

## 收支总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

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   | 2,848.15        | 一、一般公共服务支出      | 2,394.86        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入         |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、事业单位经营收入     |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、上级补助收入       |                 | 七、文化体育旅游与传媒支出   | 225.00          |
| 八、附属单位上缴收入     |                 | 八、社会保障和就业支出     | 129.40          |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 40.27           |
|                |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
|                |                 | 十二、城市社区支出       |                 |
|                |                 | 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       | 58.62           |
|                |                 | 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、预备费         |                 |
|                |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十六、转移性支付       |                 |
|                |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|                |                 | 三十、抗疫特别国债还本支出   |                 |
|                |                 | 三十一、与中央财政往来性支出  |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,848.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,848.15</b> |
| 上年结转结余         |                 | 年终结转结余          |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2,848.15</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2,848.15</b> |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,394.86 | 707.86 | 1,687.00 |          |        |           |
| 20133   | 宣传事务             | 2,394.86 | 707.86 | 1,687.00 |          |        |           |
| 2013301 | 行政运行             | 778.65   | 706.65 | 72.00    |          |        |           |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 315.00   |        | 315.00   |          |        |           |
| 2013304 | 宣传管理             | 1,301.21 | 1.21   | 1,300.00 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 225.00   |        | 225.00   |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 225.00   |        | 225.00   |          |        |           |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 225.00   |        | 225.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.40   | 129.40 |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.40   | 129.40 |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.78    | 53.78  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.62    | 75.62  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.27    | 40.27  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.27    | 40.27  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.27    | 40.27  |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 58.62    | 58.62  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.62    | 58.62  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.62    | 58.62  |          |          |        |           |
| 合计      |                  | 2,848.15 | 936.15 | 1,912.00 |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,848.15 | 一、本年支出           | 2,848.15 |
| (一)一般公共预算拨款   | 2,848.15 | (一)一般公共服务支出      | 2,394.86 |
| (二)政府性基金预算拨款  |          | (二)外交支出          |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |          | (三)国防支出          |          |
| 二、上年结转        |          | (四)公共安全支出        |          |
| (一)一般公共预算拨款   |          | (五)教育支出          |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |          | (六)科学技术支出        |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |          | (七)文化体育旅游与传媒支出   | 225.00   |
|               |          | (八)社会保障和就业支出     | 129.40   |
|               |          | (九)社会保险基金支出      |          |
|               |          | (十)卫生健康支出        | 40.27    |
|               |          | (十一)节能环保支出       |          |
|               |          | (十二)城市社区支出       |          |
|               |          | (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       | 58.62    |
|               |          | (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)预备费         |          |
|               |          | (二十五)其他支出        |          |
|               |          | (二十六)转移性支付       |          |
|               |          | (二十七)债务还本支出      |          |
|               |          | (二十八)债务付息支出      |          |
|               |          | (二十九)债务发行费用支出    |          |
|               |          | (三十)抗疫特别国债还本支出   |          |
|               |          | (三十一)与中央财政往来性支出  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计       | 2,848.15 | 支 出 总 计          | 2,848.15 |

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

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         |                 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,394.86        | 707.86        | 691.17        | 16.69        | 1,687.00        |
| 20133   | 宣传事务             | 2,394.86        | 707.86        | 691.17        | 16.69        | 1,687.00        |
| 2013301 | 行政运行             | 778.65          | 706.65        | 691.17        | 15.48        | 72.00           |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 315.00          |               |               |              | 315.00          |
| 2013304 | 宣传管理             | 1,301.21        | 1.21          |               | 1.21         | 1,300.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 225.00          |               |               |              | 225.00          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 225.00          |               |               |              | 225.00          |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 225.00          |               |               |              | 225.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.40          | 129.40        | 129.40        |              |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.40          | 129.40        | 129.40        |              |                 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.78           | 53.78         | 53.78         |              |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.62           | 75.62         | 75.62         |              |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.27           | 40.27         | 40.27         |              |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.27           | 40.27         | 40.27         |              |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.27           | 40.27         | 40.27         |              |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 58.62           | 58.62         | 58.62         |              |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.62           | 58.62         | 58.62         |              |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.62           | 58.62         | 58.62         |              |                 |
|         | <b>合 计</b>       | <b>2,848.15</b> | <b>936.15</b> | <b>919.46</b> | <b>16.69</b> | <b>1,912.00</b> |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

