

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年收支预算总表
2. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年收入预算总表
3. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年支出预算总表
4. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年基本支出表
10. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年项目支出表
11. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年政府采购预算支出表

12. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年政府购买服务预算支出表

13. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2023 年“三公”经费预算情况说明
13. 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《中共黄山市屯溪区委办公室关于印发区纪委监委机关等 9 个部门“三定”规定和区人大常委会机关等 5 个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，屯溪区委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于意识形态工作决策部署，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（三）统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，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）组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调全区数字新媒体的建设与管理。

（六）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。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，指导协调文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

（八）统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大事项对外宣传口径。

（九）配合市委宣传部做好海外传媒及中央对外新闻单位来屯溪区采访工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十）贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

（十一）对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

（十二）统筹指导全区网络安全和信息化工作，对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。

（十三）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年度部门预算包括部本级预算和部 管理单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共黄山市屯溪区委宣传部本级	行政单位	屯溪区委宣传部本级
2	屯溪区融媒体中心	公益一类事业单位	屯溪区融媒体中心
3	屯溪区文学艺术联合会	公益一类事业单位	屯溪区文学艺术联合会

机构改革职能变化：截至 2022 年 12 月 31 日，中共黄山市屯溪区委宣传部及部管理单位实有各类人员 32 人，其中在职 26 人（含编外聘用 3 人）、退休 6 人。

三、2023 年度主要工作任务

- （一）大力推动党的二十大精神落地生根。
- （二）着力提升防范化解风险能力。
- （三）做大做强主流舆论阵地。
- （四）常态长效深化精神文明建设。
- （五）统筹推进文化事业和文化产业高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表 1

2023 年收支总表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

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	807.84	一、一般公共服务支出	688.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.05
		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	36.94
		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	
本年收入小计	807.84	本年支出小计	807.84
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	807.84	支出总计	807.84

表 2

2023 年部门收入总表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	807.84		807.84									
201	一般公共服务支出	688.42		688.42									
20133	宣传事务	622.27		622.27									
2013301	行政运行	183.26		183.26									
2013350	事业运行	269.02		269.02									
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00									
20136	其他共产党事务支出	1.15		1.15									
2013699	其他共产党事务支出	1.15		1.15									
20199	其他一般公共服务支出	65.00		65.00									
2019999	其他一般公共服务支出	65.00		65.00									

208	社会保障和就业支出	70.42		70.42									
20805	行政事业单位养老支出	70.42		70.42									
2080501	行政单位离退休	9.81		9.81									
2080502	事业单位离退休	4.86		4.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64		37.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11		18.11									
210	卫生健康支出	12.05		12.05									
21011	行政事业单位医疗	12.05		12.05									
2101101	行政单位医疗	7.64		7.64									
2101102	事业单位医疗	4.41		4.41									
221	住房保障支出	36.94		36.94									
22102	住房改革支出	36.94		36.94									
2210201	住房公积金	36.94		36.94									

表 3

2023 年部门支出总表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	807.84	487.64	320.20
201	一般公共服务支出	688.42	368.22	320.20
20133	宣传事务	622.27	367.07	255.20
2013301	行政运行	183.26	176.06	7.20
2013350	事业运行	269.02	191.02	78.00
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00
20136	其他共产党事务支出	1.15	1.15	
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15	
20199	其他一般公共服务支出	65.00		65.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	36.94	36.94	

表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单
位：
万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	807.84	一、一般公共服务支出	688.42	688.42		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	70.42	70.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.05	12.05		
		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	36.94	36.94		
		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				
本年收入小计	807.84	本年支出小计	807.84	807.84		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	807.84	支出总计	807.84	807.84		

表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	807.84	487.64	320.20
201	一般公共服务支出	688.42	368.22	320.20
20133	宣传事务	622.27	367.07	255.20
2013301	行政运行	183.26	176.06	7.20
2013350	事业运行	269.02	191.02	78.00
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00
20136	其他共产党事务支出	1.15	1.15	
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15	
20199	其他一般公共服务支出	65.00		65.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	36.94	36.94	

