

表1

单位：万元

收支总表

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	2,291.36	一、一般公共服务支出	2,038.90
二、政府性基金预算拨款收入	97.00	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	107.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	140.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.61
		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	60.55
		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	2,388.36	本年支出合计	2,388.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,388.36	支 出 总 计	2,388.36

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	2,038.90	711.90	1,327.00			
20133	宣传事务	2,038.90	711.90	1,327.00			
2013301	行政运行	713.90	711.90	2.00			
2013302	一般行政管理事务	190.00		190.00			
2013304	宣传管理	1,100.00		1,100.00			
2013399	其他宣传事务支出	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.00		107.00			
20706	新闻出版电影	10.00		10.00			
2070607	电影	10.00		10.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	97.00		97.00			
2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67.00		67.00			
208	社会保障和就业支出	140.30	140.30				
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30				
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15				
210	卫生健康支出	41.61	41.61				
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61				
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61				
221	住房保障支出	60.55	60.55				
22102	住房改革支出	60.55	60.55				
2210201	住房公积金	60.55	60.55				
合计		2,388.36	954.36	1,434.00			

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	2,388.36	一、本年支出	2,388.36
（一）一般公共预算拨款	2,291.36	（一）一般公共服务支出	2,038.90
（二）政府性基金预算拨款	97.00	（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	107.00
		（八）社会保障和就业支出	140.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.61
		（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	60.55
		（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	2,388.36	支 出 总 计	2,388.36

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	2,038.90	711.90	666.88	45.02	1,327.00
20133	宣传事务	2,038.90	711.90	666.88	45.02	1,327.00
2013301	行政运行	713.90	711.90	666.88	45.02	2.00
2013302	一般行政管理事务	190.00				190.00
2013304	宣传管理	1,100.00				1,100.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00				35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20706	新闻出版电影	10.00				10.00
2070607	电影	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	140.30	140.30	140.30		
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	140.30		
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15	62.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.15	78.15	78.15		
210	卫生健康支出	41.61	41.61	41.61		
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	41.61		
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	41.61		
221	住房保障支出	60.55	60.55	60.55		
22102	住房改革支出	60.55	60.55	60.55		
2210201	住房公积金	60.55	60.55	60.55		
合 计		2,291.36	954.36	909.34	45.02	1,337.00

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	847.19	847.19	
30101	基本工资	239.96	239.96	
30102	津贴补贴	286.63	286.63	
30103	奖金	139.32	139.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	78.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	41.61	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	60.55	60.55	
302	商品和服务支出	45.02		45.02
30201	办公费	9.77		9.77
30207	邮电费	1.80		1.80
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.77		9.77
30229	福利费	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	62.15	62.15	
30301	离休费	34.87	34.87	
30302	退休费	27.28	27.28	
合 计		954.36	909.34	45.02

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025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	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	97.00		97.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	97.00		97.00
2070702	资助影院建设	30.00		30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67.00		67.00
	合 计	97.00		97.00

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		0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及国有资本经营预算

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	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	150200231343110000003	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	190.00	190.00							
部门预算项目	150200222000000028538	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	10.00	10.00							
部门预算项目	150200231343110000012	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	150200231343110000002	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	35.00	35.00							
专项资金项目	150200251343210000001	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	97.00		97.00						
部门预算项目	150200231343110000001	包头市宣传工作经费	134001	中国共产党包头市委员会宣传部	1,100.00	1,100.00							
合 计					1,434.00	1,337.00	97.00						

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	31-部门预算项目	10.00	1. 组织监督全年公益电影放映工作，保质保量完成全年公益电影放映0000场任务，实现全市546个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标。2. 做好全市影院安全生产管理监督工作。	产出指标(50分)	数量指标	公益电影放映培训次数	正向	大于等于	1	次	8					
							影院安全生产培训次数	正向	大于等于	1	次	7					
						质量指标	采购电影放映验收合格率	正向	大于等于	95	%	8					
							全市影院安全检查合格率	正向	大于等于	85	%	7					
						成本指标	电影放映相关工作费用	反向	小于等于	6.5	万元/年	5					
						时效指标	电影放映服务提供时间	反向	小于等于	12	月	5					
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	城镇居民观众满意度	正向	大于等于	95	%	5					
					产出指标(50分)	成本指标	影院安全生产工作相关费用	反向	小于等于	3.5	万元/年	5					
					效益指标(30分)	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					
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	农牧民观众满意度	正向	大于等于	95	%	5					
					产出指标(50分)	时效指标	影院安全生产检查工作开展时限	反向	小于等于	12	月	5					
										效益指标(30分)	可持续影响	守住意识形态安全和政治安全底线	定性		长期		3
										满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	85	%	10
										数量指标	理论学习中心组学习次数	正向	大于等于	12	场	3	
											全年宣传工作培训次数	正向	大于等于	6	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						
质量指标	宣传工作培训达标率	正向	大于等于	85	%	3											

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	31-部门预算项目	35.00	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。	效益指标(30分)	可持续影响	全民国防意识持续提升	定性		显著		15
					产出指标(50分)	成本指标	全民国防教育日集中宣传展示	反向	小于等于	34	万元	5
						数量指标	全民国防教育日集中宣传展示	正向	大于等于	10	批次/年	8
						时效指标	全民国防教育宣传活动完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	全民国防教育业务指导覆盖率	正向	大于等于	80	%	7
							全民国防教育宣传覆盖率	正向	大于等于	90	%	8
						数量指标	打造全民国防教育基地街景小品印制印刷品	正向	大于等于	2	家/年	7
时效指标	全民国防教育业务指导完成时间	反向	小于等于	12	月	5						
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	31-部门预算项目	190.00	通过群众性精神文明创建活动成本38万元,文明城市创建督查及测评成本152万元,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,深化拓展群众性精神文明创建活动,深入打造“道德之城、志愿之城、诚信之城”,达到为全市高质量发展提供强大的精神力量和良好的社会环境的效果。	产出指标(50分)	数量指标	群众性精神文明创建工作项目数量	正向	大于等于	5	项	5
					深化拓展新时代文明实践中心建设工作覆盖区域数量		正向	大于等于	9	个	5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响	市民文明素质城市文明程度群众生活质量提升持续	定性		长期		10
						社会效益	深入实施公民道德道德建设工程不断提升市民群众城市建设市容市貌秩序环境市民素质提升效果	定性		效果明显		10
							开展文明城市创建督查及测评成本	反向	小于等于	152	万元	5
					产出指标(50分)	成本指标	开展群众性精神文明创建活动成本	反向	小于等于	38	万元	5
							新时代文明实践中心建设工作完成时限	反向	小于等于	12	月	3
						时效指标	深化拓展群众性精神文明创建活动完成时限	反向	小于等于	12	月	3
							文明城市创建问题整改完成时限	反向	小于等于	12	月	4
							数量指标	开展督查督导测评次数	正向	大于等于	30	次
						质量指标	文明城市创建问题整改率	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
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							

