

附件 1

石台县委宣传部 2023 年部门预算

2023 年 2 月

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县委宣传部 2023 年收支总表
2. 石台县委宣传部 2023 年收入总表
3. 石台县委宣传部 2023 年支出总表
4. 石台县委宣传部 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县委宣传部 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县委宣传部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县委宣传部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县委宣传部 2023 年项目支出表
10. 石台县委宣传部 2023 年政府采购支出表
11. 石台县委宣传部 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县委宣传部 2023 年项目支出绩效目标及项目情

况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据石办秘[2002]65号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策督促检查落实情况。

（二）按照中央、省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作。

（三）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，对理论工作进行培训。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻报道工作。

（五）协调有关部门做好社会宣传工作；开展社会文艺活动。

（六）做好全县精神文明创建及新时代文明实践中心工作。

（七）及时完成县委和上级党委宣传部门交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县委宣传部 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县委宣传部	行政单位
2	新时代文明实践中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

（二）以学习贯彻党的二十大精神为主线，做好2023 年度理论学习、培训工作，内宣、外宣工作，对内对外宣传报道工作，做好全县精神文明创建及新时代文明实践中心工作。

第二部分 2023 年县委宣传部预算表

县委宣传部公开表 1

石台县委宣传部 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.67	一、一般公共服务支出	233.9
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.24
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.93
		九、卫生健康支出	5.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.8
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	286.67	本 年 支 出 小 计	291.9
上年结转结余	5.24	结转下年	
一般公共预算	5.24	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	291.90	支 出 总 计	291.9

石台县委宣传部 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
中共石台县委宣传部	291.9	286.67	286.67										5.24	5.24				
中共石台县委宣传部本级	291.9	286.67	286.67										5.24	5.24				

石台县委宣传部 2023 年支出总表

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	233.90	137.10	96.80			
20133	宣传事务	233.90	137.10	96.80			
2013301	行政运行	106.72	99.22	7.50			
2013350	事业运行	37.87	37.87				
2013399	其他宣传事务支出	89.30		89.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.24		5.24			
20701	文化和旅游	5.24		5.24			
2070199	其他文化和旅游支出	5.24		5.24			
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93				
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100717	计划生育服务	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
213	农林水支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	15.38	15.38				
22102	住房改革支出	15.38	15.38				
2210201	住房公积金	15.38	15.38				
	合 计	291.90	188.07	103.84			

石台县委宣传部 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	286.67	一、本年支出	291.90
(一) 一般公共预算拨款	286.67	(一) 一般公共服务支出	233.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	5.24	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	5.24	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29.93
		(九) 卫生健康支出	5.67
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1.80
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	15.38
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	291.90	支 出 总 计	291.90

石台县委宣传部 2023 年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	233.90	137.10	114.83	22.27	96.80
20133	宣传事务	233.90	137.10	114.83	22.27	96.80
2013301	行政运行	106.72	99.22	82.99	16.23	7.50
2013350	事业运行	37.87	37.87	31.83	6.04	
2013399	其他宣传事务支出	89.30				89.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5.24				5.24
20701	文化和旅游	5.24				5.24
2070199	其他文化和旅游支出	5.24				5.24
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93		
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67		
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06		
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58		
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80				1.80
221	住房保障支出	15.38	15.38	15.38		
22102	住房改革支出	15.38	15.38	15.38		
2210201	住房公积金	15.38	15.38	15.38		
	合 计	291.90	188.07	165.80	22.27	103.84

石台县委宣传部 2023 年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	155.31	155.31	
30101	基本工资	50.31	50.31	
30102	津贴补贴	16.85	16.85	
30103	奖金	35.51	35.51	
30106	伙食补助费	3.91	3.91	
30107	绩效工资	7.85	7.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.38	15.38	
302	商品和服务支出	22.27		22.27
30207	邮电费	0.97		0.97
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30302	退休费	10.32	10.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
	合 计	188.07	165.80	22.27

