

中共沈阳市和平区委宣传部
部门预算
(2023 年)

第一部分 中共沈阳市和平区委宣传部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市和平区委宣传部 2023 年部门预算公开表

表 1、部门收支总表

表 2、部门收入总表

表 3、部门支出总表

表 4、财政拨款收支总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算表

表 10、支出功能分类预算表

表 11、支出经济分类预算表（政府预算）

表 12、支出经济分类预算表（部门预算）

表 13、债务支出预算表

表 14、政府采购支出预算表

表 15、政府购买服务支出预算表

表 16、部门（单位）整体绩效目标表

表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共沈阳市和平区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市和平区委宣传部概况

一、主要职责

和平区委宣传部是主管全区宣传思想文化工作的综合职能部门，主要职责是：

- 1、负责组织指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。
- 2、负责全区精神文明建设和未成年人思想道德建设工作。
- 3、负责全区对外宣传管理工作和各级媒体的联络、协调工作。
- 4、负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设与管理，以及网络舆论引导等工作；
- 5、负责组织、协调全区大型文化活动，宏观指导、协调文化艺术工作、精神产品生产
- 6、负责全区文化产业和文化事业发展指导工作。
- 7、完成区委和市委宣传部交办的其它工作。

二、机构设置

内设办公室、理论科、舆论科、文化科、文明科

三、部门预算单位构成

中共沈阳市和平区委宣传部

中共沈阳市和平区互联网舆情监测中心部门

第二部分 中共沈阳市和平区委宣传部 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,314.63	一、一般公共服务支出	1,241.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	73.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	32.25
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	11.39
五、单位资金收入		五、住房保障支出	29.73
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,314.63	本年支出合计	1,387.63

上年结转结余	73.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,387.63	支 出 总 计	1,387.63

收入预算总表

表 2

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	单位资金					合计	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	单 位 资 金
							小 计	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						
合计	1,387.63	1,314.63	1,314.63									73.00	73.00				
中共沈阳市 和平区委宣 传部本级	1,387.63	1,314.63	1,314.63									73.00	73.00				

支出预算总表

表 3

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,387.63	326.63	285.57	41.06	1,061.00
201	一般公共服务支出	1,241.26	253.26	212.59	40.67	988.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
20133	宣传事务	1,240.26	253.26	212.59	40.67	987.00
2013301	行政运行	253.26	253.26	212.59	40.67	
2013304	宣传管理	857.00				857.00
2013399	其他宣传事务支出	130.00				130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.00				73.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00				73.00
2079902	宣传文化发展专项支出	73.00				73.00

208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	31.86	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	31.86	0.39	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	1.33	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	30.53		
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	29.73	29.73	29.73		
22102	住房改革支出	29.73	29.73	29.73		
2210201	住房公积金	29.73	29.73	29.73		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,314.63	一、本年支出	1,387.63
（一）一般公共预算拨款收入	1,314.63	（一）一般公共服务支出	1,241.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	73.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	32.25
二、上年结转	73.00	（四）卫生健康支出	11.39
（一）一般公共预算拨款收入	73.00	（五）住房保障支出	29.73
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,387.63	支 出 总 计	1,387.63

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万
元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,314.63	326.63	285.57	41.06	988.00
201	一般公共服务支出	1,241.26	253.26	212.59	40.67	988.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00

20133	宣传事务	1,240.26	253.26	212.59	40.67	987.00
2013301	行政运行	253.26	253.26	212.59	40.67	
2013304	宣传管理	857.00				857.00
2013399	其他宣传事务支出	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	31.86	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	31.86	0.39	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	1.33	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	30.53		
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	10.91		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	29.73	29.73	29.73		
22102	住房改革支出	29.73	29.73	29.73		
2210201	住房公积金	29.73	29.73	29.73		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	326.63	285.57	41.06
301	工资福利支出	268.87	268.87	
30101	基本工资	75.50	75.50	
30102	津贴补贴	60.02	60.02	
30103	奖金	59.18	59.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	29.73	29.73	

302	商品和服务支出	56.43	15.37	41.06
30201	办公费	5.03		5.03
30207	邮电费	10.98		10.98
30209	物业管理费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	15.37	15.37	
30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30302	退休费	1.13	1.13	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.30		2.30		2.30	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

我单位 2023 年预算中无此项支出，无数据

	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	520.00	520.00	520.00									
	党建工作经费	1.00	1.00	1.00									
	文化宣传活动专项经费	203.00	130.00	130.00				73.00	73.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,387.63	1,314.63	1,314.63					73.00	73.00				

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
合计															

我单位 2023 年预算中无此项支出，无数据

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：中共沈阳市和平区委宣传部本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类 级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公 共 预算	政府基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公 共 预算	政府基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

