

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	49

七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

503 中共霸州市委员会宣传部

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	961.98	一、一般公共服务支出	599.05
2	二、政府性基金预算拨款收入	42.00	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	401.06
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.34
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

503 中共霸州市委员会宣传部

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
20			二十、住房保障支出	30.08
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、人行科目	
32	本年收入合计	1003.98	本年支出合计	1109.63
33	上年结转结余	105.65	年终结转结余	
34	收入总计	1109.63	支出总计	1109.63

部门预算收入总表

503 中共霸州市委员会宣传部

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	1109.63	1003.98	1003.98							105.65
2	201	一般公共服务支出	599.05	599.05	599.05							
3	20133	宣传事务	599.05	599.05	599.05							
4	2013301	行政运行	369.05	369.05	369.05							
5	2013304	宣传管理	230.00	230.00	230.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	401.06	295.41	295.41							105.65
7	20701	文化和旅游	10.50									10.50
8	2070199	其他文化和旅游支出	10.50									10.50
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.00	42.00	42.00							4.00
10	2070701	资助国产影片放映	46.00	42.00	42.00							4.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.56	253.41	253.41							91.15
12	2079902	宣传文化发展专项支出	65.50	65.50	65.50							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	279.06	187.91	187.91							91.15

503 中共霸州市委员会宣传部

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
		出										
14	208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	68.10							
15	20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	68.10							
16	2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	24.26							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	36.80							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04							
19	210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34							
20	21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34							
21	2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34							
22	221	住房保障支出	30.08	30.08	30.08							
23	22102	住房改革支出	30.08	30.08	30.08							
24	2210201	住房公积金	30.08	30.08	30.08							

部门预算支出总表

503 中共霸州市委员会宣传部

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	1109.63	478.57	631.06			
2	201	一般公共服务支出	599.05	369.05	230.00			
3	20133	宣传事务	599.05	369.05	230.00			
4	2013301	行政运行	369.05	369.05				
5	2013304	宣传管理	230.00		230.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	401.06		401.06			
7	20701	文化和旅游	10.50		10.50			
8	2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.00		46.00			
10	2070701	资助国产影片放映	46.00		46.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.56		344.56			
12	2079902	宣传文化发展专项支出	65.50		65.50			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	279.06		279.06			
14	208	社会保障和就业支出	68.10	68.10				
15	20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10				
16	2080501	行政单位离退休	24.26	24.26				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				

503 中共霸州市委员会宣传部

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
19	210	卫生健康支出	11.34	11.34				
20	21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
21	2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
22	221	住房保障支出	30.08	30.08				
23	22102	住房改革支出	30.08	30.08				
24	2210201	住房公积金	30.08	30.08				

部门预算财政拨款收支总表

503 中共霸州市委员会宣传部

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	961.98	一、一般公共服务支出	599.05	599.05		
2	二、政府性基金预算拨款	42.00	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	401.06	355.06	46.00	
8			八、社会保障和就业支出	68.10	68.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.34	11.34		
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				

503 中共霸州市委员会宣传部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.08	30.08		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1003.98	本年支出合计	1109.63	1063.63	46.00	
33	年初财政拨款结转和结余	105.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	101.65					
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1109.63	支出总计	1109.63	1063.63	46.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

503 中共霸州市委员会宣传部

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1063.63	478.57	585.06
2	201	一般公共服务支出	599.05	369.05	230.00
3	20133	宣传事务	599.05	369.05	230.00
4	2013301	行政运行	369.05	369.05	
5	2013304	宣传管理	230.00		230.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	355.06		355.06
7	20701	文化和旅游	10.50		10.50
8	2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.56		344.56
10	2079902	宣传文化发展专项支出	65.50		65.50
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	279.06		279.06
12	208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	
13	20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
14	2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
17	210	卫生健康支出	11.34	11.34	
18	21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
19	2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	

503 中共霸州市委员会宣传部

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	30.08	30.08	
21	22102	住房改革支出	30.08	30.08	
22	2210201	住房公积金	30.08	30.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

503 中共霸州市委员会宣传部

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
1		合计	478.57	428.72	49.85
2	301	工资福利支出	379.01	379.01	
3	30101	基本工资	108.60	108.60	
4	30102	津贴补贴	61.68	61.68	
5	30103	奖金	35.23	35.23	
6	30107	绩效工资	79.80	79.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
8	30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
11	30113	住房公积金	30.08	30.08	
12	30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
13	302	商品和服务支出	49.85		49.85
14	30201	办公费	5.28		5.28
15	30202	印刷费	0.24		0.24
16	30205	水费	0.72		0.72
17	30206	电费	1.92		1.92
18	30207	邮电费	14.76		14.76
19	30208	取暖费	2.41		2.41

