

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2023
年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党伊春市友好区委员会宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2023年 部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党伊春市友好区委员会 宣传部部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区宣传思想文化工作和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区新闻单位工作，组织我区突发公共事件应急新闻工作。

（六）管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体建设与管理。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推

动群众文化建设。

（九）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十）统筹指导全区舆情信息工作，组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）负责规划、组织指导全区精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区性思想道德教育实践活动。负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全区志愿服务工作。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系区外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域的交流合作。

（十五）贯彻落实中央及省、市、区委网络安全和信息化的决策部署，指导、检查、推动全区有关部门、重点行业网络安全和信息化工作。

（十六）负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣

传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（十七）负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生治理，处置和封堵网上有害信息。

（十八）督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十九）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

（二十）组织开展全区网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

（二十一）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党伊春市友好区委员会宣传部	行政单位
2	新闻记者站	事业单位
3	网络舆情监控和信息传播中心	事业单位

三、部门人员构成

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部部门编制总数为25个，其中：行政编制6个，事业编制19个。实有人员34人，其中：在职人员27人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部部门预算是包括宣传部本级以及新闻记者站、网络舆情监控和信息传播中心两家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党伊春市友好区委员会 宣传部2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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	164.71	一、一般公共服务支出	127.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.69
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	164.71	本年支出合计	164.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	164.71	支出总计	164.71

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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
	合计	164.71	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	宣传部	164.71	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中国共产党伊春市友好区委员会宣传部	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	友好区新闻记者站	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	友好区网络舆情监控和信息传播中心	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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
	合计	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.71	一、本年支出	164.71
（一）一般公共预算拨款	164.71	（一）一般公共服务支出	127.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	164.71	支出总计	164.71

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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	
	合计	164.71	164.71	154.47	10.24	0.00
201	一般公共服务支出	127.35	127.35	117.11	10.24	0.00
20133	宣传事务	127.35	127.35	117.11	10.24	0.00
2013301	行政运行	48.21	48.21	40.52	7.69	0.00
2013350	事业运行	79.14	79.14	76.59	2.55	0.00
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	164.71	154.47	10.24
301	工资福利支出	125.80	125.80	0.00
30101	基本工资	85.00	85.00	0.00
3010101	基本工资	85.00	85.00	0.00
30102	津贴补贴	32.11	32.11	0.00
3010201	津补贴	32.11	32.11	0.00
30113	住房公积金	8.69	8.69	0.00
302	商品和服务支出	10.24	0.00	10.24
30201	办公费	1.16	0.00	1.16
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.29	0.00	1.29
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	5.44	0.00	5.44
303	对个人和家庭的补助	28.67	28.67	0.00
30302	退休费	28.67	28.67	0.00
3030201	退休工资	28.67	28.67	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

类型	项目名称	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宣传部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党伊春市友好区委员会宣传部	工资支出	10	工资支出	40.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	28.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50

友好区新闻 记者站	福利费	10	福利费	0.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
								效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50			
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50					
						其他交通费用	10	其他交通补贴	5.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
												质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
											效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
												运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	52.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50				
住房公积金						10	住房公积金	2.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区网络舆情监控和信息传播中心	工资支出	10	工资支出	24.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：宣传部

