

中共沈阳市和平区委宣传部  
2024 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 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 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

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. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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 2024 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

### （一）中共沈阳市和平区委宣传部

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、推进网络安全和信息化建设；维护互联网意识形态安全；统筹指导舆情信息工作。

8、完成区委和市委宣传部交办的其他工作。

### （二）沈阳市和平区互联网舆情监测中心

区互联网舆情监测中心设2个内设机构，网络舆情监测与协调治理部和网络安全保障和信息化发展指导部。

1、负责贯彻落实中央及省、市、区关于加强网络舆情

信息搜集、分析、研判、报送和处置的工作要求，及时全面准确地掌握网络舆情动态，积极稳妥调控、管控热点敏感舆情工作。完善网络舆情应急指挥格局，做好重大专项、重大突发事件舆情监测、预警、报告和处置工作。

2、负责互联网涉及和平区的舆情监测、分析和报送工作，承担监测系统技术保障工作。

3、承担网络安全应急指挥的事务性工作和属地互联网举报的事务性工作。

4、承担区委网信办相关工作。

5、承担区委、区政府以及区委宣传部交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

### **（一）中共沈阳市和平区委宣传部**

纳入中共沈阳市和平区委宣传部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市和平区委宣传部

### **（二）沈阳市和平区互联网舆情监测中心**

和平区互联网舆情监测中心 2024 年部门预算编制范围为一級预算。

## 第二部分

# 中共沈阳市和平区委宣传部 2024 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	1,593.64	一、一般公共服务支出	1,457.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.03
五、单位资金收入			
（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	1,593.64	本年支出合计	1,593.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,593.64	支 出 总 计	1,593.64

# 收入预算总表

表 2

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	1,593.64	1,593.64	1,593.64														
中共沈阳市和平区委宣传 部本级	1,280.89	1,280.89	1,280.89														
沈阳市和平区互联网舆情 监测中心	312.75	312.75	312.75														

# 支出预算总表

表 3

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	1,593.64	565.44	523.22	42.22	1,028.20
201	一般公共服务支出	1,457.44	429.24	387.41	41.83	1,028.20
20132	组织事务	1.20				1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20				1.20
20133	宣传事务	1,456.24	429.24	387.41	41.83	1,027.00
2013301	行政运行	221.48	221.48	202.18	19.30	
2013304	宣传管理	1,027.00				1,027.00
208	社会保障和就业支出	207.76	207.76	185.23	22.53	
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	58.87	0.39	
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26	58.87	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	1.33	0.39	
210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54		
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91		
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91		
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47		
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94		
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.50		
2210201	住房公积金	54.03	54.03	54.03		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,593.64	一、本年支出	1,593.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,593.64	（一）一般公共服务支出	1,457.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	59.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	54.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1,593.64	支 出 总 计	1,593.64

# 一般公共预算支出表

表 5

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	1,593.64	565.44	523.22	42.22	1,028.20
201	一般公共服务支出	1,457.44	429.24	387.41	41.83	1,028.20
20132	组织事务	1.20				1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20				1.20
20133	宣传事务	1,456.24	429.24	387.41	41.83	1,027.00
2013301	行政运行	221.48	221.48	202.18	19.30	
2013304	宣传管理	1,027.00				1,027.00
208	社会保障和就业支出	207.76	207.76	185.23	22.53	
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	58.87	0.39	
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26	58.87	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	1.33	0.39	
210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54		
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91		
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91		
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47		

221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94		
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.50		
2210201	住房公积金	54.03	54.03	54.03		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	565.44	523.22	42.22
301	工资福利支出	507.30	507.30	
30101	基本工资	142.77	142.77	
30102	津贴补贴	60.90	60.90	
30103	奖金	55.25	55.25	
30107	绩效工资	108.39	108.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	57.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	54.03	54.03	
302	商品和服务支出	56.81	14.59	42.22
30201	办公费	2.76		2.76
30207	邮电费	20.99		20.99
30228	工会经费	4.92		4.92

30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.79	14.59	0.20
30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
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	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

# 政府性基金预算支出表

表 8

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			

本部门无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

表 9

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		988.00	988.00	988.00											
中共沈阳市和平区委宣传部本级		988.00	988.00	988.00											
	宣传事务管理专项业务经费	337.00	337.00	337.00											
	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	130.00	130.00	130.00											
沈阳市和平区互联网舆情监测中心		40.20	40.20	40.20											
	宣传事务管理专项业务经费	40.00	40.00	40.00											
	党建工作经费	0.20	0.20	0.20											