石台县委宣传部 2023 年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

备注说明: 石台县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

石台县委宣传部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：石台县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县委宣传部 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特 定 目 标 类	池州日报合作经费	中共石台县委宣传部本级	35.00	35.00							
特 定 目 标 类	文明创建工作经费	中共石台县委宣传部本级	25.00	25.00							
特 定 目 标 类	新时代文明实践中心建设	中共石台县委宣传部本级	5.24				5.24				
特 定 目 标 类	宣传工作经费	中共石台县委宣传部本级	36.80	36.80							
特 定 目 标 类	选派干部任职补助费	中共石台县委宣传部本级	1.80	1.80							
合 计			103.84	98.60			5.24				

石台县委宣传部 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

备注说明石台县委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县委宣传部 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明：石台县委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县委宣传部 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
宣传部	宣传工作经费	36.8	对内对外宣传、舆情监测，中心组学习。	广泛开展理论宣传，新闻宣传和社会宣传，积极传播新思想，引领新风尚。
宣传部	文明创建工作经费	25	文明县城、精致县城创建	县城创建，整治督查，新时代文明实践中心建设。
宣传部	池州日报合作经费	35	协议合作宣传石台各方面取得的成绩。	每周一期新闻报道，每期一版，刊播我县经济社会发展取得的成绩。
宣传部	选派干部补助费	1.8	按时发放下派干部生活补助	完善下派干部任职补助。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县委宣传部 2023 年收支总预算 291.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款支出。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县委宣传部 2023 年收入预算 291.9 万元，其中，本年收入 286.67 万元，上年结转结余 5.24 万元。

（一）本年收入 286.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 52.99 万元，增长 23%，增长原因主要是项目资金增多和人员变动。

（二）上年结转结余 5.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年增加 5.24 万元，增长原因是 2022 年无结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县委宣传部 2023 年支出预算 291.9 万元，比 2022 年预算增加 58.22 万元，增长 25%，增长原因主要是项目资金增多和人员变动。其中，基本支出 188.07 万元，占 66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支

出 98.6 万元，占 34%，主要用于宣传工作、文明创建和池州日报合作经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县委宣传部 2023 年财政拨款收支预算 291.9 万元。收入按资金来源分为全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 286.67 万元，上年结转 5.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 233.9 万元，占 80.13%；文化旅游体育与传媒支出 5.24 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 29.93 万元，占 10.25%；卫生健康支出 5.67 万元，占 1.94%；农林水支出 1.8 万元，占 0.62%；住房保障支出 15.38 万元，占 5.27%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县委宣传部 2023 年一般公共预算支出 291.9 万元，比 2022 年预算增加 58.22 万元，增长 25%，主要原因：一是项目资金增多；二是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 233.9 万元，占 80.13%；文化旅游体育与传媒支出 5.24 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 29.93 万元，占 10.25%；卫生健康支出 5.67 万元，占 1.94%；农林水支出 1.8 万元，占 0.62%；住房保障支出 15.38 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年 106.72 万元，比 2022 年预算增加 28.54 万元，增长 37%，增长原因主要是项目资金增多和人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 89.3 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 0.01%，下降原因主要是项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算 37.87 万元，比 2022 年预算增加 13.95 万元，增长 58%，增长原因主要是项目资金增多和人员变动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算 5.24 万元，比 2022 年预算增加 5.24 万元，增长原因是 2022 年未安排此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算 10.42 万元，比 2022 年预算增加 10.42 万元，增长原因主要是发放 2023 年度退休人员绩效奖。

6. 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）2023 年预算 13 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 0.1%，增加原因主要是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.5

万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 0.1%，增长原因主要是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.06 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 20%，增长原因主要是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.03 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，减少 3%，减少原因主要是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.58 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 10%，增长原因主要是人员变动。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因是主要用于选派干部补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.38 万元，比 2022 年预算减少 1.15 万元，下降 7%，下降原因主要是基数变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 188.07 万元，其中，人员经费 155.31 万元，公用经费 22.27 万元。

（一）人员经费 155.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他和个人家庭补助。

（二）公用经费 22.27 万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县委宣传部 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县委宣传部 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县委宣传部 2023 年预算共安排项目支出 103.8 万元，比 2022 年预算增加 13.84 万元，增长 15%，增长原因主要是项目资金增多和上年项目结转。主要包括：本年财政拨款安排 98.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 98.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）；财政拨款结转结余安排 5.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.24 万元；政府性基金预算拨款安排 0 万

元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县委宣传部 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县委宣传部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宣传工作经费”项目。