503 中共霸州市委员会宣传部

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
20	30209	物业管理费	2.40		2.40
21	30211	差旅费	1.44		1.44
22	30213	维修(护)费	0.72		0.72
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30217	公务接待费	0.30		0.30
25	30228	工会经费	3.74		3.74
26	30229	福利费	2.56		2.56
27	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
28	30239	其他交通费用	7.56		7.56
29	303	对个人和家庭的补助	49.71	49.71	
30	30302	退休费	24.26	24.26	
31	30307	医疗费补助	25.40	25.40	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

503 中共霸州市委员会宣传部

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.00		46.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.00		46.00
4	2070701	资助国产影片放映	46.00		46.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

503 中共霸州市委员会宣传部

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
	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

503 中共霸州市委员会宣传部

预算年度：2023

单位：万元

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
1	2	3	4	5
“三公”经费小计	4.9	4.9		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运维费	4.6	4.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.6	4.6		
三、公务接待费	0.30	0.30		

中共霸州市委员会宣传部 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，现将中共霸州市委员会宣传部 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：

中共霸州市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共廊坊市委办公室 廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》（廊办字〔2018〕72 号），制定本规定。

第二条 中共霸州市委宣传部(简称市委宣传部) 为市委主管意识形态方面工作的工作机关，机构规格正科级，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。

第三条 市委宣传部的职责是：（一）拟订全市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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市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检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全市理论研究、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，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。（四）负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的学习推广。配合市委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全市国防教育工作。（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应

急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。（六）拟订全市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，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。（七）从宏观上统筹指导协调全市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市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）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。（十）对全市新闻出版、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，负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。（十二）统筹研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动。（十三）统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作，会同有关做好境外记者采访事务方面工作。（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市政府各部门和各乡镇（区、办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我市重大问题对外宣传口径。（十五）统筹指导协调全市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。负责组织开展市级新型智库建设工作，协调推动全市中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用等工作。（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（区、办）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

七) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化广电和旅游局、市融媒体中心。(十八) 完成市委交办的其他任务。

第四条 市委宣传部设下列内设机构:

(一) 办公室。负责内外联系、综合协调、机关文秘和行政工作, 负责部分综合文字材料的起草, 编辑有关宣传思想文化工作刊物等, 负责公文审核把关、督查督办、保密机要、信息报送、信访接待工作, 负责安全保卫、会议、文印、档案和机关车辆管理工作等, 承担机关和有关直属单位财务管理工作, 负责预决算、国有资产管理、基本建设项目、政府采购、内部审计和各类专项资金监督管理。调查了解全市宣传思想文化工作情况, 协调组织研究宣传思想文化工作方针政策并提出建议, 承担起草有关重要文件, 报告和文稿, 统筹指导全市宣传思想文化领域法治建设, 负责组织协调和指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作, 开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作, 对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。会同市委组织部有关科室负责市直宣传文化单位干部管理的业务工作。对各乡镇(区、办) 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岗位领导干部管理; 统筹组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作; 负责机关和直属单位干部人事管理及离退休干部工作; 负责全市政工职务评定工作; 负责机关和直属单位的党群工作。(二) 理论股(市委意识形态工作领导小组办公室)。负责市委理论学习中心组学习的服务工作, 负责全市党委(党组) 理论学习中心组学习的指导、协调、督导, 负责对全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调, 负责与有关理论社科部门的业务联系; 负责统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查, 结合巡察工作开展专项检查; 负责制定全市哲学社会科学发展战略规划、中长期规划和专项计划, 督促有关工作落实; 负责组织开展市级新型智库建设工作, 组织哲学社会科学研究课题成果转化应用等工作。(三) 新闻股(市突发公共事件应急新闻办公室)。负责统筹指导全市新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设, 负