# 支出功能分类预算表

表 10

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	1,593.64	1,593.64	1,593.64											
201	一般公共服务支出	1,457.44	1,457.44	1,457.44											
20132	组织事务	1.20	1.20	1.20											
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	1.20											
20133	宣传事务	1,456.24	1,456.24	1,456.24											
2013301	行政运行	221.48	221.48	221.48											
2013304	宣传管理	1,027.00	1,027.00	1,027.00											
208	社会保障和就业支出	207.76	207.76	207.76											
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	59.26											
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26	59.26											
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.72	1.72	1.72											

210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54										
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91										
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91										
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47										
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94										
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.50										
2210201	住房公积金	54.03	54.03	54.03										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,593.64	1,593.64	1,593.64											
501	机关工资福利支出	257.28	257.28	257.28											
50101	工资奖金津补贴	184.65	184.65	184.65											
50102	社会保障缴费	43.87	43.87	43.87											
50103	住房公积金	28.76	28.76	28.76											
502	机关商品和服务支出	1,012.28	1,012.28	1,012.28											
50201	办公经费	27.36	27.36	27.36											
50205	委托业务费	50.00	50.00	50.00											
50208	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30											
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00											
50299	其他商品和服务支出	882.62	882.62	882.62											

503	机关资本性支出	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
505	对事业单位经常性补助	312.75	312.75	312.75										
50501	工资福利支出	250.02	250.02	250.02										
50502	商品和服务支出	62.73	62.73	62.73										
509	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	1.33										
50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20										
50905	离退休费	1.13	1.13	1.13										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	1,593.64	1,593.64	1,593.64										
301	工资福利支出	507.30	507.30	507.30										
30101	基本工资	142.77	142.77	142.77										
30102	津贴补贴	60.90	60.90	60.90										
30103	奖金	55.25	55.25	55.25										
30107	绩效工资	108.39	108.39	108.39										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.54	57.54	57.54										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	22.41										
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	1.08										
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	4.93										
30113	住房公积金	54.03	54.03	54.03										

302	商品和服务支出	1,075.01	1,075.01	1,075.01										
30201	办公费	2.96	2.96	2.96										
30207	邮电费	20.99	20.99	20.99										
30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
30227	委托业务费	90.00	90.00	90.00										
30228	工会经费	4.92	4.92	4.92										
30229	福利费	0.40	0.40	0.40										
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30										
30239	其他交通费用	14.79	14.79	14.79										
30299	其他商品和服务支出	888.65	888.65	888.65										
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	1.33										
30302	退休费	1.13	1.13	1.13										
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.20										
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										

## 债务支出预算表

表 13

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														

本部门无债务支出预算。

## 政府采购支出预算表

表 14

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														

本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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																

本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	002001 中共沈阳市和平区委宣传部本级-210102000						
年度预算收入	1280.89						
年度预算支出	年度部门预算支出						1280.89
	人员类项目		273.2	其他运转类项目		857	
	公用经费类项目		19.69	特定目标类项目		131	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			517.05			
	基本支出人员经费（刚性）			132.18			
	基本支出公用经费（保运转）			46.42			
年度绩效目标	确保全年工作顺利完成。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12

			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		制度有效		2024-12
			有利于保护公民合法权益、尊 重和保障人权		制度有效		2024-12
			舆论导向正确		制度有效		2024-12
		社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	90	%	2024-12
			推介和获奖项目媒体宣传率	>=	95	%	2024-12
		经济效益	生产效率提高率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024-12
			接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
			受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2024-12
			体制改革成效		制度有效		2024-12
			完善内控制度		制度有效		2024-12

部门（单位）名称	003002 沈阳市和平区互联网舆情监测中心-210102000						
年度预算收入	312.75						
年度预算支出	年度部门预算支出					312.75	
	人员类项目	250.02	其他运转类项目	40.20			
	公用经费类项目	22.53	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			193.09			
	基本支出人员经费（刚性）			56.93			
	基本支出公用经费（保运转）			22.53			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护国家安全		舆情平稳		2024-12
	社会效益	平台及网络设备无障碍运行 情况		运行稳定		2024-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险 省级统筹制度		制度完善		2024-12

## 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工作水平，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	运算符号	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
			党支部活动次数	=	1	次	2023-12
				=	10	次	2024-12
				>=	2	场次	2024-12
			=	30	%	2024-12	
			质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	50	%
	培训学员考试通过率	>=		60	%	2023-12	

