

# 2024年中共本溪市溪湖区委宣传部本级单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

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   | 176.15 | 一、一般公共服务支出    | 82.62  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 6.50   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、社会保障和就业支出   | 7.32   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、卫生健康支出      | 3.91   |
| 五、单位资金收入       |        | 五、城乡社区支出      | 70.00  |
| （一）事业收入        |        | 六、住房保障支出      | 5.80   |
| （二）事业单位经营收入    |        |               |        |
| （三）上级补助收入      |        |               |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |               |        |
| （五）其他收入        |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 176.15 | 本年支出合计        | 176.15 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 176.15 | 支 出 总 计       | 176.15 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                                      | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |                  |  |
|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|--|
|      |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                |                                      | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |                  |  |
|      |    |      |            |                 |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |        |            |                 |                      |                      |          | 其<br>他<br>收<br>入 |  |
| 合计   |    |      |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                                      |        |            |                 |                      |                      |          |                  |  |
|      |    |      |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                                      |        |            |                 |                      |                      |          |                  |  |

# 支出预算总表

表3

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

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            | 176.15 | 74.65 | 72.63 | 2.02 | 101.50 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 82.62  | 57.62 | 55.60 | 2.02 | 25.00  |
| 20133   | 宣传事务          | 82.62  | 57.62 | 55.60 | 2.02 | 25.00  |
| 2013301 | 行政运行          | 57.62  | 57.62 | 55.60 | 2.02 |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务      | 21.00  |       |       |      | 21.00  |
| 2013304 | 宣传管理          | 4.00   |       |       |      | 4.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 6.50   |       |       |      | 6.50   |
| 20706   | 新闻出版电影        | 3.50   |       |       |      | 3.50   |
| 2070607 | 电影            | 0.50   |       |       |      | 0.50   |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出    | 3.00   |       |       |      | 3.00   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00   |       |       |      | 3.00   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 3.00   |       |       |      | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 7.32   | 7.32  | 7.32  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 7.32   | 7.32  | 7.32  |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 0.32   | 0.32  | 0.32  |      |        |

# 支出预算总表

表3

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

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 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00  | 7.00 | 7.00 |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.91  | 3.91 | 3.91 |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.91  | 3.91 | 3.91 |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.91  | 3.91 | 3.91 |      |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 70.00 |      |      |      | 70.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 70.00 |      |      |      | 70.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 70.00 |      |      |      | 70.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.80  | 5.80 | 5.80 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.80  | 5.80 | 5.80 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.80  | 5.80 | 5.80 |      |       |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出      |        |
|-----------------|--------|----------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目      | 预算数    |
| 一、本年收入          | 176.15 | 一、本年支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 176.15 |          |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |          |        |
| 二、上年结转          |        |          |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |          |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |          |        |
|                 |        |          |        |
|                 |        |          |        |
|                 |        | 二、年终结转结余 | 176.15 |
|                 |        |          |        |
| 收 入 总 计         | 176.15 | 支 出 总 计  | 176.15 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |        |
|---------|---------------|------------|-------|-------|------|--------|
|         |               | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出   |
|         |               |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |        |
|         | 合计            | 176.15     | 74.65 | 72.63 | 2.02 | 101.50 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 82.62      | 57.62 | 55.60 | 2.02 | 25.00  |
| 20133   | 宣传事务          | 82.62      | 57.62 | 55.60 | 2.02 | 25.00  |
| 2013301 | 行政运行          | 57.62      | 57.62 | 55.60 | 2.02 |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务      | 21.00      |       |       |      | 21.00  |
| 2013304 | 宣传管理          | 4.00       |       |       |      | 4.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 6.50       |       |       |      | 6.50   |
| 20706   | 新闻出版电影        | 3.50       |       |       |      | 3.50   |
| 2070607 | 电影            | 0.50       |       |       |      | 0.50   |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出    | 3.00       |       |       |      | 3.00   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00       |       |       |      | 3.00   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 3.00       |       |       |      | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 7.32       | 7.32  | 7.32  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 7.32       | 7.32  | 7.32  |      |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |      |      |      |       |
|---------|------------------|------------|------|------|------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出 |      |      | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.32       | 0.32 | 0.32 |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00       | 7.00 | 7.00 |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.91       | 3.91 | 3.91 |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.91       | 3.91 | 3.91 |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.91       | 3.91 | 3.91 |      |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 70.00      |      |      |      | 70.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 70.00      |      |      |      | 70.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 70.00      |      |      |      | 70.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.80       | 5.80 | 5.80 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.80       | 5.80 | 5.80 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.80       | 5.80 | 5.80 |      |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

