**宣传部部门所属单位预算**

[一、中共曹妃甸区委宣传部本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

宣传部部门所属单位预算

一、宣传部本级收支预算

部门预算收支总表

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | 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 | 2224.83 | 一、一般公共服务支出 | 553.73 |
| 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 | 1083.43 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 273.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156.31 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.07 |
| 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 | 2224.83 | 本年支出合计 | 2224.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2224.83 | 支出总计 | 2224.83 |

部门预算收入总表

| 211中共曹妃甸区委宣传部  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 | 2224.83 | 2224.83 | 2224.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 553.73 | 553.73 | 553.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 553.73 | 553.73 | 553.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 393.73 | 393.73 | 393.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1083.43 | 1083.43 | 1083.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070604 | 新闻通讯 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.29 | 273.29 | 273.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.29 | 273.29 | 273.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.02 | 194.02 | 194.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.27 | 79.27 | 79.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 156.31 | 156.31 | 156.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.31 | 156.31 | 156.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 | 53.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.46 | 84.46 | 84.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 158.07 | 158.07 | 158.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 158.07 | 158.07 | 158.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 158.07 | 158.07 | 158.07 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共曹妃甸区委宣传部  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 | 2224.83 | 1983.01 | 241.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 393.73 | 393.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1083.43 | 1001.61 | 81.82 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 73.11 |  | 73.11 |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 73.11 |  | 73.11 |  |  |  |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2070604 | 新闻通讯 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.29 | 273.29 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.29 | 273.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.02 | 194.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.27 | 79.27 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 156.31 | 156.31 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.31 | 156.31 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.46 | 84.46 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 158.07 | 158.07 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 158.07 | 158.07 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 158.07 | 158.07 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | | 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 | 2224.83 | 一、一般公共服务支出 | 553.73 | 553.73 |  |  |
| 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 | 1083.43 | 1083.43 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 273.29 | 273.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156.31 | 156.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.07 | 158.07 |  |  |
| 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 | 2224.83 | 本年支出合计 | 2224.83 | 2224.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2224.83 | 支出总计 | 2224.83 | 2224.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | | 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 | 2224.83 | 1983.01 | 241.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 393.73 | 393.73 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1083.43 | 1001.61 | 81.82 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 73.11 |  | 73.11 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 73.11 |  | 73.11 |
| 9 | 20706 | 新闻出版电影 | 1001.61 | 1001.61 |  |
| 10 | 2070604 | 新闻通讯 | 1001.61 | 1001.61 |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.29 | 273.29 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.29 | 273.29 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.02 | 194.02 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.27 | 79.27 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 156.31 | 156.31 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.31 | 156.31 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.46 | 84.46 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 158.07 | 158.07 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 158.07 | 158.07 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 158.07 | 158.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | | 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 | 1983.01 | 1894.12 | 88.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1865.21 | 1865.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 485.44 | 485.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.38 | 78.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 226.24 | 226.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 449.64 | 449.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.02 | 194.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 79.27 | 79.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.85 | 71.85 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.46 | 84.46 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.15 | 13.15 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 158.07 | 158.07 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.69 | 24.69 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 88.89 |  | 88.89 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21.67 |  | 21.67 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 17.36 |  | 17.36 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.90 |  | 20.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.91 | 28.91 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | | 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

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | | 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

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共曹妃甸区委宣传部2023年部门预算信息公开情况说明

中共曹妃甸区委宣传部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，现将中共曹妃甸区委宣传部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：**

（一）强化理论武装，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

（二）加强统筹协调，深入落实意识形态工作责任制。

（三）壮大主流舆论，围绕区委重点工作营造积极向上舆论氛围。

（四）持续推进文明城常态创建，不断提升社会文明程度。

（五）持续繁荣区域文化，推动文化事业和文化产业高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市曹妃甸区融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入2224.83万元。全部为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2224.83万元，其中基本支出1983.01万元，包括人员经费1894.12万元和公用经费88.89万元；项目支出241.82万元，全部为部门总支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少1701.26万元，其中：基本支出增加375.35 万元，项目支出减少2076.61万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排88.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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0万元，比上年减少29.9万元。具体安排情况为：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排0万元比上年减少29.9万元。减少原因为压缩三公经费开支，充分利用财政资金。

