

中共四平市委宣传部
(本级)
2023年部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

因部门职能涉密，不予公开。

二、机构设置

根据上述职责，中共四平市委宣传部内设 9 个机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 理论与研究室

(三) 新闻科（市突发公共事件应急新闻办公室）

(四) 宣传教育科

(五) 文化科（政策法规科）

(六) 出版和版权管理科

(七) 文明创建指导科

(八) 道德建设工作科

(九) 机关党支部（干部科）

下设 1 家预算单位，即：中共四平市委宣传部（本级）。

第二部分 预算表格

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1233.84	一、一般公共服务支出	1138.54
一般公共预算拨款收入	1233.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.53
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	16.83
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1233.84	本年支出合计	1233.84
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1233.84	支出总计	1233.84

收入总表

单位：万元

部门(单位)	合计	本年收入								上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转余	用事业基金弥补收支差额
中共四平市委宣传部	1,233.84	1,233.84	1,233.84															
中共四平市委宣传部(本级)	1,233.84	1,233.84	1,233.84															

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一般公共服务支出	1138.54	315.22	823.32			
宣传事务	1138.54	315.22	823.32			
行政运行	315.22	315.22				
一般行政管理事务	823.32		823.32			
社会保障和就业支出	43.53	43.53				
行政事业单位养老支出	43.53	43.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53				
卫生健康支出	16.83	16.83				
行政事业单位医疗	16.83	16.83				
行政单位医疗	14.96	14.96				
公务员医疗补助	1.64	1.64				
其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
住房保障支出	34.94	34.94				
住房改革支出	34.94	34.94				
住房公积金	34.94	34.94				
合计	1233.84	410.52	823.32			

财政拨款收支预算表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	一般公共预算 政府性基金预算	
一、本年收入	1233.84	一、一般公共服务	1138.54	
一般公共预算拨款	1233.84	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	43.53	
		九、卫生健康支出	16.83	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	34.94	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1233.84	本 年 支 出 合 计		
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1233.84	支 出 总 计	1233.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合 计	1233.84	410.52	367.35	43.17	823.32
一般公共服务支出	1138.54	315.22	272.05	43.17	823.32
一般公共服务支出	1138.54	315.22	272.05	43.17	823.32
行政运行	315.22	315.22	272.05	43.17	
一般行政管理事务	823.32				823.32
社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53		
社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53		
卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
行政单位医疗	14.96	14.96	14.96		
公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64		
其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
住房保障支出	34.94	34.94	34.94		
住房保障支出	34.94	34.94	34.94		
住房公积金	34.94	34.94	34.94		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	410.52	367.35	43.17
一、工资福利支出	367.35	367.35	
基本工资	129.28	129.28	
津贴补贴	93.71	93.71	
奖金	49.06	49.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53	
职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
其他社会保障缴费	0.23	0.23	
住房公积金	34.94	34.94	
二、商品和服务支出	43.17		43.17
办公费	8.3		8.3
印刷费	1		1
邮电费	3.7		3.7
差旅费	4.5		4.5
工会经费	3		3
其他交通费用	22.67		22.67

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：中共四平市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转		财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	
专项业务支出										
	宣传思想文化工作			823.32	823.32					
	公民道德建设工作	中共四平市委宣传部(本级)	37.00	37.00						
	出版和版权工作	中共四平市委宣传部(本级)	13.10	13.10						
	吉林日报四平专版	中共四平市委宣传部(本级)	300.00	300.00						
	培育和践行社会主义核心价值观工作	中共四平市委宣传部(本级)	51.50	51.50						
	媒体合作外宣工作	中共四平市委宣传部(本级)	200.00	200.00						
	干部教育培训工作	中共四平市委宣传部(本级)	21.61	21.61						
	意识形态和理论武装工作	中共四平市委宣传部(本级)	26.26	26.26						
	文化事业和文化产业发展工作	中共四平市委宣传部(本级)	139.50	139.50						
	精神文明建设工作	中共四平市委宣传部(本级)	16.50	16.50						
	舆论宣传引导工作	中共四平市委宣传部(本级)	17.85	17.85						
合计				823.32	823.32					

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：中共四平市委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

项目名称				宣传思想文化工作					
项目级次				一级项目					
项目资金 (万元)	年度资金总额		823.32						
	其中：财政拨款		823.32						
	其他资金								
年度绩效 目标	目标1：完成全市理论学习、理论宣讲，做好意识形态管控，日常检查和年度专项督查工作。 目标2：完成主题宣传工作，营造良好舆论氛围，提升新闻从业人员能力素质。 目标3：社会主义核心价值观氛围营造；加强爱国主义教育基地建设；城市形象宣传。 目标4：加强基层文化建设，打造一批特色突出，品牌效应明显的文化产业。 目标5：全面加强版权保护，推进“扫黄打非”工作。 目标6：开展精神文明创建工作，提升全市精神文明水平。 目标7：开展先进典型选树、学习宣传活动，加强我市公民道德建设。 目标8：加强机关党建工作，完成全年干部教育培训任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	专题培训班	≥2次					
			专题督查	≥1次					
			核心价值户外阵地	≥20处					
		质量指标	培训人数	≥300次					
			宣传覆盖范围	≥90%					
	成本指标	非遗等传统文化扶持	非遗等传统文化扶持	≤125万元					
			电影放映成本	≤3万元					
		时效指标	培训时间	年底完成					
			调研时间	年底完成					
	效果指标	社会效益指标	四平市知名度美誉度	有更大提升					
			党的创新理论	深入人心					
			各级领导干部理论水平	有所提高					
		可持续影响 指标	提升城市形象	有所提高					
			社会文明程度	有所提高					
		满意度指标	领导干部理论学习满意度	≥90%					
			服务对象满意度	≥90%					
			广大群众满意度	≥90%					

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算1233.84万元，全部为当年预算。比2022年预算数增加88.54万元。主要是因为2023年人员增加，吉林日报四平专版经费和爱国主义教育基地建设经费有所增加。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算1233.84万元，其中：本年收入1233.84万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1233.84万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算1233.84万元，其中：基本支出410.52万元，占33.27%；项目支出823.32万元，占66.73%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1233.84万元，其中：本年收入1233.84万元。支出包括：一般公共服务支出1138.54万元，社会保障和就业支出43.53万元，卫生健康支出16.83

万元，住房保障支出 34.94 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1233.84 万元，其中：基本支出 410.52 万元，占 33.27%；项目支出 823.32 万元，占 66.73%。基本支出中，人员经费 367.35 万元，占 89.48%；公用经费 43.17 万元，占 10.52%。

一般公共服务（类）支出 1138.54 万元，占 92.28%，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 43.53 万元，占 3.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 16.83 万元，占 1.36%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 34.94 万元，占 2.83%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 410.52 万元，其中：
人员经费 367.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2022年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2022年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年预算数减少0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 823.32 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.17 万元，比 2022 年预算减少增加 1.74 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 823.32 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 823.32 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

(四)财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

(九)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十九)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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