

中共佳木斯市前进区委宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委宣传部部门概况

- 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 中共佳木斯市前进区委宣传部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 中共佳木斯市前进区委宣传部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 中共佳木斯市前进区委宣传部部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域建设。

（三）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视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。

（四）统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（五）负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。配合有关部门做好党员教育工作；负责规划部署全民国防教育工作。

（六）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指导、推荐等工作；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。

（七）统筹指导协调推动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。

（八）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担区委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（九）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全区政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（十）组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（十一）统筹协调全区网络安全保障体系建设，牵头协调有关部门制定相关网络安全规划体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、网络安全保障和信息化工作。

（十二）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；研究拟定全区互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督，组织开展网络舆论生态治理，正面疏导网上有害信息。

（十三）督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各个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；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。

（十四）统筹指导舆情信息工作，组织协调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。

（十五）指导、检查、推动全区各单位各部门网络安全和信息化工作。

（十六）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（十七）对新闻出版改革发展研究提出政策性意见，拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻行政事务，管理组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物、印刷品内容和质量。承担全区“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。

（十八）负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。协调电影发行、放映网建设；负责指导监督农村电影放映工程工作；负责与有关电影机构和组织进行联系。

（十九）统筹协调对外宣传和对外新闻报道工作，负责联系中央、省、市主要媒体，会同有关部门做好记者采访事务方面的工作。

（二十）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，指导协调区政府各单位各部门的新闻发布工作，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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为中共佳木斯市前进区委宣传部（以下简称“区委宣传部”）是区委工作机关，为正科级，加挂中共佳木斯市前进区委网络安全和信息化委员会办公室、佳木斯市前进区精神文明建设指导委员会办公室、佳木斯市

前进区互联网信息办公室、佳木斯市前进区政府新闻办公室、佳木斯市前进区新闻出版局牌子。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

(注：如部门只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述，表格删减所有行)

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共佳木斯市前进区委宣传部	行政
2	佳木斯市前进区新时代文明实践中心	事业

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委宣传部部门编制总数为9个，其中：行政编制5个，事业编制4个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员9人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共佳木斯市前进区委宣传部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	112.17	一、一般公共服务支出	86.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.29
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	112.17	本年支出合计	112.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	112.17	支出总计	112.17

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	112.17	112.17	112.17	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	0.00
006	前进区委宣传部	112.17	112.17	112.17	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	0.00
006001	中共佳木斯市前进区委宣传部	112.17	112.17	112.17	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	0.00

支出总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.17	一、本年支出	112.17
（一）一般公共预算拨款	112.17	（一）一般公共服务支出	86.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.43
		（四）住房保障支出	8.29
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	112.17	支出总计	112.17

一般公共预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	112.17	112.17	103.68	8.49	0.00
201	一般公共服务支出	86.07	86.07	77.58	8.49	0.00
20133	宣传事务	86.07	86.07	77.58	8.49	0.00
2013301	行政运行	86.07	86.07	77.58	8.49	0.00
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	112.17	103.68	8.49
301	工资福利支出	101.69	101.69	0.00
30101	基本工资	35.50	35.50	0.00
3010101	基本工资	35.50	35.50	0.00
30102	津贴补贴	27.21	27.21	0.00
3010201	津补贴	25.78	25.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.43	1.43	0.00
30103	奖金	14.85	14.85	0.00
3010301	奖金	14.85	14.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.18	5.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	8.29	8.29	0.00
302	商品和服务支出	8.49	0.00	8.49
30201	办公费	3.62	0.00	3.62
30239	其他交通费用	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	0.00
30302	退休费	1.96	1.96	0.00
3030201	退休工资	1.76	1.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

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
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	62.71	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.85	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.84	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	8.29	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	

中共佳木斯市前进区委宣传部	退休费	10	退休费	1.96	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	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.62	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
			其他交通补		保障单位正常运转	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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.87	,提高预算编制质量,严格执行预算	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
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保障全区宣传工作顺利开展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障全区宣传工作顺利开展			按要求制作活动视频、条幅、宣传板等达到全区宣传效果				
	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	成本指标	经济成本指标	宣传条幅宣传板等经济成本	大于	正向	20	%	
	产出指标	数量指标	制作视频宣传品数量指标	大于	正向	30	%	
		质量指标	活动拍摄视频质量指标	大于	正向	10	%	
	效益指标	社会效益指标	宣传工作作为前进区创造的效益指	大于	正向	20	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、群众对宣传工作满意度指	大于	正向	20	%	

第三部分 中共佳木斯市前进区委宣传部 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，中共佳木斯市前进区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部收入总预算112.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.2万元，增长32.01%，主要原因是：人员增加，办公费增加。支出总预算112.17万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加27.2万元，增长32.01%，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部收入预算112.17万元，其中：一般公共预算拨款收入112.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部支出预算112.17万元，其中：基本支出112.17万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部财政拨款收入预算112.17万元，其中：一般公共预算拨款112.17万元，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112.17万元，其中，一般公共服务支出86.07万元，社会

保障和就业支出12.38万元，卫生健康支出5.43万元，住房保障支出8.29万元。比上年预算增加27,2万元，增长32.01%，主要原因是人员增加财政拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部一般公共预算支出112.17万元，其中：基本支出112.17万元，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)86.07万元，比上年预算增加19.58万元，增长29.44%，主要原因是人员增加，宣传活动增加，办公费增加。

(二)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)1.96万元，比上年预算增加0.02万元，增加1%，主要原因是工资调整，离退休支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.42万元，比上年预算增加3.33万元，增长46.96%，主要原因是人员增加，单位基本养老保险支出增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.43万元，比上年预算增加1.7万元，增长45.57%，主要原因是人员增加，单位医疗支出增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.29万元，比上年预算增加2.57万元，增长44.93%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部一般公共预算基本支出112.17万元，其中：人员经费103.68万元，公用经费8.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.50万元，比上年预算增加8.95万元，增长33.7%，主要原因是人员增加，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.21万元，比上年预算增加4.91万元，增长22.01%，主要原因是人员增加，津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.85万元，比上年预算增加10.42万元，增长235%，主要原因是工资制度调整，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.42万元，比上年预算增加3.33万元，增长46.96%，主要原因是人员增加，机关事业单位养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.25万元，比上年预算增加1.62万元，增长44.62%，主要原因是人员增加，职工基本医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.07万元，增长70%，主要原因是人员增加，其他社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.29万元，比上年预算增加2.57万元，增长44.93%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.62万元，比上

年预算增加1.31万元，增长56.7%，主要原因是人员增加，活动增加，办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.87万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是工资调整，其他交通费减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.96万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.5%，主要原因是工资调整，退休费增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委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，中共佳木斯市前进区委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0%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

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

2023年，本部门机关运行经费预算8.49万元，比上年预算增加0.3万元，增长3.6%。主要原因是商品和服务支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共佳木斯市前进区委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，中共佳木斯市前进区委宣传部固定资产金额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）。

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，中共佳木斯市前进区委宣传部实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额30.489万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委宣传部部门年度绩效目标为统筹全区宣传思想文化工作事业发展总体规划，完成对上报道、对外宣传、扫黄打非、意识形态和理论学习等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为开展中心组理论学习12次以上，扫黄打非检查每周一次，开展新时代志愿活动每月一次。

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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。