（二）、公务接待费。预算安排0万元，比上年减少7万元。减少原因压缩经费开支，严控接待范围、接待对象。

（三）、因公出国（境）费。预算安排0万元。原因压缩经费开支

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

一、总体绩效目标

区委宣传部总体绩效目标

组织区委理论学习中心组学习、开展习近平总书记系列重要讲话学习宣传、开展党的十九届六中全会及党的二十大精神宣传、加强各级领导干部学习培训和党员教育，开展文化科技卫生“三下乡”、“七彩曹妃甸”系列群众文化活动、365百姓故事会宣讲、学习强国推广使用、京津冀协同发展文化交流和扫黄打非工作，组织拍摄宣传曹妃甸的影视片，进行重点党报党刊征订发行、爱国主义教育基地管理建设和献计献策活动，开展曹妃甸好新闻评选和新闻宣传工作先进单位和先进个人评选等活动，对网络问政平台运行维护、曹妃甸文明网、微信平台运行维护、曹妃甸文学艺术网运行维护。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）.全区宣传文化发展专项资金。

绩效目标：按《河北省关于加快文化事业和文化产业发展的若干政策》精神设立，用于支持宣传文化工作发展。

绩效指标：2023年度安排此项预算30万元。

（二）.正版软件推广。

绩效目标：按照国务院办公厅《政府机关使用正版软件管理办法》及河北省版权局《河北省推进使用正版软件工作考核办法》，推进企事业单位使用正版软件。

绩效指标：2023年度安排预算30万元。

（三）.农家书屋配套资金。

绩效目标：按照上级要求，对我区109个行政村农家书屋配套资金费用

绩效指标：2023年度安排预算6.54万元。

（四）.2023年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金。

绩效目标:按照省市《关于做好2020年老放映员生活补助资金预算的通知（冀宣电[2019]197号》的通知要求，严格按照统计依据、范围进行摸底排查，做好2023年老放映员生活补助资金预算工作，确保该项资金足额、按时发放。

绩效指标：2023年度安排预算2.172万元。

（五）.新时代文明实践中心建设。

绩效目标：进一步完善区新时代文明时间中心建设，优化理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务健康推进与体育服务平台服务功能。

绩效指标：2023年度安排预算100万元。

（六）2023年电影公司人员工资保险等

绩效目标：按时按规定发放工资补贴及时缴纳各项保险金，保障人员基本生活。

绩效指标：2023年度安排预算65.26万元。

（七）2023年农村公益配套资金

绩效目标：推动农村电影放映工程

绩效指标：2023年度安排预算7.85万元。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

根据《中共曹妃甸区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》，中共唐山市曹妃甸区委宣传部的主要职责是：需经由我部将资金账户划转至相关单位，其中各项项目有：

1. 全区宣传文化发展专项资金

2.正版软件推广费用

3.农家书屋配套资金费用

4.2023年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金

5.新时代文明实践中心建设费用

6.2023年电影公司人员工资保险

7.2023年农村公益配套资金

根据事业发展需要，我部与相关单位积极配合协作完成以上工作。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年年满60周岁原乡镇老放映员生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年满60周岁老放映员生活补助 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤12≦12人 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥1001 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 2023年12月31日前 | ≥12023年12月31日前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤2.17≤2.17万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10≥10% | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95≥95% | 根据往年经验预估 |