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 |
|              | 合计             | 74.65        | 72.63 | 2.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 67.21        | 67.21 |      |
| 30101        | 基本工资           | 29.00        | 29.00 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.30        | 16.30 |      |
| 30103        | 奖金             | 5.20         | 5.20  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00         | 7.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.60         | 3.60  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.31         | 0.31  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 5.80         | 5.80  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.11         | 5.09  | 2.02 |
| 30201        | 办公费            | 0.84         |       | 0.84 |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |       | 1.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.09         | 5.09  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.18         |       | 0.18 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.33         | 0.33  |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

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 |
| 30302        | 退休费  | 0.33         | 0.33 |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称         | 项目内容   | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------------|--------------|--|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                |              |  |        | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 合计             |              |  | 101.50 | 101.50 | 101.50 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 中共本溪市溪湖区委宣传部本级 |              |  | 101.50 | 101.50 | 101.50 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                | 部门业务专项经费     | 区委理论中心组学习经费；对外宣传经费；创城工作经费；文化产业发展专项资金；农村电影工作经费。 | 74.50  | 74.50  | 74.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                | 补充运转经费       | 保障宣传部日常工作正常运转                                  | 21.00  | 21.00  | 21.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                | 文化产业发展资金（全区） | 推动全区文化产业高质量发展                                  | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                | 正版化软件资金（全区）  | 推进使用正版化软件                                      | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |               |        | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
|         | 合计            | 176.15 | 176.15 | 176.15 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出      | 82.62  | 82.62  | 82.62  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20133   | 宣传事务          | 82.62  | 82.62  | 82.62  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013301 | 行政运行          | 57.62  | 57.62  | 57.62  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013302 | 一般行政管理事务      | 21.00  | 21.00  | 21.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013304 | 宣传管理          | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 6.50   | 6.50   | 6.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20706   | 新闻出版电影        | 3.50   | 3.50   | 3.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2070607 | 电影            | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出    | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 7.32   | 7.32   | 7.32   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |                  |       | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.32  | 7.32   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.32  | 0.32  | 0.32   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00  | 7.00  | 7.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.91  | 3.91  | 3.91   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.91  | 3.91  | 3.91   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.91  | 3.91  | 3.91   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 70.00 | 70.00 | 70.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 70.00 | 70.00 | 70.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 70.00 | 70.00 | 70.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.80  | 5.80  | 5.80   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.80  | 5.80  | 5.80   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.80  | 5.80  | 5.80   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
|      | 合计   |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |                |             |                  |                  |          |
|-------|----------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------|
|       |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计             | 176.15 | 176.15 | 176.15     |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 301   | 工资福利支出         | 67.21  | 67.21  | 67.21      |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30101 | 基本工资           | 29.00  | 29.00  | 29.00      |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.30  | 16.30  | 16.30      |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30103 | 奖金             | 5.20   | 5.20   | 5.20       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00   | 7.00   | 7.00       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.60   | 3.60   | 3.60       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 0.31   | 0.31       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30113 | 住房公积金          | 5.80   | 5.80   | 5.80       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 104.61 | 104.61 | 104.61     |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30201 | 办公费            | 89.34  | 89.34  | 89.34      |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30202 | 印刷费            | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |
| 30211 | 差旅费            | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |                  |                  |          |        |                |             |                  |                  |          |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 总计   | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|-------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |             |      | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 30216 | 培训费         | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226 | 劳务费         | 3.50 | 3.50 | 3.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用      | 5.09 | 5.09 | 5.09   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.18 | 0.18 | 0.18   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.83 | 0.83 | 0.83   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费         | 0.33 | 0.33 | 0.33   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助        | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出       | 3.50 | 3.50 | 3.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.00 | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 债务支出预算表