表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	487.64
301	工资福利支出	422.28
30101	基本工资	87.10
30102	津贴补贴	27.23
30103	奖金	157.12
30106	伙食补助费	9.36
30107	绩效工资	27.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64
30109	职业年金缴费	18.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	36.94
30114	医疗费	2.13
30199	其他工资福利支出	8.81
302	商品和服务支出	39.66
30201	办公费	11.84
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	0.90
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	3.40
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	8.15
30229	福利费	0.46
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	8.40
30299	其他商品和服务支出	2.61
303	对个人和家庭的补助	25.70
30302	退休费	14.49
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16

表 7:

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表反映政府性基金预算支出情况。本部门没有政府红泥屋基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表 8

2022 年部门国有资本经营预算支出表

019001-中共黄山市屯溪区委宣传部

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

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门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安排的支出，故此表无数据。

表 9

2023 年基本支出总表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	487.64	487.64
301	工资福利支出	422.28	422.28
30101	基本工资	87.10	87.10
30102	津贴补贴	27.23	27.23
30103	奖金	157.12	157.12
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30107	绩效工资	27.55	27.55
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.64	37.64
30109	职业年金缴费	18.11	18.11
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21
30113	住房公积金	36.94	36.94
30114	医疗费	2.13	2.13
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81
302	商品和服务支出	39.66	39.66
30201	办公费	11.84	11.84
30202	印刷费	2.50	2.50
30211	差旅费	0.90	0.90
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	3.40	3.40
30226	劳务费	0.80	0.80
30228	工会经费	8.15	8.15
30229	福利费	0.46	0.46
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	8.40	8.40
30299	其他商品和服务支出	2.61	2.61
303	对个人和家庭的补助	25.70	25.70
30302	退休费	14.49	14.49
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	11.16

表 10

2023 年部门项目支出表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部 单位：万元

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	其他资金
			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	320.20	320.20							
	中共黄山市屯溪区委宣传部	320.20	320.20							
文联工作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	8.00	8.00							
****	中共黄山市屯溪区委宣传部	8.00	8.00							
区委中心组、手机报费用	中共黄山市屯溪区委宣传部	7.20	7.20							
宣传业务费	中共黄山市屯溪区委宣传部	12.00	12.00							
融媒体中心日常运转费用	中共黄山市屯溪区委宣传部	70.00	70.00							
环境整治、志愿服务、扫黄打非等	中共黄山市屯溪区委宣传部	25.00	25.00							
新时代文明实践中心费用	中共黄山市屯溪区委宣传部	40.00	40.00							
对外宣传媒体合作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	150.00	150.00							

表 11

2023 年部门政府采购支出表

019001-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

单位名称/支出项目/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

表 12

2023 年部门政府购买服务支出表

019001-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

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

表 13

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部			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
	合计	320.20		
中共黄山市屯溪区委宣传部	文联工作经费	8.00	【项目概述及项目内容】：组织开展丰富多彩的主题文艺活动，充分调动和发挥全区文艺工作者的积极性、创造性；保障文联日常运转费用。 【项目实施主体】：中共黄山市屯溪区委宣传部	【总体目标】 组织开展丰富多彩的主题文艺活动，充分调动和发挥全区文艺工作者的积极性、创造性；保障文联日常运转费用。
中共黄山市屯溪区委宣传部	****	8.00	****	****
中共黄山市屯溪区委宣传部	区委中心组、手机报费用	7.20	【项目概述及项目内容】：加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平。 【项目实施主体】：中共黄山市屯溪区委宣传部	【总体目标】 加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平
中共黄山市屯溪区委宣传部	宣传业务费	12.00	【项目概述及项目内容】：通过对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象， 【项目实施主体】：中共黄山市屯溪区委宣传部	【总体目标】 通过优选载体、拓宽渠道、策划活动、安排接待省内外媒体等工作，展示屯溪良好对外形象

