

**中共长春市双阳区委宣传部  
2023 年部门预算**

**2023 年 4 月 6 日**

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进全区文化体育、卫生、广电、计生等社会事业发展；指导街（镇）、区直部门党委（党工委、党组、党总支部）的宣传思想工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

2、负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作；对区广播电视事业局的工作实施方针、政策的指导。

4、负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文体局、文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

## 二、机构设置

根据上述职能，中共长春市双阳区委宣传部内设 6 个机构分别为：秘书科、干部科、精神文明指导科、新闻科、理论科、宣传科。

下设 1 家预算单位为：长春市双阳区互联网信息中心。

2023 年本部门预算实有人员 28 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	590.87	一、一般公共服务支出	733.47
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	590.87	<b>本年支出合计</b>	733.47
上年结转	142.60	结转下年	
<b>收入总计</b>	733.47	<b>支出总计</b>	733.47

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	总计	一般公共预算财政拨款收 入	政府性基金预算财政拨款收 入	事业收 入	其他收 入	上级补助收 入
201	一般公共服务支 出	711.22	711.22				
20133	宣传事务	711.22	711.22				
2013301	行政运行	309.37	309.37				
2013399	其他宣传事务支 出	401.85	401.85				
221	住房保障支出	22.25	22.25				
22102	住房改革支出	22.25	22.25				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				
	合计	733.47	733.47				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	711.22	309.37	401.85			
221	住房保障支出	22.25	22.25				
	<b>合计</b>	733.47	331.62	401.85			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入	590.87	一、一般公共服务支出	733.47	733.47	
（一）一般公共预算财政拨款	590.87				
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转	142.60				
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>733.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>733.47</b>	<b>733.47</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	711.22	309.37	286.56	22.81	401.85
20133	宣传事务	711.22	309.37	286.56	22.81	401.85
2013301	行政运行	309.37	309.37	286.56	22.81	
2013399	其他宣传事务支出	401.85				401.85
221	住房保障支出	22.25	22.25	22.25		
22102	住房改革支出	22.25	22.25	22.25		
2210201	住房公积金	22.25	22.25	22.25		
	<b>合计</b>	733.47	331.62	308.81	22.81	401.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	301.53	301.53	
30101	基本工资	107.72	107.72	
30102	津贴补贴	35.67	35.67	
30103	奖金	29.67	29.67	
30107	绩效工资	36.79	36.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	55.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	22.25	22.25	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22.81		22.81
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.81		10.81
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	7.28	7.28	
30301	离休费			
30302	退休费			
30302	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>331.62</b>	<b>308.81</b>	<b>22.81</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
宣传综合业务管理	媒体宣传项目	中共长春市委宣传部	203.5	203.5							
	电台、报刊宣传项目	中共长春市委宣传部	60	60							
	理论中心组学习	中共长春市委宣传部	20	20							
常委经费	常委办公经费	中共长春市委宣传部	10	10							
新闻舆论和出版	负面网络新闻监控支出	中共长春市委宣传部	25	25							
精神文明建设支出	精神文明建设经费	中共长春市委宣传部	83.35	83.35							
合计			401.85	401.85							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		媒体宣传项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：	203.5			
	其中：财政拨款	203.5			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：吉林日报、长春日报进行专版宣传各 2 次，印发宣传单和宣传条幅，宣传海报，利用流动宣传车宣传及新时代文明实践中心站建设、维护等资金。					
全年绩效目标：吉林日报、长春日报进行专版宣传各 2 次，印发宣传单和宣传条幅，宣传海报，利用流动宣传车宣传及新时代文明实践中心站建设、维护等资金。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
媒体宣传项目成本	=	203.5	203.5	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
吉林日报、长春日报进行专版宣传次数	>=	2	2	次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高社会公众的知晓率	>=	95	95	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
社会群众的满意度	>=	96	96	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		电台、报刊宣传项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：			60	
	其中：财政拨款			60	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：制作宣传片用于电台宣传 1 次及印刷宣传刊物等。					
全年绩效目标：制作宣传片用于电台宣传 1 次及印刷宣传刊物等。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
电台宣传及印刷成本	=	60	60	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
制作宣传片用于电台宣传次数	=	1	2	次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
促进我区经济民生宣传率	>=	95	95	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
社会群众满意度	>=	96	96	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		理论中心组学习			
项目资金（万元）	年度资金总和：			20	
	其中：财政拨款			20	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）： 提高理论中心组工作能力					
全年绩效目标：提高理论中心组工作能力					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
理论中心组工作学习成本	=	20	20	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
理论中心组学习次数	>=	3	3	次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
理论中心组工作能力提高率	>=	96	96	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
工作人员的满意度	>=	96	96	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		常委办公经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保证常委日常办公用品的合格及齐全。					
全年绩效目标：保证常委日常办公用品的合格及齐全。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
党委办公经费成本	=	10	10	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
采购办公用品的合格率	=	10	100	%	40
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
办公用品的齐全性		齐全	齐全		20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
工作人员满意度	>=	96	96	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		新闻舆论和出版			
项目资金（万元）	年度资金总和：			25	
	其中：财政拨款			25	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：加强舆情监测、预警工作，拟与 1 家第三方机构签订舆情服务协议。					
全年绩效目标：加强舆情监测、预警工作，拟与 1 家第三方机构签订舆情服务协议。					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
签订舆情服务协议成本	=	25	25	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
拟与第三方机构签订舆情服务协议家数	=	1	1	家	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
正确引导舆论率	>=	96	96	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
社会群众的满意度	>=	98	98	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		精神文明建设支出			
项目资金（万元）	年度资金总和：	83.35			
	其中：财政拨款	83.35			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：用于公益广告牌制作大于等于3次，宣传单、宣传折页、宣传海报制作大于等于3次，购买志愿服务马甲、服务用品大于等于2次。					
全年绩效目标：用于公益广告牌制作大于等于3次，宣传单、宣传折页、宣传海报制作大于等于3次，购买志愿服务马甲、服务用品大于等于2次。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
公益宣传成本	=	83.35	83.35	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
公益广告牌制作，宣传制作，购买志愿服务马甲、服务用品等次数	>=	5	8	次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
全区百姓文明程度，提升城市文明形象提高率	>=	96	96	%	20
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
社会群众满意度	>=	96	96	%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。2023 年收支总预算 733.47 万元，其中：当年预算 590.87 万元；上年结转 142.60 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 48.24 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 733.47 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 590.87 万元，占 80.56%。上年结转 142.60 万元，占 19.44%。

### 三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 733.47 万元，其中：基本支出 331.62 万元，占 45.21%；项目支出 401.85 万元，占 54.79%。

### 四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 733.47 万元，其中：当年收入 590.87 万元，占 80.56%。上年结转 142.60 万元，占 19.44%。支出包括：一般公共服务（类）支出 733.47 万元，占 100%，主要用于行政运行和其他宣传事务支出。

## 五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 733.47 万元，其中：基本支出 331.62 万元，占 45.21%；项目支出 401.85 万元，占 54.79%。基本支出中，人员经费 308.81 万元，占 93.12%；公用经费 22.81 万元，占 6.88%。

## 六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 331.62 万元，其中：人员经费 308.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

## 七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中共长春市双阳区委巡察工作办公室为行政单位，机关运行经费财政拨款当年预算 22.81 万元，比 2022 年增加 1.18 万元，增长

5.45%，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

（事业单位）本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 4 个，二级项目 6 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 401.85 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。