表13

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共本溪市溪湖区委宣传部本级

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                 |   |             |                  |               |            |             |             |
|-----------------|---|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 021001中共本溪市溪湖区委宣传部本级-210503000  |             |                  |               |            |             |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>   |             |                  | <b>预算资金情况</b> |            |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）   |             |                  | 67.41         |            |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）  |             |                  | 5.22          |            |             |             |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）   |             |                  | 2.02          |            |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 一、做好全区各级党委（党组）理论学习中心组学习工作，推动理论宣讲工作落实；二、做好全区重大主题新闻宣传工作和对外宣传工作；三、做好全区精神文明工作；四、做好创城工作。 |             |                  |               |            |             |             |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>      | <b>运算符号</b>   | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                 | 履职效能  | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 工作质量达标率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 总体工作完成率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 基础管理             | 依法行政能力        | 管理规范       |             | 2024-12     |
|                 |   | 综合管理水平      |                  | 管理规范          |            | 2024-12     |             |
|                 | 预算执行  | 预算执行效率      | 结转结余变动率          | <=            | 0          | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 预算调整率            | <=            | 5          | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 预算执行率            | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 | 管理效率  | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率        | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 预算监督管理      | 预决算公开情况          |               | 全部公开       |             | 2024-12     |
|                 |   | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性        | 管理规范          |            | 2024-12     |             |
|                 |   |             | 预算支出管理规范性        | 管理规范          |            | 2024-12     |             |
|                 |   | 财务管理        | 内控制度有效性          | 制度有效          |            | 2024-12     |             |
|                 |   | 资产管理        | 固定资产利用率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 业务管理        | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =             | 0          | 次           | 2024-12     |
|                 | 运行成本  | 成本控制成效      | “三公”经费变动率        | <=            | 0          | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 在职人员控制率          | <=            | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 政治效益        | 主题宣传、重点工作宣传量     | >=            | 12         | 篇           | 2024-12     |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |         |                |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------------|----|------|---|---------|
|  | 社会效应 | 社会效益    | 平台及网络设备无障碍运行情况 |    | 保障运行 |   | 2024-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度        | >= | 90   | % | 2024-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 人才培养机制健全性      |    | 逐步健全 |   | 2024-12 |
|  |      |         | 完善部门内部控制       |    | 更加完善 |   | 2024-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| 项目(政策)名称 | 部门业务专项经费    |          |                               |      |               |      |         |
|----------|-------------|----------|-------------------------------|------|---------------|------|---------|
| 主管部门     | 中共本溪市溪湖区宣传部 |          |                               | 实施单位 | 中共本溪市溪湖区宣传部本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 74.50       |          |                               |      |               |      |         |
| 总体目标     | 做好全区宣传工作    |          |                               |      |               |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标                          | 运算符号 | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标        | 数量指标     | 媒体宣传次数                        | >=   | 1             | 次    | 2024-12 |
|          |             |          | 重大主题宣传的次数                     | >=   | 1             | %    | 2024-12 |
|          |             | 质量指标     | 宣传策划类活动完成率                    | >=   | 80            | %    | 2024-12 |
|          |             |          | 期刊杂志发行量提升                     | >=   | 10            | %    | 2024-12 |
|          |             | 时效指标     | 实施重点文化产业项目扶持及时性               | >=   | 10            | %    | 2024-12 |
|          |             | 成本指标     | 办刊办报补助支出                      | <=   | 1             | 万元   | 2024-12 |
|          | 效益指标        | 社会效益指标   | 期刊杂志发行量                       | >=   | 0.001         | 万本   | 2024-12 |
|          |             | 可持续影响指标  | 深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力 |      | 是             |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指 | 服务群众满意度                       | >=   | 80            | %    | 2024-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |          |                |    |    |   |         |
|--|-------|----------|----------------|----|----|---|---------|
|  | 项目及目标 | 社会公众满意度指 | 群众对电影精神文化生活满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 |
|--|-------|----------|----------------|----|----|---|---------|

