

中国共产党山阴县委员会宣传部

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门相关职责如下：负责组织指导全县各级党组织学习宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,围绕县委的中心工作部署制定全县宣传思想文化工作规划,并组织实施。

二、机构设置情况

内设办公室、文化股、新闻股、党建股、理论股。本部门除本级外,还包括下属事业单位新时代文明实践指导中心的决算。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1232.37	一、一般公共服务支出	1015.45	1015.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	180.09	179.89	0.20
		八、社会保障和就业支出	21.71	21.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.69	5.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	9.63	9.63	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1232.37	本年支出合计	1232.57	1232.37	0.20
上年结转	0.20	年终结转			
收入总计	1232.57	支出总计	1232.57	1232.37	0.20

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1232.37	1232.37					0.20
201	一般公共服务支出	1015.45	1015.45					
20133	宣传事务	1015.45	1015.45					
2013301	行政运行	121.45	121.45					
2013302	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2013304	宣传管理	494.00	494.00					
2013399	其他宣传事务支出	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	179.89	179.89					0.20
20701	文化和旅游	131.52	131.52					
2070108	文化活动	100.00	100.00					
2070109	群众文化	11.82	11.82					
2070199	其他文化和旅游支出	19.70	19.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.37	48.37					0.20
2079902	宣传文化发展专项支出	40.49	40.49					0.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88	7.88					0.03
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71					
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49					
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	9.63	9.63					
22102	住房改革支出	9.63	9.63					
2210201	住房公积金	9.63	9.63					

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1232.57	158.48	1074.09
201	一般公共服务支出	1015.45	121.45	894.00
20133	宣传事务	1015.45	121.45	894.00
2013301	行政运行	121.45	121.45	
2013302	一般行政管理事务	300.00		300.00
2013304	宣传管理	494.00		494.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.09		180.09
20701	文化和旅游	131.52		131.52
2070108	文化活动	100.00		100.00
2070109	群众文化	11.82		11.82
2070199	其他文化和旅游支出	19.70		19.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.57		48.57
2079902	宣传文化发展专项支出	40.67		40.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1232.37	一、一般公共服务支出	1015.45	1015.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	180.09	180.09		
		八、社会保障和就业支出	21.71	21.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.69	5.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	9.63	9.63		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1232.37	本年支出合计	1232.57	1232.57		
上年财政拨款结转	0.20	年终结转				
一、一般公共预算	0.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1232.57	支出总计	1232.57	1232.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1232.37	158.48	1073.89
201	一般公共服务支出	1015.45	121.45	894.00
20133	宣传事务	1015.45	121.45	894.00
2013301	行政运行	121.45	121.45	
2013302	一般行政管理事务	300.00		300.00
2013304	宣传管理	494.00		494.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.89		179.89
20701	文化和旅游	131.52		131.52
2070108	文化活动	100.00		100.00
2070109	群众文化	11.82		11.82
2070199	其他文化和旅游支出	19.70		19.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.37		48.37
2079902	宣传文化发展专项支出	40.49		40.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.88		7.88
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	

2210201	住房公积金	9.63	9.63	
---------	-------	------	------	--

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		158.48	124.09	34.39
工资福利支出		121.75	121.75	
基本工资	工资奖金津补贴	45.68	45.68	
基本工资	工资福利支出	4.00	4.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.61	27.61	
津贴补贴	工资福利支出	0.66	0.66	
奖金	工资奖金津补贴	6.05	6.05	
绩效工资	工资福利支出	3.06	3.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.70	11.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.85	5.85	
职业年金缴费	工资福利支出	0.57	0.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.75	4.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	8.77	8.77	
住房公积金	工资福利支出	0.86	0.86	
商品和服务支出		32.39		32.39
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	1.60		1.60
工会经费	办公经费	1.62		1.62
福利费	办公经费	1.62		1.62
其他交通费用	办公经费	7.65		7.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.40		6.40
对个人和家庭的补助		2.34	2.34	
退休费	离退休费	2.23	2.23	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013301	行政运行		2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务		2013302	一般行政管理事务			
2013304	宣传管理		2013304	宣传管理			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070108	文化活动		2070108	文化活动			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出		2079902	宣传文化发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			