中共黄山市屯溪区委宣传部	融媒体中心日常运转费用	70.00	【项目概述及项目内容】：整合当地媒体资源、再造工作流程，把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，更好引导群众、服务群众。 【项目实施主体】：中共黄山市屯溪区委宣传部	【总体目标】 确保区融媒体中心日常业务正常运转
中共黄山市屯溪区委宣传部	环境整治、志愿服务、扫黄打非等	25.00	【项目概述及项目内容】：开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等活动；开展扫黄打非各项工作。 【项目立项依据】：黄扫黄办字[2022]3号 【项目实施主体】：中共黄山市屯溪区委宣传部	【总体目标】 开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等活动，巩固文明创建成果。
中共黄山市屯溪区委宣传部	****	40.00	****	****
中共黄山市屯溪区委宣传部	对外宣传媒体合作经费	150.00	【项目概述及项目内容】：通过对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。 【项目立项依据】：有关文件要求及合同 【项目实施主体】：中共黄山市屯溪区委宣传部	【总体目标】 通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象

表 14

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

019001-中共黄山市屯溪区委宣传
部

单位：万元

单位编码	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 费	
19001	中共黄山市屯溪区委 宣传部	6.4	0.00	3.00	0.00	3	3.40

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市屯溪区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年收支总预算 807.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 807.84 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理非税收入 0 元、上年结转收入 0 元，支出包括：一般公共服务支出 688.42 万元、社会保障和就业支出 70.42 万元、卫生健康支出 12.05 万元、住房保障支出 36.94 万元。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年收入预算 807.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 807.84 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 168.29 万元，增长 26.3%，增长原因主要：一是增加基础性绩效工资、公积金、社保；二是增加融媒体中心运行费。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2022 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年支出预算 807.84 万元，比 2022 年预算增加 168.29 万元，增长 26.3%，增长原因主要：一是增加基础性绩效工资、公积金、社保；二是增加融媒体中心运行费。其中，基本支出 487.64 万元，占 60.4%，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 320.2 万

元，占 39.6%，主要用于媒体合作费用、环境整治、打黄打非费用、新时代文明实践中心、融媒体中心运行费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算 807.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 807.84 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 807.84 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 688.42 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 70.42 万元，占 8.7%；卫生健康支出 12.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 36.94 万元，占 4.6%。

五、关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年一般公共预算拨款 807.84 万元，比 2022 年预算拨款增加 168.29 万元，增长 26.3%，增长原因主要：一是增加基础性绩效工资、公积金、社保；二是增加融媒体中心运行费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年一般公共服务支出 688.42 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 70.42 万元，占 8.7%；卫生健康支出 12.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 36.9 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算 183.26 万元，比 2022 年预算减少 52.53 万元，下降 22.3%，下降原因主要是由于系统明细分类增多。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算 269.02 万元，比 2022 年预算增加 114.84 万元，增长 74.4%，增长原因主要是增加融媒体中心运行费。

3. 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 170 万元，比 2022 年预算减少 24.5 万元，下降 12.6%，下降原因主要是将外宣经费与媒体合作费合并。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 1.15 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 8%，下降原因主要是学教办借调人员党组织关系转回原单位。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算 65 万元，比 2022 年预算增加 65 万元，增长 100%，增长原因主要是由于系统原因，去年未单独列此项支出。

6. 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）2023 年预算 9.81 万元，比 2022 年预算增加 9.6 万元，增长 457%，增长原因主要是将退休养老金纳入此范畴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 4.86 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长 800%，增长原因主要是将退休养老金纳入此范畴。

8. 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 37.64 万元，比 2022 年预算增加 18.27 万元，增长 9.4%，增长主要原因养老保险缴费基数调整。

9. 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 18.11 万元，比 2022 年预算增加 9.12 万元，增长 101.4%，主要原因是缴费基数调整。

10. 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 7.64 万元，比 2022 预算增加 0.42 万元，增长 5.8%，增长主要原因是缴费基数调整。

11. 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 4.41 万元，比 2022 预算增加 0.95 万元，增长 27.4%，增长主要原因是缴费基数调整。

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 36.94 万元，比 2022 预算增加 22.41 万元，增长 154%，增长主要原因是缴费基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 487.64 万元，其中：

工资福利支出 422.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 39.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 25.7 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 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拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 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 2022 年项目支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年预算共安排项目支出 320.2 万元，比 2022 年预算增加 52.7 万元，增长 19.7%，增长原因主要是增加融媒体中心日常运行经费。主要包括：本年财政拨款安排 320.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 320.2 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 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