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         |
| 301          | 工资福利支出         | 844.42        | 844.42        |              |
| 30101        | 基本工资           | 235.27        | 235.27        |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 272.85        | 272.85        |              |
| 30103        | 奖金             | 155.19        | 155.19        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.62         | 75.62         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.27         | 40.27         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.59          | 6.59          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 58.62         | 58.62         |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 37.96         | 21.27         | 16.69        |
| 30201        | 办公费            | 13.18         |               | 13.18        |
| 30207        | 邮电费            | 1.80          |               | 1.80         |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50          |               | 0.50         |
| 30228        | 工会经费           | 9.45          | 9.45          |              |
| 30229        | 福利费            | 11.82         | 11.82         |              |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.21          |               | 1.21         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 53.78         | 53.78         |              |
| 30301        | 离休费            | 30.13         | 30.13         |              |
| 30302        | 退休费            | 17.74         | 17.74         |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 5.90          | 5.90          |              |
| <b>合计</b>    |                | <b>936.15</b> | <b>919.46</b> | <b>16.69</b> |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

单位：万元

| 单位名称                  | 2022预算数  |          |            |         |           |       | 2022执行数  |          |            |         |           |       | 2023预算数  |          |            |         |           |       |
|-----------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|                       | "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 | "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 | "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 | 公务用车运行维护费 |       |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 134001-中国共产党包头市委员会宣传部 | 15.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 15.00 | 1.41     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 1.41  | 7.50     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 7.50  |

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

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  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 注:本单位无政府性基金预算支出。 |      |             |      |      |

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码              | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|-------------------|------|--------------|------|------|
|                   |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|                   |      |              |      |      |
|                   |      |              |      |      |
|                   |      |              |      |      |
|                   | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 注:本单位无国有资本经营预算支出。 |      |              |      |      |

## 项目支出表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

单位：万元

| 类型     | 项目名称                        | 单位编码   | 项目单位           | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------------------------|--------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|        |                             |        |                |          | 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 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 部门预算项目 | 包头市宣传经费                     | 134001 | 中国共产党包头市委员会宣传部 | 1,300.00 | 1,300.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 包头市精神文明建设工作经费               | 134001 | 中国共产党包头市委员会宣传部 | 315.00   | 315.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 定向选调生经济补助经费                 | 134001 | 中国共产党包头市委员会宣传部 | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 给予在农村牧区电影放映工程的补助            | 134001 | 中国共产党包头市委员会宣传部 | 70.00    | 70.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项资金项目 | 自治区提前下达文化产业发展专项资金（推动影视发展项目） | 134001 | 中国共产党包头市委员会宣传部 | 225.00   | 225.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计     |                             |        |                | 1,912.00 | 1,912.00 |         |          |          |         |          |          |      |

## 项目绩效目标表

部门/单位：中国共产党包头市委员会宣传部

单位：万元

| 项目名称             | 项目单位                  | 项目类别      | 预算数   | 年度绩效目标  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标性质                    | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 分值 |    |
|------------------|-----------------------|-----------|-------|---|------|------|--------------|-------------------------|------|------|------|----|----|
| 给予在农村牧区电影放映工程的补助 | 134001-中国共产党包头市委员会宣传部 | 部门预算项目    | 70.00 | 全年放映公益电影10021.3场，观影人数31.3万人次。其中：农村牧区放映8010.9场，观影人数18.5万人次，超额完成全市546个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标；城镇社区、广场、公园放映点放映2010.4场，观影人数12.8万人次，丰富了基层人民群众的电影文化需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇社区电影放映场次   | 正向                      | 大于等于 | 2000 | 场    | 3  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 政府采购服务货物     | 正向                      | 大于等于 | 1    | 1项   | 3  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 观影人数         | 正向                      | 大于等于 | 20   | 人/场  | 3  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 农村牧区电影放映场次   | 正向                      | 大于等于 | 8000 | 场    | 3  |    |
|                  |                       |           |       |   |      | 质量指标 | 优秀国产影片占比     | 正向                      | 等于   | 100  | %    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 采购货物服务验收合格率  | 正向                      | 大于等于 | 95   | %    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 政府采购程序规范性    | 正向                      | 大于等于 | 96   | %    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 电影完整放映合格率    | 正向                      | 大于等于 | 95   | %    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      | 时效指标 | 城镇广场公园放映时间   | 正向                      | 等于   | 12   | 月    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 政府采购完成时间     | 正向                      | 等于   | 5    | 月    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 采购货物服务提供时间   | 正向                      | 等于   | 12   | 月    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 农村牧区放映时间     | 正向                      | 等于   | 12   | 月    | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      | 成本指标 | 电影放印标准       | 正向                      | 小于等于 | 160  | 元/场  | 3  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 公益电影政府购买服务成本 | 正向                      | 小于等于 | 10   | 万元/年 | 3  |    |
|                  |                       |           |       |   |      |      | 放映设备更新改造费用   | 正向                      | 小于等于 | 60   | 万元/年 | 4  |    |
|                  |                       |           |       |   |      | 效益指标 | 社会效益         | 公益电影的文化遗产功能提高农村牧区居民文化生活 | 定性   |      | 有效   |    | 10 |
|                  |                       |           |       |   |      |      |              | 提高观众审美能力丰富群众文化生活        | 定性   |      | 有效   |    | 10 |
| 可持续影响            | 群众文化影响持续性             | 定性        |       | 长期  |      |      | 10           |                         |      |      |      |    |    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度               | 农牧民观众满意度  | 正向    | 大于等于  | 95   | %    | 5            |                         |      |      |      |    |    |
|                  |                       | 城镇居民观众满意度 | 正向    | 大于等于  | 95   | %    | 5            |                         |      |      |      |    |    |