（1）项目概述。保证宣传部办公正常运转……

（2）立项依据。根据历年工作要求和合作协议，《宣传合作协议》

（3）实施主体。石 台 县 委 宣 传 部

（4）起止时间。202 3 年 1 月 至 12 月

（5）项目内容。主要用于媒体协作，网络舆情及中心组学习

（6）年度预算安排。财政拨款 36.8 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			宣传工作经费						
实施单位			中共石台县委宣传部						
项目属性									
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		36.8	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		36.8	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						广泛开展理论宣传, 新闻和社会宣传, 积极传 播新思想, 引领新风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	宣传报道次数	1800 篇	
							中心组学习次数	12 次	
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规	
			时效指标					经费支出时效性	按合同完工
		成本指标				成本指标	项目总成本	36.8 万元	
		社会效益指标				社会效益指标	学习贯彻党的方针政 策 , 夯实思想政治基 础, 提升宣传工作能力 的影响程度	明显提升	
		可持续影响指标				可持续影响指标	引导广大党员建议献 策, 激发创业热情的影 响程度	影响提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	工作满意度:	95%	

2. “池州日报合作经费”项目。

(1) 项目概述。开 拓 视 野 ， 丰 富 知 识

(2) 立项依据。合 作 协 议 《 池 州 日 报 . 石 台 新 闻 》 协 议

(3) 实施主体。石 台 县 委 宣 传 部

(4) 起止时间。202 3 年 1 月 至 12 月

(5) 项目内容。每 周 新 闻 报 道

(6) 年度预算安排。财 政 拨 款 35 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	池州日报合作经费								
实施单位	中共石台县委宣传部								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:				35
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款				35
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20xx年—20xx+n 年)					年度目标			
						确保每周一期新闻报道, 每期一版, 刊播我县经济社会发展取得的成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	提供企业服务数量	1 家	
		质量指标				质量指标	池州日报报道篇幅	800 篇	
		时效指标				时效指标	合同服务期	1 年	
		成本指标				成本指标	项目总成本	35 万元	
		社会效益指标				社会效益指标	提高石台知名度	提高	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	全民满意	95%	

3. “文明创建工作经费”项目。

(1) 项目概述。维持和协干净文明的城市面貌

(2) 立项依据。根 据 文 件 要 求,皖 文 明 2010.4
号文件

(3) 实施主体。石 台 县 委宣 传 部

(4) 起止时间。202 3 年 1 月 至 12 月

(5) 项目内容。精 致 文 明 县 城 创建

(6) 年度预算安排。财 政 拨 款 25 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文明创建工作经费							
实施单位		中共石台县委宣传部							
项目属性									
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		25	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		25	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						精致县城创建，整治督查，新时代文明实践中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩 效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	文明创建活动开展次数	12 次	
		质量指标				质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标				时效指标	按年度计划完成	100%	
		成本指标				成本指标	项目总成本	25 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对文明创建影响程度	积极影响	
		可持续影响指标				可持续影响指标	对践行社会主义核心价值观的持续影响	影响持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	活动人员参与满意度	95%	

4. “下派干部补助费”项目。

- (1) 项目概述。下派干部生活补助费。
- (2) 立项依据。根据文件要求。
- (3) 实施主体。石 台 县 委 宣 传 部
- (4) 起止时间。202 3 年 1 月 至 12 月
- (5) 项目内容。按时发放下派干部生活补助费。
- (6) 年度预算安排。财 政 拨 款 1.8 万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		下派干部补助费							
实施单位		中共石台县委宣传部							
项目属性									
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1.8	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.8	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						完善下派干部任职补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准
	产出指标	数量 指标				数量 指标	下派干部	1 人	
		质量 指标				质量 指标	目标完成率	100%	
		时效 指标				时效 指标	按年度计划完 成	100%	
		成本 指标				成本 指标	项目总成本	1.8 万 元	
		社会效益指标				社会效益指标	保障机械	正常运转	
		可持续影响 指标				可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	

（二）机关运行经费。

石台县委宣传部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.27 万元，比 2022 年预算增加 6.76 万元，增加 44%，增加主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

石台县委宣传部 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，石台县委宣传部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县委宣传部 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 98.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务:反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。