责组织协调重大新闻宣传报道活动，负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管；承担统筹协调全市新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担市突发公共事件应急新闻办公室的日常工作。组织研究拟定全市对外宣传工作规划，统筹研究我市对外传播能力建设，协调推动对外宣传有关重大活动；组织协调对外宣传品的策划、制作与发行，指导全市对外宣传有关工作；负责推动以宣传霸州为主题的对外文化交流工作，参与组织协调重大外事对外宣传活动；会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作；指导协调市政府各部门和各乡镇（区、办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实；拟订我市重大问题对外宣传口径；查处重大新闻违法活动等。（四）文艺文化股。负责对全市文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理；指导推动协调公益性群众文化建设；统筹协调实施中华优秀传统文化传承发展工程有关工作；承担全市电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，对全市电影制作单位拍摄的影片内容进行审查；了解掌握和分析研究全市电影市场和创作情况，指导和组织实施农村电影放映工程，指导协调全市性重大电影活动，鼓励、引导、扶持电影精品生产；负责与有关电影机构和组织进行联系。负责全市新闻出版管理和版权工作，组织起草相关法律法规的实施办法并组织实施；负责新闻出版的文档资料及情况汇总、信息处理等工作；指导推进全市新闻出版领域公共服务，指导和组织实施全民阅读、农家书屋工程；负责相关版权管理、宣传、队伍培训等工作，组织推进软件正版化工作；组织开展著作权对外交流与合作有关工作；组织指导文化市场行政执法部门查处著作权领域违法违规行为等，负责全市印刷、复制、出版物发行单位的监督管理工作；负责印刷产品印装质量监督管理，承担有关行业诚信体系建设；指导内部资料性出版物的印刷管理工作。负责贯彻落实国家、省、廊坊“扫黄打非”工作方针政策，拟订全市“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、指导、协调全市“扫黄打非”工

作，组织指导文化市场行政执法部门查处非法和违禁出版传播活动的大案要案；承担市“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。贯彻落实国家有关文化事业产业发展的法律、法规和方针、政策，对全市文化事业产业发展方针政策的制定提出建议，协调、督促全市重要文化事业产业政策的贯彻落实；规划指导协调推进全市重大文化事业产业项目，指导协调公共文化服务体系建设；管理市级文化产业发展引导资金和基金。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，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议；联系指导市属文化企业改革工作，承担指导协调市级文化企业国有资产监管有关工作；承担市文化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作等。（五）宣传教育股（国防教育办公室）。负责规划部署全市思想政治工作，组织对全市性先进典型的学习推广；负责重大主题宣传活动的组织开展；负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用；负责部署推动社会主义核心价值观建设工作，组织开展公民道德建设工作，会同有关部门开展形势政策和社会宣传等方面工作，利用重要纪念日开展重大纪念活动，负责规划全市基层宣传文化工作，指导协调基层文化阵地、队伍建设，负责规划部署基层思想工作，指导社区、农村和新经济组织、新社会组织等基层单位开展思想工作，会同有关部门开展基层党员教育，编写党员教育教材，做好党员培训工作，抓好基层党校阵地建设。负责组织和指导全市国防教育工作。组织制定全市国防教育规划，组织协调地方和军队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针政策，开展国防教育活动，检查督促全市国防教育工作的落实。（六）文明创建综合股。负责联系市精神文明建设委员会各成员单位，协调督促落实市精神文明建设委员会及办公室领导交办事项，管理使用省拨付的“文化事业建设费”，负责全市道德模范、身边好人评选推介工作，负责全市精神文明建设情况的调研工作，提出全市精神文明建设的工作意见和建议，起草市精神文明建设委员会文件。负责全市精神文明创建活动宣传和信息工作，负责全市“讲文明、树新风”公益宣传工作，负责指导全市精神文明宣传阵地建设，管理霸州文明网及新媒体；负责指导开展全市志愿服务工作。负责谋划全市群众性精神文明创建活动，协

调社会各界在群众性精神文明创建活动中的工作关系，检查全市群众性精神文明创建活动的落实情况，总结推广群众性精神文明创建活动的先进经验。负责协调全市未成年人思想道德建设工作；开展全国未成年人思想道德建设工作先进城市创建；组织文明校园创建和评选管理。

第五条 市委宣传部机关行政编制 15 名。正股级领导职数 6 名。科级领导职数设置另行明确。

第六条 市委宣传部所属事业单位的设置职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 15 日起施行。