221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.39	34.39		
中国共产党山阴县委员会宣传部	34.39	34.39		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党山阴县委员会宣传部	1073.89	1073.89				
公共文化服务体系建设补助资金(朔财教【2022】90号)晋财文【2022】131号	19.70	19.70				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	10.00	10.00				
新时代文明实践中心项目建设资金朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号	30.49	30.49				
省级公共文化服务体系建设配套资金	7.88	7.88				
党报党刊补助经费	300.00	300.00				
县市直通车经费	100.00	100.00				
融媒融合项目资金	300.00	300.00				
春节、元宵节活动经费补助	100.00	100.00				
广武长城文化论坛活动经费	40.00	40.00				
2023年宣传事务活动经费	85.00	85.00				
中新社战略合作经费	39.00	39.00				
农家书屋县级配套资金	11.82	11.82				
新闻橱窗经费	10.00	10.00				
文博会活动经费	8.00	8.00				
宣传舆情监测经费	12.00	12.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）	0.20	0.20		
中国共产党山阴县委员会宣传部	0.20	0.20		
提前下达2022年省级新时代文明实践中心建设资金山财行【2022】10号	0.18	0.18		
公共文化服务专项资金山财行【2022】28	0.03	0.03		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,232.57万元，其中：本年收入1,232.37万元，上年结转0.20万元，比上年增加200.78万元，增加19.46%，主要原因是本年度宣传活动增加；本年单位预算支出总计1,232.57万元，其中：本年预算安排1,232.37万元，上年结转0.20万元，比上年增加200.78万元，增加19.46%，主要原因是本年度宣传活动增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,232.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,232.37万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.20万元，占0.02%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,232.57万元，其中：基本支出158.48万元，占12.86%；项目支出1,074.09万元，占87.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,232.57万元。收入为一般公共预算拨款1,232.57万元，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。其中：当年拨款收入1,232.37万元，上年结转收入0.20万元。支出包括：一般公共服务支出1,015.45万元、文化旅游体育与传媒支出180.09万元、社会保障和就业支出21.71万元、卫生健康支出5.69万元、住房保障支出9.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,232.37万元,比上年增加200.58万元 , 增加19.44%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,232.37万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,015.45万元, 占82.40%; 文化旅游体育与传媒支出179.89万元, 占14.60%; 社会保障和就业支出21.71万元, 占1.76%; 卫生健康支出5.69万元, 占0.46%; 住房保障支出9.63万元, 占0.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 158.48万元, 其中:

人员经费124.09万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费34.39万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算34.39万元, 较上年预算40.55万元减少6.16万元, 引起变动的主要影响因素是: 压减一般性支出。

九、政府采购情况

2023年中国共产党山阴县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额450.4万元。其中: 政府采购货物预算44.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算406万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山阴县委员会宣传部单位实行绩效管理的项目4个, 涉及

一般公共预算当年拨款68.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

共涉及公共文化服务体系建设补助资金(朔财教【2022】90号)晋财文【2022】131号、省级公共文化服务体系建设配套资金、新时代文明实践中心建设资金、新时代文明实践中心项目建设资金朔财教【2022】94号，山财行【2023】10号4个绩效管理项目