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023 年，中共黄山市屯溪区委宣传部机关本级“三公”经费支出预算 3.9 万元，比 2022 年预算减少 2.5 万元，下降 39.1%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3.4 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算持平。本单位未安排因公临时出国（境）计划。

公务用车购置及运行费。支出预算 3 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 3.4 万元，与 2021 年预算持平。该项经费主要用于中央、省等各级媒体来屯采访接待工作；接待上级视察调研和检查指导、外地区考察交流以及基层

业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“文联工作经费”项目。

（1）项目概述。组织开展丰富多彩的主题文艺活动，充分调动和发挥全区文艺工作者的积极性、创造性；保障文联日常运转费用。

（2）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区文联。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（3）项目内容：确保文联各项工作正常有序进行。

（4）年度预算安排。财政拨款预算 8 万元。

（5）绩效目标和指标。确保部机关各项工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称	文联工作经费		
主管部门	中共黄山市屯溪区 委宣传部	实施单位	区文联
项目属性	年度申报	项目期	2023 年全 年

项目资金 (万元)			中期资金 总额:			年度资金总额:		8 万元		
			其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		8 万元		
			其他资金			其他资金		0		
总体 目标		中期目标					年度目标			
		组织开展丰富多彩的主题文艺活动,充分调动和发挥全区文艺工作者的积极性、创造性;保障文联日常运转费用。					组织开展丰富多彩的主题文艺活动,充分调动和发挥全区文艺工作者的积极性、创造性;保障文联日常运转费用。			
绩效 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	组织开展摄影展等文艺活动	2 次	数量指 标	组织开展摄影展等文艺活动	2 次		
			质量指标	打造精品、促进我区的文艺创作	≥90%	质量指 标	打造精品、促进我区的文艺创作	≥90%		
			时效指标	资金使用率	2023 年全年	时效指 标	资金使用率	2023 年全年		
			成本指标	成本支出控制在预算范围内	8 万	成本指 标	成本支出控制在预算范围内	8 万		
			经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指 标	经济效益指标不适用	不适用		
			社会效益指标	奖励精品力作,促进文艺创作	≥90%	社会效益指 标	奖励精品力作,促进文艺创作	≥90%		
			生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指 标	生态效益指标不适用	不适用		

		可持续影响指标	积极培养文艺人才	≥92%	可持续影响指标	积极培养文艺人才	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

2. “区委中心组、手机报费用”项目

(1)项目概述。加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平。

(2)实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区委宣传部。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(3)项目内容：为区委中心组成员购买相关理论书籍，以及会上印发会议材料。手机报每周一期；。

(4)年度预算安排。财政拨款预算 7.2 万元。

(5)绩效目标和指标。加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	“区委中心组学习、手机报平台费用”项目			
主管部门	中共黄山市屯溪区委宣传部	实施单位		区委宣传部
项目属性	年度申报	项目期		2023 年全年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	7.2 万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	7.2 万元
	其他资金		其他资金	0

总体目标	中期目标				年度目标		
	加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平				加强领导干部的思想政治建设和理论建设，提高贯彻新发展理念、推动高质量发展的能力和水平		
绩效指标		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	每月一次集中学习，每周一期手机报	12次	数量指标	每月一次集中学习，每周一期手机报	12次
		质量指标	加强领导干部的思想政治建设和理论建设	≥95%	质量指标	加强领导干部的思想政治建设和理论建设	≥95%
		时效指标	每月一次集中学习，每周一期手机报	2023年全年	时效指标	每月一次集中学习，每周一期手机报	2023年全年
		成本指标	印发会议材料，购买相关理论书、手机平台费用	7.2万	成本指标	印发会议材料，购买相关理论书、手机平台费用	7.2万
		经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	加强领导干部的思想政治建设及理论建设	≥90%	社会效益指标	加强领导干部的思想政治建设及理论建设	≥90%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 满意率	≥92%	服务对象满意度指标	指标 1： 满意率	≥92%
							

3. “宣传业务费”项目

(1) 项目概述。通过优选载体、拓宽渠道、策划宣传活动、制作外宣品，做好省内外媒体采访接待等工作。

(2) 实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区融媒体中心。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(3) 项目内容：每年外宣媒体接待基本上不少于 30 批次；举办通讯员队伍培训班，开展宣讲等。