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
中共霸州市委员会宣传部本级	行政	正科级	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。中共霸州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 1109.63 万元，其中：一般公共预算收入 961.98 万元，基金预算收入 42.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 105.65 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，反映中共霸州市委员会宣传部本级 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1109.63 万元，其中：基本支出 478.57 万元，包括：人员经费 428.72 万元和日常公用经费 49.85 万元；项目支出 631.06 万元，主要为创建文明城市工作经费、意识形态及宣传工作经费、村公共文化服务体系建设资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1109.63 万元，较 2022 预算增加 153.74 万元，其中：基本支出增加 88.62 万元，主要为我部门新增两名人员导致人员经费和日常经费的增加；项目支出增加 65.12 万元，主要为新时代文明实践中心建设项目资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 49.85 万元，主要用于市委宣传部办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门“三公”经费预算安排 4.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元）；公务接待费 0.30 万元，较 2022 年减少 0.15 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，减少公务用车运维开支。

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

在市委的正确领导下，坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人，贯彻执行党的基本路线，围绕市委的中心工作，制定并组织实施全市开展宣传工作的计划，努力搞好经济建设和各项宣传工作，把市委、市政府的重大决策和举措变成全市人民的实践活动。统筹协调全市党的意识形态工作、理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织推动理论武装工作；从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；拟定有关全市精神文明建设的方针、政策，规划部署全市精神文明建设工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

（二）分项绩效目标

（1）做好全市意识形态及宣传思想政治工作

绩效目标：通过在重要媒体、网络平台刊登各类宣传信息、召开新闻发布会等，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，为全市经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和道德滋养，为全市经济社会发展提供有力思想保证。

绩效指标：“意识形态业务培训人员数量 ≥ 100 ”、“在重要媒体、网络平台刊登信息数量 ≥ 300 条”、“召开新闻发布会 ≥ 10 次”、“突发事件新闻处置完成率 $\geq 80\%$ ”。

（2）规划部署全市精神文明建设工作

绩效目标：通过设置公益广告，发放各类宣传资料，提升我市城乡文明程度，逐步形成和谐向善的社会风气。

绩效指标：“发放宣传资料 ≥ 100000 份”。

（3）推动文化事业发展。

绩效目标：通过组织系列文化培训活动发扬光大我市优秀文化传统，满足广大群众的文化需求。完成 383 个村街的图书更换配置以及农村公益电影放映工作，通过电影放映和图书配置提升农村整体文化水平，保障了基层农村群众的基本文化权益。

绩效指标：“农家书屋图书=383 套”、“公益电影放映场次=4596 场”、“受益人群满意及比较满意占总受益人群满意的比率 $\geq 95\%$ ”。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）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、确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按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。

（4）做好绩效自评。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。

（5）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。

（6）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、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。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、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。

（四）部门整体支出绩效绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评 (扣) 分标准	指标值			指标值确定 依据
					符号	值	单位（文 字描述）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
产出指标	数量指标	刊登稿件数量	反应全年刊登稿件数量情况	4	≥	200	篇	计划标准
	数量指标	更新公益广告数量	更新制作公益广告数量	4	≥	50	处	计划标准
	数量指标	放映电影和配置图书村街数量	放映电影和配置图书村街数量	4	=	383	个	计划标准
	质量指标	投放稿件刊登比率	投放稿件占刊登稿件的比例	4	≥	90	%	计划标准
	质量指标	广告制作安装验收合格率	广告制作安装验收合格率	4	=	100	%	计划标准
	质量指标	图书及电影放映合格率	图书及电影放映合格率	4	=	100	%	计划标准
	时效指标	稿件刊登及时性	稿件刊登及时率	4	≥	95	%	计划标准
	时效指标	公益广告更新完成时间	公益广告更新完成时间	4	≤	5	月份	计划标准

	时效指标	图书配置及电影放映完成时间	图书配置及电影放映完成时间	4	≤	12	月份	计划标准
	成本指标	宣传成本	宣传总成本	4	=	105	万元	计划标准
	成本指标	公益广告制作总成本	公益广告制作总成本	5	=	100	万元	计划标准
	成本指标	图书购置及公益电影放映成本	图书购置及公益电影放映成本	5	≤	168.52	万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	舆论引导情况	组织对外宣传和新闻发布工作促进舆论正面引导	40	文字描述		有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率	10	≥	95	%	问卷调查