					30	%	2024-12
			宣传业务骨干培训合格率	>=	30	%	2024-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	10	%	2023-12
							2024-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	0.2	万元	2023-12
	2024-12						
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.1	万元	2023-12
							2024-12
		社会效益指标	提升党建工作水平			提升水平	2024-12
						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
	2024-12						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	10	%	2024-12

			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。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，确保党中央省区市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	组织宣传活动数量	>=	1	场次	2024-12
			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
					2024-12		
	质量指标	政策宣传覆盖率	>=	30	%	2023-12	
公益宣传完成率		>=	90	%	2024-12		

			宣传质量	>=	80	%	2023-12
					90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	80	%	2023-12
							2024-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力			加强宣传	2023-12
							2024-12
	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	2024-12

	质量指标	参展演出场次	>=	10	场次	2024-12	
		正常运转率	=	10	%	2024-12	
		提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	80	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	10	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	单项成本控制		<=	10	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		2024-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提高		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	20	%	2024-12

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	确保单位正常运转,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。						
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	学习刊物份数	=	10	份	2023-12
			学习刊文量	=	1	本	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		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
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	刊物文章引用率	>=	2	%	2023-12

			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	沈阳市和平区互联网舆情监测中心本级		
预算资金情况	40						
总体目标	重点是监测在和平区范围内发布文章的标题、话题、正文，甄别其中出现的敏感信息，可能存在的意识形态表述不当（包含但不限于以下类别：领导人表述不当、涉政表述不当、固定口号表述不当、机构会议名称表述不当等）相关内容。实施 365 天*24 小时全年全时段监测。监测平台包含网站、微信公众号、微博、今日头条。						
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	监测新闻活动舆情报告期数	>=	30	期	2024-12
			完成年度舆情监测任务数	=	200	次	2024-12
			基础舆情数据采集条数	>=	365	条	2024-12
		质量指标	年度舆情监测工作完成率	=	80	%	2024-12
			完成年度舆情监测任务数	=	264	次	2024-12
			舆情信息调研完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	舆情监测报告按时完成率	>=	90	%	2024-12
	成本指标	监测设备采购、更新、维护成本	<=	35	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	监测经费费用支出和理性			正确	
社会效益指标		正确引导舆论导向			正确		2024-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

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	沈阳市和平区互联网舆情监测中心本级			
预算资金情况	0.2							
总体目标	为进一步为进一步提升全区基层党建工作质量，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，2024年继续在全区各级党组织开展党建项目化管理工作。							
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	党建和发展会议参会人次	=	42	人	2024-12	
			党员教育，管理和服务人数	=	42	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			培训出勤率	=	80	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面			全体党员		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证项目运行的政策			保障到位		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度		>=	90	%	2024-12	
	社会公众满意度指标							

## 第三部分 中共沈阳市和平区委宣传部 2024 年 部门预算情况说明

### 一、关于中共沈阳市和平区委宣传部 2024 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市和平区委宣传部 2024 年收支总预算 1280.89 万元，比 2023 年收支总预算 1387.63 万元减少 106.74 万元，主要是由于人员变动及项目经费调整。

按照综合预算的原则，和平区互联网舆情监测中心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；支出包括：事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等。和平区互联网舆情监测中心 2024 年收支总预算 312.75 万元，比 2023 年收支总预算 120.82 万元增加 191.93 万元，比上年增长 158.86%，主要是由于人员经费增加。（党校划转 6 人，新

考录 6 人，营商中心调入 1 人）

## 二、关于中共沈阳市和平区委宣传部一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此类工作安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于此项工作与去年保持一致；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此类工作安排。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数相比 2023 年预算数无变化，是由于 2023 及 2024 年均无此类开支。

## 三、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共沈阳市和平区委宣传部本级机关运行经费财政拨款预算 19.30 万元，比 2023 年预算减少 21.37 万元，下降 52.54%。

2024 年和平区互联网舆情监测中心本级机关运行经费 312.75 万元，比 2023 年收支总预算 120.82 万元增加 191.93

万元，主要是由于人员经费增加（党校划转 6 人，新考录 6 人，营商中心调入 1 人），比上年增长 158.86%。

## （二）政府采购预算安排情况。

2024 年中共沈阳市和平区委宣传部各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

2024 年和平区互联网舆情监测中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和中共沈阳市和平区委宣传部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区互联网舆情监测中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市和平区委宣传部在2024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%。2024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，绩效目标覆盖率为100%。

根据预算绩效管理要求，和平区互联网舆情监测中心在2024年应编制部门整体绩效目标2个，实际编制2个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，绩效目标覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

**19. 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。