

表1

收支总表

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	2,706.26	一、一般公共服务支出	2,388.75
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	177.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.85
		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	61.87
		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	
本年收入合计	2,706.26	本年支出合计	2,816.22
上年结转结余	109.96	年终结转结余	
收 入 总 计	2,816.22	支 出 总 计	2,816.22
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。			

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	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
134	中共包头市委员会宣传部（部门）	2,816.22	2,706.26	2,706.26									109.96	32.96	77.00			
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	2,761.42	2,651.47	2,651.47									109.96	32.96	77.00			
134003	包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	54.79	54.79	54.79														
合计		2,816.22	2,706.26	2,706.26									109.96	32.96	77.00			

表3

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	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	2,388.75	718.82	1,669.94			
20109	海关事务	0.19		0.19			
2010999	其他海关事务支出	0.19		0.19			
20133	宣传事务	2,388.56	718.82	1,669.75			
2013301	行政运行	677.36	675.36	2.00			
2013302	一般行政管理事务	315.86		315.86			
2013304	宣传管理	1,301.90	0.02	1,301.88			
2013350	事业运行	43.44	43.44				
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.00		177.00			
20706	新闻出版电影	70.00		70.00			
2070607	电影	70.00		70.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	77.00		77.00			
2070701	资助国产影片放映	77.00		77.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	146.74	146.74				
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74				
2080501	行政单位离退休	66.93	66.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80				
210	卫生健康支出	41.85	41.85				
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85				
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
221	住房保障支出	61.87	61.87				
22102	住房改革支出	61.87	61.87				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				
合计		2,816.22	969.28	1,846.94			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,706.26	一、本年支出	2,816.22
（一）一般公共预算拨款	2,706.26	（一）一般公共服务支出	2,388.75
（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	109.96	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	32.96	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	77.00	（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	177.00
		（八）社会保障和就业支出	146.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.85
		（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	61.87
		（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	2,816.22	支 出 总 计	2,816.22

表5

一般公共预算支出表

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	2,388.75	718.82	701.22	17.59	1,669.94
20109	海关事务	0.19				0.19
2010999	其他海关事务支出	0.19				0.19
20133	宣传事务	2,388.56	718.82	701.22	17.59	1,669.75
2013301	行政运行	677.36	675.36	659.43	15.92	2.00
2013302	一般行政管理事务	315.86				315.86
2013304	宣传管理	1,301.90	0.02		0.02	1,301.88
2013350	事业运行	43.44	43.44	41.79	1.65	
2013399	其他宣传事务支出	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20706	新闻出版电影	70.00				70.00
2070607	电影	70.00				70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	146.74	146.74	146.74		
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	146.74		
2080501	行政单位离退休	66.93	66.93	66.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	79.80		
210	卫生健康支出	41.85	41.85	41.85		
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	41.85		
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	39.74		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
221	住房保障支出	61.87	61.87	61.87		
22102	住房改革支出	61.87	61.87	61.87		
2210201	住房公积金	61.87	61.87	61.87		
	合 计	2,739.22	969.28	951.69	17.59	1,769.94

表6

一般公共预算基本支出表

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	864.17	864.17	
30101	基本工资	234.11	234.11	
30102	津贴补贴	287.12	287.12	
30103	奖金	136.44	136.44	
30107	绩效工资	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.80	79.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	61.87	61.87	
302	商品和服务支出	38.17	20.58	17.59
30201	办公费	13.79		13.79
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	9.98	9.98	
30229	福利费	10.60	10.60	
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	66.93	66.93	
30301	离休费	31.21	31.21	
30302	退休费	35.72	35.72	
合计		969.28	951.69	17.59

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	"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													6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）													0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8

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支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	77.00		77.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	77.00		77.00
2070701	资助国产影片放映	77.00		77.00
	合 计	77.00		77.00

表9

国有资本经营预算支出表

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				

本单位不存在此项内容，故以空表列示。

表10

项目支出表

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		
专项资金项目	全国文明城市创建数字平台建设经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	30.00				30.00				
部门预算项目	全民国防教育工作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	50.00	50.00							
部门预算项目	包头市宣传工作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	1,301.88	1,300.00			1.88				
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	315.86	315.00			0.86				
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							
专项资金项目	打击走私工作先进单位奖励	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	0.19				0.19				
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	自治区级国家电影事业发展专项资金	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	77.00					77.00			
合 计				1,846.94	1,737.00			32.94	77.00			