第二部分 预算项目绩效目标

1、创建文明城市工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 更新、增设公益广告、精神文明建设宣传栏、发放创城纪念品和印刷品。通过各项创建文明城市活动的开展提升我市整体形象，增强广大群众幸福指数。				
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	制作广告牌数量	制作更新广告牌数量	≥100 处	计划标准
	数量指标	纪念品、宣传手册制作发放数量	纪念品、宣传手册制作发放数量	≥10000 份	计划标准
	质量指标	广告制作合格率	广告制作合格率	100%	计划标准
	质量指标	宣传纪念品制作质量合格率	宣传纪念品制作质量合格率	100%	计划标准
	时效指标	广告制作安装时间	广告制作安装完成时间	≤5 月份	计划标准
	时效指标	宣传纪念品制作发放完成时间	宣传纪念品制作发放完成时间	≤10 月份	计划标准
	成本指标	公益广告制作成本	公益广告制作总成本	21 万元	计划标准
	成本指标	纪念品、宣传品制作总成本	纪念品、宣传片制作总成本	69 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	城市形象提升	城市整体形象得到提升	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、公共文化服务体系县级配套资金（农村文化建设项目）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为我市 383 个村街农家书屋进行图书购置，放映电影，提升我市农村广大群众文化水平。				
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	村街图书更换数量	图书更换村街总数量	383 村	计划标准
	数量指标	农村电影放映数量	全市 383 个村街，每村每月放映 1 场，全年放映 12 场。	4596 场	计划标准
	质量指标	图书质量合格率	图书质量合格率	100%	计划标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	计划标准
	成本指标	成本控制率	每个村街图书配置成本	2000 元	计划标准
	成本指标	成本控制率	每场电影放映成本	200 元	计划标准
	时效指标	电影放映时间	每月一场	每月一场	计划标准
	时效指标	图书采购完成时间	图书采购完成时间	≤11 月份	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村文化水平提升情况	通过电影放映和图书配置提升了农村整体文化水平，保障了基层农村群众的基本文化权益。	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映及所配置图书的整体满意度	≥90%	计划标准

3、关于调整下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]105 号）绩效目标表

绩效目标	1. 扶持我市数字影院建设，促进基层影院发展。				
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	补助数字影院数量	补助我市数字影院数量	1 家	计划标准
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	计划标准
	时效指标	资金补助到位时间	资金补助到位时间	≤3 月份	计划标准
	成本指标	补助成本	补助成本	1 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	营造良好观影气氛，促进社会和谐进步	营造良好观影气氛，促进社会和谐进步	促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥95%	问卷调查

4、关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知（冀财教[2021]160 号）绩效目标表

绩效目标	1. 根据上级的安排部署，为我市全部村街播放公益电影，每月每个村街播放一场，通过此项工作的开展，丰富了农村的文化生活。				
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	农村电影放映数量	全市 383 个村街，每村每月放映 1 场，全年放映 12 场。	4596 场	计划标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	计划标准
	时效指标	电影放映时间	每月一场	每月一场	计划标准
	成本指标	成本控制率	每场电影放映成本	200 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村文化水平提升情况	通过电影放映提升了农村整体文化水平，保障了基层农村群众的基本文化权益。	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90%	计划标准

5、关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，力争国产影片票房占票房总收入的 55%以上，丰富群众精神文化生活，提高基层群众的文化获得感。通过资助影院使用先进技术设备，提升观众的观影感受。				
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	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1 家	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）
	数量指标	资助省内使用先进技术设备的影院数量	资助省内使用先进技术设备的影院数量	1 家	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）
	质量指标	奖励资助经费发放到位率（%）	奖励资助经费发放到位率（%）	100%	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	100%	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）
	成本指标	奖励放映国产影片成绩突出影院成本	奖励放映国产影片成绩突出影院成本	≥1 万元	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154 号）
	成本指标	资助影院使用先进技术设备金额	资助影院使用先进技术设备金额	1 万元	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通

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
					知（冀财教[2021]154号）
效益指标	社会效益指标	影院全年放映国产影片票房收入增长	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3%	关于提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市电影行业发展的满意度	群众对我市电影行业发展的满意度	≥95%	问卷调查

6、关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2021]138 号）绩效目标表

绩效目标	1. 为我市所有村街农家书屋购置图书，放映公益电影。 2. 满足农村群众的精神文化需求。				
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	村街图书更换数量	图书更换村街总数量	383 村	计划标准
	数量指标	农村电影放映数量	全市 383 个村街，每村每月放映 1 场，全年放映 12 场。	4596 场	计划标准
	质量指标	图书质量合格率	购买图书质量通过验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	计划标准
	成本指标	成本控制率	每个村街图书配置成本	2000 元	计划标准
	成本指标	成本控制率	每场电影放映成本	200 元	计划标准
	时效指标	电影放映时间	每月一场	每月一场	计划标准
	时效指标	图书采购完成时间	图书采购完成时间	≤11 月份	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村文化水平提升情况	通过电影放映和图书配置提升了农村整体文化水平，保障了基层农村群众的基本文化权益。	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映及所配置图书的整体满意度	≥95%	计划标准