	年度目标							
年度目标	一、把握方向，注重实践。强化理论学习引领作用，精心组织专题学习宣传贯彻工作；，开展好理论学习，大力弘扬理论联系实际的学风。 二、打好宣传主动仗，强化舆论引导，唱响主旋律、传播好声音，营造向阳向上的舆论氛围。 三、扎实推进精神文明建设工作，不断提高城市与群众的精神文明素养。 四、加强意识形态工作，坚决维护意识形态安全。 五、注重加强舆论引导，做好舆论监督。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	不断提高精神文明建设。			创新文明创建机制，大力推进公民思想道德建设和文明新风建设，大力推进未成年人思想道德建设，大力推进精神文明创建活动。				
	扎实开展理论学习。			围绕理论中心工作，理论学习做到定计划、定目标、定方案、定内容，创新载体，促进党员干部理论素养不断提升。				
	全力开展好宣传工作。			突出主题宣传，营造爱党、爱国、爱社会主义的浓厚氛围。突出对外宣传，展示全区高质量转型发展良好成果。突出网络宣传，充分发挥网络影响力强，传播力快的优势，做好网				
	加强意识形态工作。			强化意识形态培训、提高从业者能力素质，做好意识形态归档等工作，筑牢思想防线。				
	做好舆论监督工作。			加大网络舆情监测力度，加强网络舆情人员队伍建设，清明网络空间。				
	完成好区委交办的工作任务。			围绕全区中心工作，保质保量完成区委交办的各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年预计完成的任务数量	大于等于	正向	20	个	
		质量指标	工作任务的完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高理论素养、提升精神文明程	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 中国共产党伊春市友好区委员会 宣传部2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部收入总预算164.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.58万元，增长21.89%，主要原因是：人员支出增加。支出总预算164.71万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加29.58万元，增长21.89%，主要原因是人员支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部收入预算164.71万元，其中：一般公共预算拨款收入164.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部支出预算164.71万元，其中：基本支出164.71万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部财政拨款收入预算164.71万元，其中：一般公共预算拨款164.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算164.71万元，其中，一般公共服务支出127.35万

元，社会保障和就业支出28.67万元，住房保障支出8.69万元。比上年预算增加29.58万元，增长21.89%，主要原因是人员支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部一般公共预算支出164.71万元，其中：基本支出164.71万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）48.21万元，比上年预算增加7.12万元，增长17.33%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）79.14万元，比上年预算增加14.15万元，增长21.77%，主要原因是人员支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.67万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.3%，主要原因是人员有变动。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.69万元，比上年预算增加8.69万元，主要原因是新增类目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部一般公共预算基本支出164.71万元，其中：人员经费154.47万元，公用经费10.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）85.00万元，比上年预算减少2.86万元，下降3.26%，主要原因是类目变更。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）32.11万元，比上年预算增加13.89万元，主要原因是类目变更。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.69万元，比上年预算增加8.69万元，主要原因是新增类目。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.16万元，比上年预算增加1.16万元，主要原因是新增类目。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，主要原因是新增类目。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.95万元，比上年预算增加1.95万元，主要原因是新增类目。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是新增类目。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.44万元，比上年预算增加5.44万元，主要原因是新增类目。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.67万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.3%，主要原因是人员有变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部固定资产金额8.65万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部部门年度绩效目标为：

一、把握方向，注重实践。强化理论学习引领作用，精心组织专题学习宣传贯彻工作；，开展好理论学习，大力弘扬理论联系实际的学风。

二、打好宣传主动仗，强化舆论引导，唱响主旋律、传播好声音，营造向阳向上的舆论氛围。

三、扎实推进精神文明建设工作，不断提高城市与群众的精神文明素养。

四、加强意识形态工作，坚决维护意识形态安全。

五、注重加强舆论引导，做好舆论监督。

六、完成好区委交办的工作任务。

完成不断提高精神文明建设等六项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

不断提高精神文明建设。创新文明创建机制，大力推进公民思想道德建设和文明新风建设，大力推进未成年人思想道德建设，大力推进精神文明创建活动。

扎实开展理论学习。围绕理论中心工作，理论学习做到定计划、定目标、定方案、定内容，创新载体，促进党员干部理论素养不断提升。

全力开展好宣传工作。突出主题宣传，营造爱党、爱国、爱社会主义的浓厚氛围。突出对外宣传，展示全区高质量转型发展良好成果。突出网络宣传，充分发挥网络影响力强，传播力快的优势，做好网宣工作。

加强意识形态工作。强化意识形态培训、提高从业者能力素质，做好意识形态归档等工作，筑牢思想防线。

做好舆论监督工作。加大网络舆情监测力度，加强网络舆情人员队伍建设，清朗网络空间。

完成好区委交办的工作任务。围绕全区中心工作，保质保量完成区委交办的各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。