**2、2023年农家书屋配套资金费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农家书屋配套资金费用 |

| 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 | 购买读书数量 | 购买读书数量 | ≥1≥1000本 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 书籍正版率 | 书籍正版率 | ≥1≥100% | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 图书购买时间 | 图书购买时间 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 书本成本 | 书本成本 | ≤6.54≤6.54万 | 根据往年经验预估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承优秀文化，增加农民知识水平 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量，提升农村文化氛围，增加农民知识文化水平 | ≥1增加农民知识文化水平 | 年初预算计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1≥90% | 根据往年经验预估 |

**3、2023年全区宣传文化发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区宣传文化发展 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥5≥5次 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 道路交通宣传教育覆盖人数 | ≥2500≥2500人 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | ≥1宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1% | 根据往年经验预估 |

**4、2023年新时代文明实践中心建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新时代文明中心建设费用 |

| 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 | 建设项目 | 公共文化服务设施完善数量 | ≥1≥1处 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 完成质量 | 公共文化场馆通过验收 | ≥1≥1处 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成 | 文化活动按期完成率 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 资金成本 | ≤100≤100万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | ≥1提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1% | 满意率 |

**5、2023年正版软件推广费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.正版软件推广费用 |

| 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 | 软件推广数量 | 软件采购数量 | ≥140140台 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | ≥1001 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 软件推广时效 | 软件安装完成时间 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 软件推广成本 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥1推动基础软件生态培育工作 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1≥85% | 根据往年经验预估 |

**6、2023年电影公司人员工资保险等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年工资保险等 |

| 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 | 人员工资及保险 | 在职人员工资及保险，退休人员补贴 | ≥1在职2-3人，退休13人 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 发放工资缴纳保险金 | 按时按规定发放工资补贴及时缴纳各项保险金 | ≥1按规定缴纳发放 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成 | 每月10日前按时发放 | ≥1按月发放 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 按规定发放 | 人均4.35万元 | ≥11 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 保障人员工资等按时按规定发放 | ≥1100%按规定发放 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1大于等于95% | 根据往年经验预估 |

**7、2023年农村公益配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公益配套资金 |

| 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 | 农村公益 | 一村一月一场，总场次138场 | ≥11308场 | 农村电影放映工程 |
| 质量指标 | 农村公益服务 | 覆盖率 | ≥11 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成 | 11月前完成 | ≥111月前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 节约成本 | 200元/场 | ≥1200元/场 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务 | 基本公共文化水平稳步提升 | ≥1稳步提升 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1小于20% | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 群众参与度逐年提升 | ≥1逐年提升 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥1大于等于25% | 根据往年经验预估 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共曹妃甸区委宣传部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中共曹妃甸区委宣传部  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共曹妃甸区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 211中共曹妃甸区委宣传部  截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共曹妃甸区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | 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 | 709.24 | 一、一般公共服务支出 | 553.73 |
| 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 | 8.71 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.72 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.84 |
| 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 | 709.24 | 本年支出合计 | 709.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 709.24 | 支出总计 | 709.24 |

单位预算收入总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级  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 | 709.24 | 709.24 | 709.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 553.73 | 553.73 | 553.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 553.73 | 553.73 | 553.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 393.73 | 393.73 | 393.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.24 | 68.24 | 68.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.24 | 68.24 | 68.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级  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 | 709.24 | 540.53 | 168.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 393.73 | 393.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.24 | 68.24 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.24 | 68.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.52 | 48.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 709.24 | 一、一般公共服务支出 | 553.73 | 553.73 |  |  |
| 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 | 8.71 | 8.71 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.24 | 68.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.84 | 39.84 |  |  |
| 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 | 709.24 | 本年支出合计 | 709.24 | 709.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 709.24 | 支出总计 | 709.24 | 709.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 709.24 | 540.53 | 168.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 553.73 | 393.73 | 160.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 393.73 | 393.73 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.71 |  | 8.71 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.24 | 68.24 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.24 | 68.24 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.52 | 48.52 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.72 | 19.72 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.72 | 38.72 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.72 | 38.72 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.84 | 20.84 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.84 | 39.84 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.84 | 39.84 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 540.53 | 468.79 | 71.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 464.80 | 464.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 118.40 | 118.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.34 | 58.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.19 | 61.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 72.37 | 72.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.52 | 48.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.72 | 19.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.88 | 17.88 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.84 | 20.84 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 39.84 | 39.84 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.99 | 4.99 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 71.74 |  | 71.74 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.38 |  | 9.38 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.50 |  | 12.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.90 |  | 20.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共曹妃甸区委宣传部本级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，现将中共曹妃甸区委宣传部本级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：**