7、关于提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]126 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 奖励我市 5 家电影企业，鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。				
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	补助放映国产影片影院家数	补助放映国产影片影院家数	1 家	关于提前下达 2022 年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]126 号）
	质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	100%	计划标准
	时效指标	补助资金发放到位时间	补助资金发放到位时间	≤3 月份	计划标准
	成本指标	补助总成本	补助总成本	1 万元	关于提前下达 2022 年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]126 号）
效益指标	社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥95%	问卷调查

8、关于提前下达 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）预算的通知（冀财教[2021]145 号）绩效目标表

绩效目标	1. 开展志愿者培训以及各种文明实践活动，促进我市文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。				
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	培训人次	培训人次	≥100 人（次）	计划标准
	数量指标	开展文明实践活动次数	开展文明实践活动次数	10 场	计划标准
	质量指标	志愿者培训合格率	志愿者培训合格率	100%	计划标准
	质量指标	文明实践活动安全举办率	文明实践活动安全举办率	100%	计划标准
	时效指标	培训时间	培训时间	4 月份一次，9 月份一次	计划标准
	时效指标	文明实践活动完成时间	文明实践活动完成时间	≤10 月份	计划标准
	成本指标	培训总成本	培训总成本	2.5 万元	计划标准
	成本指标	文明实践活动总成本	文明实践活动总成本	8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	人民群众对文明实践工作的满意率	≥95%	问卷调查

9、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2022]189 号)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 积极改善民生，坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。				
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	补助老放映员数量	补助老放映员数量	≤54 人	计划标准
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	计划标准
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放的时间	每月 10 日前	计划标准
	成本指标	补助金发放成本	按月为年满 60 周岁的乡镇（公社）老放映员发放生活补助，根据从事老放映员年限，每人每年补助 20 元	20 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

10、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2022]189 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据上级的安排部署，为我市全部村街播放公益电影，每月每个村街播放一场，通过此项工作的开展，丰富了农村的文化生活。				
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	农村电影放映数量	全市 383 个村街，每村每月放映 1 场，全年放映 12 场。	4596 场	计划标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	计划标准
	时效指标	电影放映时间	每月一场	每月一场	计划标准
	成本指标	成本控制率	每场电影放映成本	200 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村文化水平提升情况	通过电影放映提升了农村整体文化水平，保障了基层农村群众的基本文化权益。	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥95%	问卷调查

11、关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]186 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 对符合要求的影院进行补助，提高影院国产影片放映票房收入。				
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	补助影院数量	符合补助要求的影院数量	8 家	关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]186 号）
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	计划标准
	时效指标	补助资金到位时间	补助资金到位时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	补助成本	补助成本	34 万元	关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]186 号）
效益指标	社会效益指标	影院全年放映国产影片票房收入增长	影院全年放映国产影片票房收入增长	≥3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	享受补助企业满意度	≥95%	问卷调查

12、关于提前下达 2023 年省级宣传文化（发展）资金预算的通知（冀财教[2022]188 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	涉密文件	涉密文件	涉密文件	

13、关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2022]151 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为我市 383 个村街农家书屋补充图书，放映电影，提升农村广大群众的文化水平。				
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	村街图书更换数量	图书更换村街总数量	383 村	计划标准
	数量指标	农村电影放映数量	全市 383 个村街，每村每月放映 1 场，全年放映 12 场。	4596 场	计划标准
	质量指标	图书质量合格率	购买图书质量通过验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	100%	计划标准
	时效指标	成本控制率	每个村街图书配置成本（元）	2000 元	计划标准
	时效指标	成本控制率	每场电影放映成本（元）	200 元	计划标准
	成本指标	电影放映时间	每月一场	每月一场	计划标准
	成本指标	图书采购完成时间	图书采购完成时间(月份)	≤11 月份	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村文化水平提升情况	通过电影放映和图书配置提升了农村整体文化水平，保障了基层农村群众的基本文化权益。	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映及所配置图书的整体满意度	≥95%	问卷调查

