通费用	10.69		10.69
303	对个人和家庭的补助	0.37		
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	



部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
236001	中国共产党大余县委员会宣传部	10.62		10.62		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[236]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 10

## 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	中国共产党大余县委员会宣传部		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,005.1		
其中: 财政拨款	498.83	其他经费	506.27
支出预算合计	1,005.1		
其中: 基本支出	342.48	项目支出	662.62
年度总体目标	确保全年人员经费正常保障及各项工作有序开展		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	宣传部宣传报道专项经费	≤500000 元
		2023 年宣传部干部理论学习经费	≤50000 元
		其他对个人和家庭补助	≤3720 元
		宣传部营造春节浓厚氛围工作经费	≤30000 元
		宣传部大余报印刷出版经费	≤77540 元
		宣传部宣传报道经费	≤200000 元
		宣传部大余手机报发行费	≤475000 元
		宣传部三城同建办工作经费	≤30000 元
		宣传部网络应急值班专项资金	≤68000
		宣传部行政管理经费	≤33000 元
		基本运转支出	≤304520 元
		宣传部培训工作经费	≤60000 元
		宣传部网络安全和信息化建设工作经费	≤40000 元
		宣传部工资性支出	≤3116563 元
	宣传部其他资金	≤650000 元	
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99
效益指标	效益指标	保障人员经费, 确保各项工作完成率	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥99

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度宣传部其他资金	
主管部门及代码		236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位 中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)		年度资金总额	65
		其中：财政拨款	0
		其他资金	65
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
严格遵守财经纪律和八项规定，规范使用其他资金账户相关经费。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	2023 年度其他资金	≤650000 元
产出指标	数量指标	承办上级牵头开展的相关活动次数	≥2 次
	质量指标	资金使用合规率	≥99%
	时效指标	相关活动开展及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	承办相关活动的社会知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部大余报印刷出版经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.75	
	其中：财政拨款	7.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
定期印刷出版《大余报》，完成年度内宣工作任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	《大余报》印刷出版经费	≤77540 元
产出指标	数量指标	《大余报》印刷出版期数	≥5 期
	质量指标	《大余报》印刷合格率	≥98%
	时效指标	《大余报》出版及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	内宣宣传力度同比增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部大余手机报发行费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.5	
	其中：财政拨款	47.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，确保《大余手机报》定期发行，完成全年发行任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	大余手机报发行费	≤475000 元
产出指标	数量指标	大余手机报全年发行期数	≥300 期
	质量指标	大余手机报发行内容合规率	≥98%
	时效指标	大余手机报发行及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	大余手机报发行受众覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部干部理论学习经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
合理使用经费，确保完成全年干部理论学习工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023 年干部理论学习工作经费	≤50000 元
产出指标	数量指标	开展干部理论学习活动次数	≥10 次
	质量指标	干部理论学习合格率	≥95%
	时效指标	按进度完成干部理论学习目标及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	干部理论学习成果转化同比增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部行政管理经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.3	
	其中：财政拨款	3.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，保障宣传部 2023 年各项行政管理工作正常运行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	行政管理经费	≤33000 元
产出指标	数量指标	参与行政管理工作的股室数量	=9 个
	质量指标	年度各项行政管理工作完成合格率	≥90%
	时效指标	各项行政管理工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	总体行政管理水平同比增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部三城同建办工作经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，确保完成三城同建办各项工作任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	三城同建办工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	开展创建活动次数	≥10 次
	质量指标	创建活动检查合格率	≥90%
	时效指标	创建活动开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	全县文明指数提升率	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部网络安全和信息化建设工作经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，确保完成全年网络安全和信息化建设工作目标。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	网络安全和信息化建设工作经费	≤40000 元
产出指标	数量指标	开展全县网络安全和信息化建设工作次数	≥12 次
	质量指标	全县网络安全和信息化建设工作合格率	≥95%
	时效指标	开展网络安全检查及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	全县网络安全和信息化建设同比增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部宣传报道经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，确保完成全年宣传报道工作目标。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传报道经费	≤200000 元
产出指标	数量指标	向上级媒体发送稿件数量	≥60 篇
	质量指标	上级媒体稿件采用率	≥50%
	时效指标	宣传报道上稿及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	实现全县各项重点工作社会知晓率同比增长	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宣传部宣传报道专项经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，确保完成全年宣传报道工作任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传报道专项经费	≤500000 元
产出指标	数量指标	全年专版宣传次数	≥3 次
	质量指标	专版宣传上稿采用率	≥80%
	时效指标	专版宣传供稿及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	实现各项重点工作社会知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宣传部春节营造氛围专项经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，做好春节期间宣传工作，营造浓厚的春节氛围。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	春节营造氛围专项经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	制作春节期间宣传品数量	≥3 批
	质量指标	春节期间宣传品制作合规率	≥95%
	时效指标	春节期间宣传品制作及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	春节期间宣传工作社会知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宣传部网络应急值班专项资金		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.8	
	其中：财政拨款	6.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用资金，确保网络应急值班费及时合规发放。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部网络应急值班专项资金	≤68000 元
产出指标	数量指标	全县网络应急值班人数	≥9 人
	质量指标	网络应急值班专项经费拨付合规率	≥99%
	时效指标	网络应急值班费发放及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	通过 24 小时值班制，确保全县舆情监控覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宣传部学习培训经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
合理使用经费，确保完成全年各项学习培训工作任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	学习培训经费	≤60000 元
产出指标	数量指标	全年组织或参加学习培训次数	≥10 次
	质量指标	组织或参加学习培训合格率	≥98%
	时效指标	组织或参加学习培训活动及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	参加学习培训人员合格率同比增长	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年中共大余县委宣传部收入预算总额为 1,005.10 万元，较上年预算安排增加 299.42 万元，主要原因为人员增加，新时代文明实践工作增加。其中：财政拨款收入 498.83 万元，较上年预算安排增加 88.57 万元；其他收入 25 万元，较上年预算安排减少 25 万元；国库集中支付网上结转 441.27 万元，较上年预算安排增加 195.85 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年中共大余县委宣传部支出预算总额为 1005.10 万元,较上年预算安排增加 299.42 万元,主要原因为人员增加，新时代文明实践工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出 342.48 万元，较上年预算安排增加 88.85 万元，其中：工资福利支出 311.66 万元、商品和服务支出 30.45 万元、对个人和家庭的补助 0.37 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 662.62 万元，较上年预算安排增加 210.57 万元，其中：工资福利支出 1.72 万元；商品和服务支出 630.47 万元；基本建设支出 5.7 万元；资本性支出 24.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 552.85 万元，较上年预算安排增加 107.73 万元；文化旅游体育与传媒支出 227.17 万元，较上年预算安排增加 221.17 万元；社会保障和就业支出 51.56 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元；卫生健康支出 17.88 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元；节能环保支出 17.82 万元，较上