(4) 年度预算安排。财政拨款预算 12 万元。

(5) 绩效目标和指标。优选载体、制作外宣品，展示屯溪经济社会发展成就和区委区政府重要决策部署。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		宣传业务经费		
主管部门		中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位 区委宣传部
项目属性		年度申报		项目期 2023 年全年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体	中期目标			年度目标

目 标	通过优选载体、拓宽渠道、策划活动、安排接待省内外媒体等工作，展示屯溪良好对外形象				通过优选载体、拓宽渠道、策划活动、安排接待省内外媒体等工作，展示屯溪良好对外形象		
绩 效 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	优选载体、制作外宣品，接待省内外媒体	20 次	数量 指标	优选载体、制作外宣品，接待省内外媒体	20 次
		质量 指标	做好省内外媒体采访接待，宣讲	≥ 85	质量 指标	做好省内外媒体采访接待，宣讲	≥85
		时效 指标	2023 年	全 年	时效 指标	2023 年	全年
		成本 指标	宣讲费、媒体接待费	12 万元	成本 指标	宣讲费、媒体接待费	12 万 元
		经济效 益指标	经济效益指标不适用	不 适用	经济效 益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效 益指标	切实提高对外宣传水平	≥ 90%	社会效 益指标	切实提高对外宣传水平	≥90%
		生态效 益指标	生态效益指标不适用	不 适用	生态效 益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续 影响 指标	可持续影响指标不适用	不 适用	可持续 影响 指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥ 90%	服务对 象满意 度指标	满意率	≥90%

4. “融媒体中心日常运转费用”项目

(1) 项目概述。整合当地媒体资源、再造工作流程，把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，更好引导群众、服务群众。

(2) 实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区融媒体中心。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(3) 项目内容：确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务，水电费、保洁费、网络服务费、等保测评费等

(4) 年度预算安排。财政拨款预算 70 万元。

(5) 绩效目标和指标。让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，更好引导群众、服务群众。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		融媒体中心运行		
主管部门	中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位	区融媒体中心
项目属性	年度申报		项目期	2023 年全年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	70 万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	70 万元
	其他资金		其他资金	0
总	中期目标		年度目标	

体 目 标	确保区融媒体中心日常业务正常运转				确保区融媒体中心日常业务正常运转		
		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	水电费、网络服务费、保洁费、等保测评费等	数量指标	确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	水电费、网络服务费、保洁费、等保测评费等
		质量指标	确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	≥92%	质量指标	确保融媒体中心日常运转、合作项目以及网络服务	≥92%
		时效指标	2023 年	全年	时效指标	2023 年	全年
		成本指标	水电费、保洁费、网络服务费、等保测评费等	70 万元	成本指标	水电费、保洁费、网络服务费、等保测评费等	70 万元
		经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	为更好的讲好屯溪故事奠定坚实基础	≥95%	社会效益指标	为更好的讲好屯溪故事奠定坚实基础	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	增加交流, 强化媒体和观众之间的互动	≥90%	可持续影响指标	增加交流, 强化媒体和观众之间的互动	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥92%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥92%
							

5. “新时代文明实践中心” 项目

(1) 项目概述。新时代文明实践中心云平台建设、文明实践阵地建设、志愿服务活动开展、文明实践志愿服务项目评选、志愿服务激励回馈机制建立健全。

(2) 立项依据。常委会议纪要[2018]12号。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为区文明办。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

(4) 项目内容：全年组建志愿服务队伍不少于8支，全年开展集中性示范活动不少于10场（次），培育5个以上具有一定影响力的志愿服务活动品牌。

(5) 年度预算安排。财政拨款预算40万元。

(6) 绩效目标和指标。探索推荐文明实践中心建设从农村地区向城市社区延伸，不断提升文明实践中心质量和水平。

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项目			
主管部门		中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位	区委宣传部（文明办）
项目属性		年度申报		项目期	2023年 全年
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	10万元
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	0
总	中期目标			年度目标	