指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。规划、部署全区思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全区性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。规划部署全区精神文明创建工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。研究制定全区文化发展方针政策，管理区级各类文化发展专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。研究制定全区文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。制定全区宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施，开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入709.24万元。全部为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为709.24万元，其中基本支出540.53万元，包括人员经费468.79万元和公用经费71.74万元；项目支出168.71万元，全部为宣传部本级总支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少1401.19万元，其中：基本支出增加102.81元，项目支出减少1504万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排71.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

1. 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0万元，比上年减少13万元。具体安排情况为：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排0万元比上年减少6万元。

1、公务用车购置安排0万元。

2、公务用车运行维护费安排0万元，比上年减少6万元。

（二）、公务接待费。预算安排0万元，比上年减少7万元。

（三）、因公出国（境）费。预算安排0万元。

1. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

区委宣传部总体绩效目标

组织区委理论学习中心组学习、开展习近平总书记系列重要讲话学习宣传、开展党的十九届六中全会及党的二十大精神宣传、加强各级领导干部学习培训和党员教育，开展文化科技卫生“三下乡”、“七彩曹妃甸”系列群众文化活动、365百姓故事会宣讲、学习强国推广使用、京津冀协同发展文化交流和扫黄打非工作，组织拍摄宣传曹妃甸的影视片，进行重点党报党刊征订发行、爱国主义教育基地管理建设和献计献策活动，开展曹妃甸好新闻评选和新闻宣传工作先进单位和先进个人评选等活动，对网络问政平台运行维护、曹妃甸文明网、微信平台运行维护、曹妃甸文学艺术网运行维护。

（二）分项绩效目标

（1）全区宣传文化发展专项资金。

绩效目标：按《河北省关于加快文化事业和文化产业发展的若干政策》精神设立，用于支持宣传文化工作发展。

绩效指标：2023年度安排此项预算30万元。

（2）正版软件推广。

绩效目标：按照国务院办公厅《政府机关使用正版软件管理办法》及河北省版权局《河北省推进使用正版软件工作考核办法》，推进企事业单位使用正版软件。

绩效指标：2023年度安排预算30万元。

（3）.农家书屋配套资金。

绩效目标：按照上级要求，对我区109个行政村农家书屋配套资金费用

绩效指标：2023年度安排预算6.54万元。

（4）.2021年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金。

绩效目标:按照省市《关于做好2020年老放映员生活补助资金预算的通知（冀宣电[2019]197号》的通知要求，严格按照统计依据、范围进行摸底排查，做好2023年老放映员生活补助资金预算工作，确保该项资金足额、按时发放。

绩效指标：2023年度安排预算2.172万元。

（5）.新时代文明实践中心建设。

绩效目标：进一步完善区新时代文明时间中心建设，优化理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务健康推进与体育服务平台服务功能。

绩效指标：2023年度安排预算100万元。

**1、2023年年满60周岁原乡镇老放映员生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年满60周岁老放映员生活补助 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤12≦12人 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥1001 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 2023年12月31日前 | ≥12023年12月31日前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤2.17≤2.17万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10≥10% | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95≥95% | 根据往年经验预估 |

**2、2023年农家书屋配套资金费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农家书屋配套资金费用 |

| 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 | 购买读书数量 | 购买读书数量 | ≥1≥1000本 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 书籍正版率 | 书籍正版率 | ≥1≥100% | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 图书购买时间 | 图书购买时间 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 书本成本 | 书本成本 | ≤6.54≤6.54万 | 根据往年经验预估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承优秀文化，增加农民知识水平 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量，提升农村文化氛围，增加农民知识文化水平 | ≥1增加农民知识文化水平 | 年初预算计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1≥90% | 根据往年经验预估 |