| 项目名称                     | 项目单位  | 项目类别           | 预算数      | 年度绩效目标   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标性质                       | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 分值 |
|--------------------------|---|----------------|----------|--|------|------|----------------|----------------------------|------|------|------|----|
| 包头市宣传<br>工作经费            | 1340<br>01-<br>中国<br>共产<br>党包<br>头市<br>委员<br>会宣<br>传部 | 部门<br>预算<br>项目 | 1,300.00 | 2023年通过组织宣传培训、开展各项群众文化活动、加强与主流媒体合作等工作，达到强化理论学习，深化党的创新理论武装，营造昂扬向上舆论氛围的效果；通过坚持思想引领，强化理论学习，达到持续深化党的创新理论武装的效果；通过开展新闻舆论宣传，达到营造昂扬向上的舆论氛围；通过创作精品文艺作品、开展惠民活动，达到推动文艺事业繁荣，满足群众文化期待的效果；通过进一步巩固意识形态的主阵地，达到防范化解风险隐患的效果。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年宣传工作培训次数     | 正向                         | 大于等于 | 6    | 场    | 3  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 理论学习中心组学习次数    | 正向                         | 大于等于 | 12   | 场    | 3  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 新闻媒体主题报道条数     | 正向                         | 大于等于 | 11   | 万条   | 3  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 创作扶持文艺作品       | 正向                         | 大于等于 | 10   | 部    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 开展大型群众文化活动次数   | 正向                         | 大于等于 | 200  | 场    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 主流媒体合作数量       | 正向                         | 大于等于 | 6    | 家    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      | 质量指标 | 理论学习中心组学习达标率   | 正向                         | 大于等于 | 80   | %    | 3  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 宣传工作培训达标率      | 正向                         | 大于等于 | 85   | %    | 3  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 重大主题社会宣传合规性    | 正向                         | 等于   | 100  | %    | 3  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 扶持文艺作品质量达标率    | 正向                         | 大于等于 | 80   | %    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 文艺文化活动覆盖率      | 正向                         | 等于   | 85   | %    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 各新闻载体国内城市覆盖率   | 正向                         | 大于等于 | 90   | %    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      | 时效指标 | 全年宣传工作培训时限     | 正向                         | 等于   | 1    | 年    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 理论学习中心组开展学习时间  | 正向                         | 等于   | 1    | 年    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 重大主题社会宣传时效     | 正向                         | 等于   | 1    | 年    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 主流媒体合作时限       | 正向                         | 等于   | 1    | 年    | 1  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 全市群众文艺文化活动开展时间 | 正向                         | 等于   | 1    | 年    | 1  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 创作扶持文艺作品时间     | 正向                         | 等于   | 1    | 年    | 2  |
|                          |   |                |          |  |      | 成本指标 | 全市宣传工作成本       | 反向                         | 小于等于 | 204  | 万元   | 5  |
|                          |   |                |          |  |      |      | 与媒体合作成本        | 反向                         | 小于等于 | 1096 | 万元   | 5  |
|                          |   |                |          |  |      | 效益指标 | 社会效益           | 积极主动防范化解风险隐患进一步巩固了意识形态的主阵地 | 定性   |      | 有效   | 4  |
|                          |   |                |          |  |      |      |                | 进一步弘扬了社会文明的新风尚落实社会主义核心价值观  | 定性   |      | 有效   | 4  |
|                          |   |                |          |  |      |      |                | 新闻宣传传播力引导力公信力进一步提升         | 定性   |      | 有效   | 4  |
| 推动我市文艺创作繁荣发展丰富基层群众精神文化生活 | 定性  |                | 有效       | 3  |      |      |                |                            |      |      |      |    |
| 可持续影响                    | 用先进的思想武装全党教育人民指导实践                                    | 定性             |          | 长期   | 4    |      |                |                            |      |      |      |    |
|                          | 守住意识形态安全和政治安全底线                                       | 定性             |          | 长期   | 3    |      |                |                            |      |      |      |    |
|                          | 满足人民群众精神文化需求  | 定性             |          | 长期   | 4    |      |                |                            |      |      |      |    |
| 效益指标                     | 可持续影响   | 营造健康向上的社会氛围    | 定性       |  | 长期   | 4    |                |                            |      |      |      |    |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 社会公众满意度        | 正向       | 大于等于   | 85   | %    | 10             |                            |      |      |      |    |