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设资金(地市)					
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		中国共产党山阴县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。					
立项依据		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。					
项目设立必要性		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。					
保证项目实施的制度、措施		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。					
项目实施计划		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。				为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设	≥10个	数量指标	新时代文明实践	≥10个
		质量指标	新时代文明实践中心建设	提高90%	质量指标	新时代文明实践	提高90%
		时效指标	新时代文明实践中心建设	提高90%	时效指标	新时代文明实践	提高90%
		成本指标	新时代文明实践中心建设	≤100%	成本指标	新时代文明实践	≤100%
	效益指标	经济效益指标	新时代文明实践中心建设	经济效益良好	经济效益指标	新时代文明实践	经济效益良好
		社会效益指标	新时代文明实践中心建设	提高100%	社会效益指标	新时代文明实践	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	新时代文明实践中心建设	不断提高	可持续影响指标	新时代文明实践	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	新时代文明实践中心建设	提高95%	服务对象满意度	新时代文明实践	提高95%
负责人:	经办人:	霍秉明	联系电话:	18134998000	填报日期:	20230309081440	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设配套资金					
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		中国共产党山阴县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	78,800		年度资金总额:	78,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	78,800		省级财政资金	78,800		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。						
立项依据	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。						
项目设立必要性	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。						
保证项目实施的制度、措施	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。						
项目实施计划	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。			根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级公共文化服务数量	197个	数量指标	省级公共文化服	197个
		质量指标	省级公共文化服务质量	不断提高质量水平	质量指标	省级公共文化服	不断提高质量水平
		时效指标	省级公共文化服务时效	提高100%	时效指标	省级公共文化服	提高100%
		成本指标	省级公共文化服务成本	≤100%	成本指标	省级公共文化服	≤100%
	效益指标	经济效益指标	省级公共文化服务经济效	经济效益良好,服务周期长	经济效益指标	省级公共文化服	经济效益良好,服务周期长
		社会效益指标	省级公共文化服务社会指	提高95%	社会效益指标	省级公共文化服	提高95%
		生态效益指标	省级公共文化服务生态指	提高99%	生态效益指标	省级公共文化服	提高99%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	省级公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	省级公共文化服	≥95%
负责人:	经办人:	霍秉明	联系电话:	18134998000	填报日期:	20230325102209	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共文化服务体系建设补助资金(朔财教【2022】90号)晋财文【2022】131号						
主管部门及代码	903-行财股(部门)			实施单位	中国共产党山阴县委员会宣传部		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	197,000	年度资金总额:	197,000			
	其中:中央财政资金	197,000	其中:中央财政资金	197,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目资金主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观						
立项依据	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的预地						
项目设立必要性	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的预地						
保证项目实施的制度、措施	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的预地						
项目实施计划	根据朔州市财政局《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(朔财教【2022】90号)和山西省财政厅《关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2022】131号)的预地						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目资金主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、看电视等,开展文化体育活动等			该项目资金主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共文化服务体系数量指	197个	数量指标	公共文化服务体	197个
		质量指标	公共文化服务体系质量指	不断提高	质量指标	公共文化服务体	不断提高
		时效指标	公共文化服务体系时效指	≥92%	时效指标	公共文化服务体	≥92%
		成本指标	公共文化服务体系成本指	≤99%	成本指标	公共文化服务体	≤99%
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务体系经济效	不断提高提高	经济效益指标	公共文化服务体	不断提高提高
		社会效益指标	公共文化服务体系社会效	>90%	社会效益指标	公共文化服务体	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务体系满意度	≥95%	服务对象满意度指	公共文化服务体	≥95%
负责人:	经办人:	霍秉明	联系电话:	18134998000	填报日期:	20230227083515	

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心项目建设资金朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号							
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		中国共产党山阴县委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		304,900		年度资金总额:		304,900	
		其中:中央财政资金		304,900		其中:中央财政资金		304,900	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。							
立项依据		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。							
项目设立必要性		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。							
保证项目实施的制度、措施		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。							
项目实施计划		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金。				为了提高年初预算到位率,加快新时代文明实践指导中心建设项目,按照晋财文【2022】123号文件精神,朔财教【2022】94号,山财行【2023】10号文件,提前下达2023年省级新时代文明实践中心建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设	≥10个	数量指标	新时代文明实践	≥10个		
		质量指标	新时代文明实践中心建设	高标准高质量	质量指标	新时代文明实践	高标准高质量		
		时效指标	新时代文明实践中心建设	提高90%	时效指标	新时代文明实践	提高90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	新时代文明实践中心建设	≤100%	经济效益指标	新时代文明实践	≤100%		
		社会效益指标	新时代文明实践中心建设	社会效益良好,群众满意	社会效益指标	新时代文明实践	社会效益良好,群众满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	新时代文明实践中心建设	可持续性长远	可持续影响指标	新时代文明实践	可持续性长远			
	满意度指标	服务对象满意度	新时代文明实践中心建设	>95%	服务对象满意度	新时代文明实践	>95%		
负责人:	经办人:	霍秉明	联系电话:	18134998000	填报日期:	20230310153428			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，原值50万元。

2、房屋情况：

房屋由直属机关事务服务中心统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，其他资产原值53.55万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。