**3、2023年全区宣传文化发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区宣传文化发展 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥5≥5次 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 道路交通宣传教育覆盖人数 | ≥2500≥2500人 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | ≥1宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1% | 根据往年经验预估 |

**4、2023年新时代文明实践中心建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新时代文明中心建设费用 |

| 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 | 建设项目 | 公共文化服务设施完善数量 | ≥1≥1处 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 完成质量 | 公共文化场馆通过验收 | ≥1≥1处 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成 | 文化活动按期完成率 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 资金成本 | ≤100≤100万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | ≥1提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1% | 满意率 |

**5、2023年正版软件推广费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.正版软件推广费用 |

| 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 | 软件推广数量 | 软件采购数量 | ≥140140台 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | ≥1001 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 软件推广时效 | 软件安装完成时间 | ≥12023.12.31前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 软件推广成本 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥1推动基础软件生态培育工作 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1≥85% | 根据往年经验预估 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共曹妃甸区委宣传部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共曹妃甸区委宣传部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级  截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）收支预算

单位预算收支总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | 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 | 1442.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 1001.61 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 205.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.59 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 118.23 |
| 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 | 1442.48 | 本年支出合计 | 1442.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1442.48 | 支出总计 | 1442.48 |

单位预算收入总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）  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 | 1442.48 | 1442.48 | 1442.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070604 | 新闻通讯 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.05 | 205.05 | 205.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.05 | 205.05 | 205.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.55 | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.59 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 | 53.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.62 | 63.62 | 63.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 118.23 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 118.23 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 118.23 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）  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 | 1442.48 | 1442.48 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2070604 | 新闻通讯 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.05 | 205.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.05 | 205.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.55 | 59.55 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.62 | 63.62 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 1442.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1001.61 | 1001.61 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 205.05 | 205.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.59 | 117.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 118.23 | 118.23 |  |  |
| 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 | 1442.48 | 本年支出合计 | 1442.48 | 1442.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1442.48 | 支出总计 | 1442.48 | 1442.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 1442.48 | 1442.48 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1001.61 | 1001.61 |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 1001.61 | 1001.61 |  |
| 4 | 2070604 | 新闻通讯 | 1001.61 | 1001.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.05 | 205.05 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.05 | 205.05 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.50 | 145.50 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.55 | 59.55 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 117.59 | 117.59 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.59 | 117.59 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.97 | 53.97 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.62 | 63.62 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 118.23 | 118.23 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 118.23 | 118.23 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 118.23 | 118.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 1442.48 | 1425.33 | 17.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1400.41 | 1400.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 367.04 | 367.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.04 | 20.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 165.05 | 165.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 377.27 | 377.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.50 | 145.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.55 | 59.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.97 | 53.97 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.62 | 63.62 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 118.23 | 118.23 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 17.15 |  | 17.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.29 |  | 12.29 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.92 | 24.92 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 24.84 | 24.84 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）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，现将唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）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：**

负责贯执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律和法律规章，落实全区融媒体事业发展规划、计划；负责融媒体平台的建设、维护和运行：按照国家广播电视行业法规完整传输中央、省、市广播电视节目；负责电视、电台、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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0万元，比上年减少16万元。2022年由于电视台与原融媒体中心合并为新融媒体中心，所需三公经费较多，做预算16万元，2023年预算根据实际情况合理节约资金，做预算较少，具体安排情况为：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排0万元。

1、公务用车购置安排0万元。

2、公务用车运行维护费安排0万元。

（二）、公务接待费。预算安排0万元。

（三）、因公出国（境）费。预算安排0万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）  截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

三、唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | 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 | 73.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 73.11 |
| 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 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.11 | 本年支出合计 | 73.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.11 | 支出总计 | 73.11 |