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |               |      |            |                |                |      |         |
|----------|---------------|------|------------|----------------|----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 补充运转经费        |      |            |                |                |      |         |
| 主管部门     | 中共本溪市溪湖区委宣传部  |      |            | 实施单位           | 中共本溪市溪湖区委宣传部本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 21.00         |      |            |                |                |      |         |
| 总体目标     | 保障宣传部日常工作正常运转 |      |            |                |                |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标       | 运算符号           | 指标值            | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标          | 数量指标 | 报刊杂志订购份数   | =              | 300            | 份    | 2024-12 |
|          |               |      | 宣传数量       | >=             | 100            | %    | 2024-12 |
|          |               | 质量指标 | 宣传策划类活动完成率 | >=             | 100            | %    | 2024-12 |
|          |               |      | 公益宣传完成率    | >=             | 100            | %    | 2024-12 |
|          |               | 效益指标 | 社会效益指标     | 网络宣传报道正确引导舆论导向 |                | 提升   |         |
|          | 媒体宣传报道数量      |      |            | >=             | 50             | 次    | 2024-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |               |         |                |      |                |      |         |         |
|----------|---------------|---------|----------------|------|----------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 文化产业发展资金（全区）  |         |                |      |                |      |         |         |
| 主管部门     | 中共本溪市溪湖区委宣传部  |         |                | 实施单位 | 中共本溪市溪湖区委宣传部本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 3.00          |         |                |      |                |      |         |         |
| 总体目标     | 推动全区文化产业高质量发展 |         |                |      |                |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标           | 运算符号 | 指标值            | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标          | 数量指标    | 公共文化服务活动举办次数   | >=   | 10             | 次    | 2024-12 |         |
|          |               |         | 扶持重点文化产业企业数量   | >=   | 1              | 家    | 2024-12 |         |
|          |               | 质量指标    | 提高广大群众精神文化生活需求 |      | 提高             |      |         | 2024-12 |
|          |               |         | 群众文化演出活动合格率    | >=   | 100            | %    | 2024-12 |         |
|          | 效益指标          | 可持续影响指标 | 持续推动文化产业高质量发展  |      | 提高             |      | 2024-12 |         |
|          |               |         | 提升文化宣传影响力      |      | 提高             |      | 2024-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |              |         |               |      |                |      |         |
|----------|--------------|---------|---------------|------|----------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 正版化软件资金（全区）  |         |               |      |                |      |         |
| 主管部门     | 中共本溪市溪湖区委宣传部 |         |               | 实施单位 | 中共本溪市溪湖区委宣传部本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.00         |         |               |      |                |      |         |
| 总体目标     | 推进使用正版化软件    |         |               |      |                |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标          | 运算符号 | 指标值            | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标         | 数量指标    | 软件配置完成率       | >=   | 50             | %    | 2024-12 |
|          |              |         | 购买软件和服务数量     | >=   | 10             | 套    | 2024-12 |
|          |              | 质量指标    | 政策宣传覆盖率       | >=   | 90             | %    | 2024-12 |
|          |              |         | 宣传质量          | >=   | 90             | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标         | 可持续影响指标 | 提升文化宣传影响力     |      | 提高             |      | 2024-12 |
|          |              |         | 主题宣传活动的可持续性影响 |      | 提高             |      | 2024-12 |