附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | **953.73** | 一、本年支出 | **956.53** | **908.53** | **48.00** |  |
| 一般公共预算拨款 | 905.73 | 一般公共服务 | 772.14 | 772.14 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 48.00 | 教育 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 文化旅游体育与传媒 | 19.12 | 19.12 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业 | 72.32 | 72.32 |  |  |
| 二、上年结转 | 2.80 | 卫生健康 | 17.16 | 17.16 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 2.80 | 住房保障 | 27.73 | 27.73 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 其他 | 48.00 |  | 48.00 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | **956.53** | 支出总数 | **956.53** | **908.53** | **48.00** |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | **908.53** | **421.76** | **486.77** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.14 | 304.56 | 467.58 |
| 20133 | 宣传事务 | 772.14 | 304.56 | 467.58 |
| 2013301 | 行政运行 | 263.84 | 263.84 |  |
| 2013304 | 宣传管理 | 170.78 |  | 170.78 |
| 2013350 | 事业运行 | 40.72 | 40.72 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 296.80 |  | 296.80 |
| 205 | 教育支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20502 | 普通教育 | 0.07 |  | 0.07 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.07 |  | 0.07 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.12 |  | 19.12 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2070607 | 电影 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.32 | 72.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.32 | 72.32 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.13 | 16.13 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.16 | 17.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.16 | 17.16 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  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 |
|  | 合计 | **421.76** | **366.78** | **54.99** |
| 301 | 工资福利支出 | 349.89 | 341.02 | 8.87 |
| 30101 | 基本工资 | 76.01 | 76.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.62 | 46.62 |  |
| 30103 | 奖金 | 101.82 | 101.82 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.87 |  | 8.87 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.03 | 24.03 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.25 | 32.25 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.13 | 16.13 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.80 | 12.80 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.12 |  | 46.12 |
| 30201 | 办公费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 9.46 |  | 9.46 |
| 30208 | 取暖费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.17 |  | 12.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |  | 1.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.76 | 25.76 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.94 | 23.94 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 2023年预算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 12.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 10.00 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  政府性基金预算支出表 | | | | |
| 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 | **48.00** |  | **48.00** |
| 229 | 其他支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 |  | 48.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  部门收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 905.73 | 一般公共服务支出 | 772.14 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 48.00 | 教育支出 | 0.07 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.12 |
| 事业收入预算 |  | 社会保障和就业支出 | 72.32 |
| 事业单位经营收入预算 |  | 卫生健康支出 | 17.16 |
| 其他收入预算 |  | 住房保障支出 | 27.73 |
|  |  | 其他支出 | 48.00 |
| 本年收入合计 | **953.73** | 本年支出合计 | **956.53** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 2.80 |  |  |
| 收入总计 | **956.53** | 支出总计 | **956.53** |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年  结转 | 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 | 事业收入 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | **956.53** | **2.80** | **905.73** | **48.00** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.14 |  | 769.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 772.14 |  | 769.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 263.84 |  | 263.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013304 | 宣传管理 | 170.78 |  | 170.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 40.72 |  | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 296.80 | 2.80 | 294.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.12 |  | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.32 |  | 72.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.32 |  | 72.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 |  | 23.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 |  | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.13 |  | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.16 |  | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.16 |  | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 |  | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.73 |  | 27.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.73 |  | 27.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.73 |  | 27.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 |  |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  部门支出总表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位  经营支出 | 对下级单  位补助支出 |
|  | 合计 | **956.53** | **421.76** | **534.77** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.14 | 304.56 | 467.58 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 772.14 | 304.56 | 467.58 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 263.84 | 263.84 |  |  |  |  |
| 2013304 | 宣传管理 | 170.78 |  | 170.78 |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 296.80 |  | 296.80 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.12 |  | 19.12 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.32 | 72.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.32 | 72.32 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党梁平区委员会宣传部  政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **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** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算整体绩效目标表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | | 956.53 | 421.76 | 421.76 |  |  | 534.77 | 534.77 |  |  | | **部 门 整 体 绩 效 情 况** | **整体绩效目标** | 以宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕党和国家工作大局，紧紧围绕市委中心工作和区委重点任务，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为全区上下奋进新征程、建功新时代提供坚强的思想保证、强大的精神力量和丰润的道德滋养。加强与市级部门、周边区县的沟通联系、交流学习，展示梁平宣传文化思想工作；开展群众喜闻乐见的文化活动，形式多样的文明实践志愿服务活动，丰富群众精神文化生活，为全市、全区重大活动营造浓厚氛围；占领新媒体宣传阵地，推进媒体融合发展，为经济社会发展提供思想保证和舆论环境，营造清朗社会文化环境；做好梁平城市形象宣传，提高梁平知名度、美誉度，扩大对外影响，有利于梁平经济社会文化持续向好发展。 | | | | | | | | | | 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | | 产出指标 | 质量指标 | | 开展群众喜闻乐见的文化活动，形式多样的文明实践志愿服务活动，丰富群众精神文化生活，为全市、全区重大活动营造浓厚氛围 | | | ≥ | 30 | 场次 | 10 | | 履职效能 | 数量指标 | | 开展二十大宣讲大会次数 | | | ≥ | 200 | 场次 | 30 | | 产出指标 | 数量指标 | | 在重要节点上，保证市级以上媒体报道、刊播、转发和上头版头条数量 | | | ≥ | 1000 | 条 | 20 | | 社会效应 | 社会效益 | | 二十大精神宣传群众知晓率 | | | ≥ | 90 | % | 30 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 群众普遍满意 | | | ≥ | 90 | % | 10 | |

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中国共产党梁平区委员会宣传部（本级） | | 预算项目： | | | 新闻出版工作经费 | | | | 职能职责与活动： | | 统筹协调全区宣传思想文化工作,贯彻落实新闻出版工作。 | | | | |
| 主管部门： | 中国共产党梁平区委员会宣传部 | | 项目经办人： | | | 唐孩 | | | | 项目总额： | | 10 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | | 项目经办人电话： | | | 023-53222918 | | | | 其中: 财政资金： | | | | 10 | | 万元 |
| 年度目标： | 开展农家书屋、电影院、书店、印刷企业等日常巡查；建设完善农家书屋，打造市级示范点；开展软件正版化、版权等工作,开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”活动。 | | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众反响 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | | 10 | | 10 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农家书屋提档升级，打造示范点；为全区农家书屋续配出版物 | | ≥ |  | | 250 | 250 | 个 | | 40 | | 40 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”等全民阅读活动。 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | | 40 | | 40 | | 正向指标 | |