年预算安排减少 36.32 万元；城乡社区支出 110.42 万元，较上年预算安排减少 6.8 万元；住房保障支出 27.40 万元，较上年预算安排增加 10.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 311.66 万元，较上年预算安排增加 103.41 万元；商品和服务支出 30.45 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元；对个人和家庭的补助 0.37 万元，较上年预算安排减少 0.77 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年中共大余县委宣传部财政拨款支出预算总额为 498.83 万元，较上年预算安排增加 88.57 万元,主要原因为人员增加，新时代文明实践工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 399 万元，较上年预算安排增加 58.12 万元；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元；社会保障和就业支出 51.56 万元，较上年预算安排增加 16.14 万元；卫生健康支出 17.88 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元；住房保障支出 27.40 万元，较上年预算安排增加 10.62 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 342.48 万元，较上年预算安排增加 103.67 万元，其中：工资福利支出 311.66 万元，商品和服务支出 30.45 万元，对个人和家庭的补助 0.37 万元；项目支出 156.35 万元，较上年预算安排减少 15.10 万元，其中：一般公共服务支出 153.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年中共大余县委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年中共大余县委宣传部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年机关运行经费预算 498.83 万元，比 2022 年预算增加 88.57 万元，增长 21.59%，主要原因为：人员增加，新时代文明实践工作增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 3 万元,其中:货物预算 3 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年中共大余县委宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1005.10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善

政策。

2023 年中共大余县委宣传部预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 221.35 万元。

### **(十) 重点项目情况说明**

#### **1.2023 年宣传部干部理论学习经费**

(1)项目概述：2023 年宣传部干部理论学习经费

(2)立项依据：根据《中共大余县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》中第三条第三点：县委宣传部负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。

(3)实施主体：中共大余县委宣传部

(4)实施方案：组织全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作；开展县委中心组理论学习工作；推进“学习强国”平台工作；抓好全县理论队伍建设。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：5 万元。

(7)绩效目标：合理使用经费，确保完成全年干部理论学习工作目标。

### **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年中共大余县委宣传部“三公”经费财政拨款安排 10.62 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10.62 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。