单位预算收入总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心  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 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 73.11 | 73.11 | 73.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心  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 | 73.11 |  | 73.11 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.11 |  | 73.11 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 73.11 |  | 73.11 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 73.11 |  | 73.11 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 | 73.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 73.11 | 73.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.11 | 本年支出合计 | 73.11 | 73.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 73.11 | 支出总计 | 73.11 | 73.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 | 73.11 |  | 73.11 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.11 |  | 73.11 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 73.11 |  | 73.11 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 73.11 |  | 73.11 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心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，现将唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心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：**

1. 活跃群众文化生活
2. 电影放映
3. 录像放映
4. 影片出租

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

无

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0万元，比上年减少0.9万元。2023年预算根据实际情况合理节约资金，做预算较少，具体安排情况为：

（一）、公务用车购置及运行费。共计安排0万元。

1、公务用车购置安排0万元。

2、公务用车运行维护费安排0万元。

（二）、公务接待费。预算安排0万元。

（三）、因公出国（境）费。预算安排0万元。

五、预算绩效信息

中国共产党建党100周年，我们把庆祝建党100周年宣传教育作为贯穿全年放映主线，精心挑选、组织具有代表意义的优秀影片，积极营造浓厚氛围。扎实推进农村公益电影放映、标准化放映，保质保量的完成全年1308场的电影放映任务。为确保公益电影放映工作顺利开展，我们在放映活动开始之前，对放映员进行了岗位培训。坚持稽查制度，严格监督检查，确保安全优质放映。精心组织具有代表意义的影片

庆祝建党100周年，开展红色电影下基层活动。我们从四月份就开始进入驻曹妃甸区大型央企、国企进行爱国主义教育影片放映活动，为京唐首钢、华润集团举办电影放映周

庆祝建党100周年，配合区委区政府的中心工作，举办电影进社区活动。积极联系街道社区，为各社区群众放映故事片、科教片120场次，庆祝建党100周年，举办爱国主义教育电影进校园活动。先后进入景山学校、曹妃甸区一中、三中、枫桦中学等学校放映。

积极配合区委武装部新兵训练的爱国主义教育，为刚入伍的新兵放映了百团大战、勇士优秀影片。通过以上活动提高了电影放映的影响力，达到了宣传、教育、娱乐作用，取得了良好的社会效益，区电视台还进行了跟踪报道。

2023年，曹妃甸区电影放映服务中心积极配合区委区政府的中心工作。认真落实农村公益电影的各项工作，精心组织群众喜闻乐见的影片，把党和国家对农民群众的方针政策深入人心。积极开展对大、中小学的爱国主义教育活动，把优秀影片送进校园。继续开展优秀电影进社区活动，让爱国主义思想深入人心，提高人民群众的爱国热情。

**1、2023年电影公司人员工资保险等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年工资保险等 |

| 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 | 人员工资及保险 | 在职人员工资及保险，退休人员补贴 | ≥1在职2-3人，退休13人 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 发放工资缴纳保险金 | 按时按规定发放工资补贴及时缴纳各项保险金 | ≥1按规定缴纳发放 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成 | 每月10日前按时发放 | ≥1按月发放 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 按规定发放 | 人均4.35万元 | ≥11 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 保障人员工资等按时按规定发放 | ≥1100%按规定发放 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1大于等于95% | 根据往年经验预估 |

**2、2023年农村公益配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公益配套资金 |

| 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 | 农村公益 | 一村一月一场，总场次138场 | ≥11308场 | 农村电影放映工程 |
| 质量指标 | 农村公益服务 | 覆盖率 | ≥11 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成 | 11月前完成 | ≥111月前 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 节约成本 | 200元/场 | ≥1200元/场 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务 | 基本公共文化水平稳步提升 | ≥1稳步提升 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1小于20% | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 群众参与度逐年提升 | ≥1逐年提升 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥1大于等于25% | 根据往年经验预估 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心  截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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