我单位 2023 年预算中无此项支出，无数据

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	003001 中共沈阳市和平区委宣传部本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				227.70		
	基本支出人员经费（刚性）				57.87		
	基本支出公用经费（保运转）				41.06		
年度绩效目标	通过抓好宣传解读和督促检查，进一步加强党对宣传工作的全面领导，确保党中央省市区关于宣传工作的重大决策部署落到实处。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
	综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	20	篇	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		深入调研		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费		
主管部门	中共沈阳市和平区委宣传部	实施单位	中共沈阳市和平区委宣传部本级
预算资金情况	1.00		

总体目标	按照党员、党支部管理有关规定，认真筹备，积极组织开展党员活动，增强党组织凝聚力、战斗力，发挥党组织在基层的战斗堡垒作用，有效提升支部党的建设水平，有效增强党员党性修养，理论水平，综合素质，工作能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	20	人	2023-12
			党员支部活动次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	50	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	60	%	2023-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	10	%	2023-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	0.2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.1	万元	2023-12
		社会效益指标	提升党建工作水平		提升效能		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		加强党建		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	60	%	2023-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费						
主管部门	中共沈阳市和平区委宣传部			实施单位	中共沈阳市和平区委宣传部本级		
预算资金情况	337.00						
总体目标	在区委区政府的领导下，和平区委宣传部在新一年度深入贯彻落实宣传工作条例精神，加强网信工作。通过抓好宣传解读和督促检查，进一步加强党对宣传工作的全面领导，确保党中央省市区关于宣传工作的重大决策部署落到实处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办宣传策划类活动	>=	1	场次	2023-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	30	%	2023-12
			宣传质量	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	80	%	2023-12

		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		加强宣传		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	50	%	2023-12

项目(政策)名称	文化宣传活动专项经费						
主管部门	中共沈阳市和平区委宣传部			实施单位	中共沈阳市和平区委宣传部本级		
预算资金情况	130.00						
总体目标	按照市委宣传部有关要求，2022年我部承办第六届中共沈阳市暨和平区“弘扬家教家风 树立家国情怀”主题图片展。按照往年惯例2022年举办第八届和平区浑河之夏文化艺术季活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	10	次	2023-12
			参展演出场次	>=	10	场次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	10	%	2023-12
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2023-12

		时效指标	工作任务完成及时率	>=	80	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	10	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			单项成本控制	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2023-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提高		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	20	%	2023-12

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）		
主管部门	中共沈阳市和平区委宣传部	实施单位	中共沈阳市和平区委宣传部本级
预算资金情况	520.00		
总体目标	通过征订党报党刊，进一步扩大党报的传播力、引导力、影响力、公信力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	学习刊物份数	=	10	份	2023-12
			学习刊文量	=	1	本	2023-12
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	80	%	2023-12
			刊物行业综合排名	=	3	名次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	报告被相关部门采纳或在主要刊物等发表	>=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	刊物文章引用率	>=	2	%	2023-12

第三部分 中共沈阳市和平区委宣传部 2023 预算情况说明

一、关于中共沈阳市和平区委宣传部 2023 预算的总体说明

按照综合预算原则，中共沈阳市和平区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助，结余等；支出包括：一般公共服务支出、宣传事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保

障支出等。中共沈阳市和平区委宣传部 2022 年收支总预算 1324.78 万元。2023 年收支总预算 1387.63 万元。比 2022 年收支总预算增加 62.85 万元，约上升 4.74%。主要原因为预算项目资金增加，预算相应上升。

二、关于中共沈阳市和平区委宣传部 2023 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算总数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置及运行费 2.6 万元。2023 年和平区委宣传部“三公”经费预算数 2.3 万元。2023 年预算数比 2022 年减少 0.3 万元，减少 11.54%，其中因公出国（境）费 0 元，无变化；公务接待费 0 元，无变化。公务用车运行费 2.3 万元比 2022 年减少 0.3 万元，减少约 11.54%，因公车运行费标准下调。

三、关于中共沈阳市和平区委宣传部 2023 年机关运行经费情况说明

我单位年度机关运行经费 2023 年预算为：41.06 万元，其中：办公费：5.03 万元，邮电费：10.98 万元，物业管理费：15 万元，工会经费：2.64 万元，福利费：0.2 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他商品和服务支出 4.91 万元。较 2022 年预算 42.63 万元，减少 1.57 万元，下降约 3.68%。主要原因是人员经费减少。

四、部门（单位）整体绩效目标

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市和平区委宣传部在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

注：因预算公开文本以万元为单位，在四舍五入时会稍有误差，请忽略不计。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区委宣传部所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

六、政府采购安排情况说明

本年度无政府采购计划。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维护费、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