14、关于提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]149 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	补助影院数量（家）	符合补助的影院数量	5 家	关于提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]149 号）
	质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	100%	计划标准
	时效指标	补助资金发放到位时间	补助资金发放到位时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	补助总成本	补助总成本	8 万元	关于提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]149 号）
效益指标	社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	享受补贴企业满意度	≥95%	问卷调查

15、关于提前下达 2023 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）的通知（冀财教[2022]185 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	涉密	涉密	涉密	

16、软件正版化工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购买国产办公软件一套 10 月份安装完成。				
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	购买国产办公软件一套	购买国产办公软件一套	1 套	计划标准
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	计划标准
	时效指标	安装完成时间	安装完成时间	≤11 月份	计划标准
	成本指标	购买软件成本	购买软件成本	20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中满意和较满意的使用人员数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

17、扫黄打非工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 举办培训活动 2 期，通过培训提高基层“扫黄打非”工作人员的业务素质和工作能力，推动“扫黄打非”基层站点的规范化标准化建设。 2. 目标内容 2 发放“扫黄打非”宣传册，全面扫除各类文化垃圾，切实维护我市政治安全、意识形态安全和文化安全。				
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	组织培训次数	组织“扫黄打非”培训活动	2 次	计划标准
	数量指标	制作宣传牌、发放宣传手册数量	制作宣传牌、发放宣传手册数量	5000 份	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训人员合格率	100%	计划标准
	质量指标	宣传牌、手册制作质量合格率	经验收宣传牌、手册制作质量合格率	100%	计划标准
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤6 月份	计划标准
	时效指标	宣传牌、手册制作完成时间	宣传牌、手册制作完成时间	≤6 月份	计划标准
	成本指标	培训成本	培训成本	1 万元	计划标准
	成本指标	宣传牌、手册制作安装成本	宣传牌、手册制作安装成本	4 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	扫除了各类文化垃圾，维护了我市政治安全、意识形态安全和文化安全，得到广大受众的充分认可	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意数量占总培训人数的比例	≥95%	问卷调查

18、乡镇（公社）老放映员生活补助县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：积极改善民生，坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。				
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	补助老放映员数量	补助老放映员数量	≤54 人	计划标准
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	计划标准
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放的时间	每月 10 日前	计划标准
	成本指标	补助金发放成本	按月为年满 60 周岁的乡镇（公社）老放映员发放生活补助，根据从事老放映员年限，每人每年补助 20 元	20 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

19、意识形态及宣传工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好内宣、外宣及理论学习工作，召开新闻发布会，提升我市的知名度和美誉度。				
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	播发稿件数量（篇）	在媒体播发稿件数量	≥300 篇	计划标准
	质量指标	重大舆情处置率	重大舆情处置占有舆情信息处置的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	上稿及时率	刊登稿件及时情况	≥95%	计划标准
	成本指标	宣传成本	宣传总成本	105 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高了知名度和美誉度	通过各种宣传提高我市知名度和美誉度	显著提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中共霸州市委员会宣传部安排政府采购预算 168.52 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

503 中共霸州市委员会宣传部

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（当年部门预算安排资金）								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							168.52	168.52							168.52
中共霸州市委 会宣传部本 级小计							168.52	168.52							168.52
公共文化服务 体系县级配套 资金（农村文 化建设项目）	69.10	其他普通 图书	A0401019 9	批	1	38.30	38.30	38.30							38.30
公共文化服务 体系县级配套 资金（农村文 化建设项目）	69.10	电影服务	C0602030 0	项	1	30.80	30.80	30.80							30.80
关于提前下达 2023 年省级公 共文化服务体 系建设补助资 金的通知（冀 财教[2022]189 号）	15.16	电影服务	C0602030 0	项	1	15.16	15.16	15.16							15.16

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（当年部门预算安排资金）								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	
关于提前下达2023 年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项资金预 算的通知（冀 财教[2022]151 号）	84.26	其他图书	A0401990 0	批	1	38.30	38.30	38.30							38.30
关于提前下达2023 年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项资金预 算的通知（冀 财教[2022]151 号）	84.26	电影服务	C0602030 0	项	1	45.96	45.96	45.96							45.96

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

中共霸州市委员会宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 936.1281 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	936.1281
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	56.46
3、单价在 20 万元以上的设备	6	221.3116
4、其他固定资产		658.3565

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。