表11

项目绩效目标表

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	平均观影人数	正向	大于等于	20	人/场	2
							社区广场公园放映点	正向	大于等于	20	个	2
							政府采购电影放映服务	正向	大于等于	1	项	3
							城镇社区电影放映场次	正向	大于等于	2000	场	3
							农村牧区电影放映场次	正向	大于等于	8000	场	3
							公益电影农村放映覆盖村数	正向	大于等于	546	个	2
						质量指标	采购电影放映验收合格率	正向	大于等于	95	%	3
							政府采购程序规范性	正向	大于等于	95	%	4
							电影完整放映合格率	正向	大于等于	95	%	4
							优秀国产影片占比	正向	大于等于	95	%	4
						时效指标	城镇广场公园放映时间	反向	小于	12	月	4
							电影放映服务提供时间	反向	小于	12	月	3
							农村牧区放映时间	反向	小于	12	月	3
					成本指标		电影放映相关工作费用	正向	小于等于	10	万元/年	3
							公益电影本级预算政府采购成本	正向	等于	60	万元/年	4
							电影放印标准	正向	等于	160	元/场	3
					满意度指标	服务对象满意度	城镇居民观众满意度	正向	大于等于	95	%	5
							农牧民观众满意度	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	社会效益	提高观众审美能力丰富群众文化生活	定性		有效		10
							公益电影的文化传播功能提高农村牧区居民文化生活	定性		有效		10
						可持续影响	群众文化影响持续性	定性		长期		10
包头市宣传工	134001-中国共产党包头市	部门预算项目	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	产出指标	成本指标	与媒体合作成本	反向	小于等于	1096	万元	5
							全市宣传工作成本	反向	小于等于	204	万元	5
						时效指标	理论学习中心组开展学习时间	正向	等于	1	年	2
							创作扶持文艺作品时间	正向	等于	1	年	2
							全市群众文艺文化活动开展时间	正向	等于	1	年	1
							重大主题社会宣传时效	正向	等于	1	年	2
							全年宣传工作培训时限	正向	等于	1	年	2
							主流媒体合作时限	正向	等于	1	年	1
					质量指标		宣传工作培训达标率	正向	大于等于	85	%	3
							文艺文化活动覆盖率	正向	等于	85	%	2
							扶持文艺作品质量达标率	正向	大于等于	80	%	2
							重大主题社会宣传合规性	正向	等于	100	%	3
							各新闻载体国内城市覆盖率	正向	大于等于	90	%	2
							理论学习中心组学习达标率	正向	大于等于	80	%	3
							创作扶持文艺作品	正向	大于等于	10	部	2

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
工作经费	委员会宣传部			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；	数量指标		开展大型群众文化活动次数	正向	大于等于	200	场	2
							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
							主流媒体合作数量	正向	大于等于	6	家	2
							新闻媒体主题报道条数	正向	大于等于	11	万条	3
					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
							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
							用先进的思想武装全党教育人民指导实践	定性		长期		4
						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
							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
							新闻宣传传播力引导力公信力进一步提升	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
					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
全民国防教育工作经费	134001-中国共产党包头市委员会宣传部	部门预算项目	50.00	1.通过媒体合作开办栏目节目,统一口径、引导导向。 2.通过全民国防教育日集中宣传展示，参与单位不少于10家，提高市民国防意识，国防素养。 3.通过打造全民国防阵地、打造街景小品、印制宣传品，扩大宣传覆盖面，提高全民国防教育宣传效果。	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	持续普及国防知识提高群众爱国意识	定性		长期		5
							发挥各类阵地作用提高全民国防教育宣传效果	定性		长期		5
							提高群众履行国防义务的自觉性	定性		长期		5
						社会效益	发挥各类阵地作用提高全民国防教育宣传效果	定性		显著		5
							统一口径引导导向	定性		显著		5
							提高市民国防意识国防素养	定性		显著		5
					产出指标	成本指标	与媒体合办栏目	反向	小于等于	20	万元	4
							打造全民国防教育基地街景小品及印制印刷品成本	反向	小于等于	3	万元	3
							全民国防教育日集中宣传展示	反向	小于等于	27	万元	3
						时效指标	与媒体合办栏目	正向	等于	8	月	4
							打造全民国防教育基地完成时限	正向	等于	12	月	3
							全民国防教育日集中宣传展示	正向	等于	9	月	3
						质量指标	全民国防教育基地打造标准合格率	正向	大于等于	90	%	5
							全民国防教育日集中宣传展示参与率	正向	大于等于	80	%	5
							与媒体合办栏目合规率	正向	大于等于	80	%	5
					数量指标		与媒体合办栏目数量	正向	大于等于	1	次/年	5
							全民国防教育日集中宣传展示	正向	大于等于	10	批次/年	5
							打造全民国防教育基地街景小品数量	正向	大于等于	2	项	5
精神文明创建中心建设	134001			通过全力以赴抓好全国文明城市创建，全面推进新时代文明实践中心建设，深化拓	时效指标		深化拓展群众性精神文明创建活动完成时限	正向	等于	12	月	3
							新时代文明实践中心建设工作完成时限	正向	等于	12	月	3
							文明城市创建问题整改完成时限	正向	等于	12	月	4
					质量指标		新时代文明实践中心建设工作覆盖区域范围覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
							深化拓展群众性精神文明创建活动的完成率	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标		文明城市创建问题整改率	正向	大于等于	90	%	5

政府采购预算表

单位:
元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编 码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	全民国防教育工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	包头市宣传工作经费	C06010000	新闻服务	1	10,600,000.00	10,600,000.00	1,060.00	1,060.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	包头市宣传工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	包头市精神文明建设工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	包头市精神文明建设工作经费	C23990000	其他商务服务	1	1,900,000.00	1,900,000.00	190.00	190.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A02010105	台式计算机	4	5,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	定额管理的商品服务支出	A05010301	办公椅	4	5,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
134001	中国共产党包头市委员会宣传部	给予在农村牧区电影放映工程的补助	C06020300	电影服务	1	700,000.00	700,000.00	70.00	70.00								
	合 计				14		13,520,000.00	1,352.00	1,352.00								