体 目 标	1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，各县（市、区、旗）按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，推动文明实践各项任务落实落地； 2. 各县（市、区）探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”； 3. 深化文明实践志愿服务，各县（市、区）扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。				1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，各县（市、区、旗）按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，推动文明实践各项任务落实落地； 2. 各县（市、区）探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”； 3. 深化文明实践志愿服务，各县（市、区）扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。			
绩 效 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全年开展集中性活动数量	≥10场(次)	数量指标	确保融媒体中心正常运转、合作项目以及网络服务	水电费、网络服务费、保洁费、等保测评费等	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	质量指标	确保融媒体中心正常运转、合作项目以及网络服务	≥92%	
		时效指标	2023年	全年	时效指标	2023年	全年	
		成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	成本指标	水电费、保洁费、网络服务费、等保测评费等	70万元	
		经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	社会效益指标	为更好的讲好屯溪故事奠定坚实基础	≥95%	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	可持续影响指标	增加交流，强化媒体和观众之间的互动	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥92%
							

6 “环境整治、志愿服务、扫黄打非经费”项目

- (1) 项目概述。开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等活动。
- (2) 实施主体和起止时间。实施主体为区文明办。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (3) 项目内容：巩固文明创建成果；选树一批好人、道德模范，表彰一批优秀志愿典型。
- (4) 年度预算安排。财政拨款预算 25 万元。
- (5) 绩效目标和指标。群众性精神文明创建活动蓬勃发展，巩固文明创建成果。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称	环境整治、扫黄打非项目		
主管部门	中共黄山市屯溪区委宣传部	实施单位	区委宣传部（文明办）
项目属性	年度申报	项目期	2023 年全年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	25 万元
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	25 万元
	其他资金	其他资金	0

总体目标	中期目标			年度目标		
	开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等活动，巩固文明创建成果。			群众性精神文明创建活动蓬勃发展，巩固文明创建成果。		
绩效指标		二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等	数量指标	开展全域环境整治、落实公民思想道德纲要、开展志愿服务评选表彰等	20 次
		质量指标	提高市民文明素质，提升城市品味	质量指标	提高市民文明素质，提升城市品味	人居环境明显提升
		时效指标	资金使用率	时效指标	资金使用率	2023 年全年
		成本指标	完善基础设施建设，提高城市文明程度	成本指标	完善基础设施建设，提高城市文明程度	25 万
		经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	市民文明素质不断提升，市民对全国文明城市创建支持满意率不断提升	社会效益指标	市民文明素质不断提升，市民对全国文明城市创建支持满意率不断提升	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	完善基础设施建设，提高城市文明程度，全国最干净城市打造、两高一场专项整治提升、城市“微客厅”打造、城市“微改造、精提升”等一系列	可持续影响指标	完善基础设施建设，提高城市文明程度，全国最干净城市打造、两高一场专项整治提升、城市“微客厅”打造、城市“微改造、精提升”等一系列完善设施建设、提	≥95%

			完善设施建设、提升城市品味的工作有效落实。		升城市品味的工作有效落实。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
						

7. “对外宣传媒体合作经费”项目

(1) 项目概述。通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。

(2) 实施主体和起止时间。实施主体为区融媒体中心。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(3) 项目内容：央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体合作与发稿。

(4) 年度预算安排。财政拨款预算 150 万元。

(5) 绩效目标和指标。展示屯溪知名度、美誉度和影响力，提升屯溪对外形象。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		宣传媒体合作费					
主管部门		中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位		区融媒体中心	
项目属性		年度申报		项目期		2023 年 全年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		150 万元	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		150 万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体 目标	中期目标				年度目标		
	通过与各级媒体合作, 对外宣传屯溪, 不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力, 讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事, 全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象				通过与各级媒体合作, 对外宣传屯溪, 不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力, 讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事, 全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象		
绩效 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	央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体发稿	全年数量不少于 2000 篇	数量 指标	央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体发稿	全年数量不少于 2000 篇
		质量 指标	展示屯溪知名度、美誉度和影响力, 提升屯溪对外形象	≥90%	质量 指标	展示屯溪知名度、美誉度和影响力, 提升屯溪对外形象	≥90%
		时效 指标	2023 年	全年	时效 指标	2023 年	全年
		成本 指标	媒体合作费用	150 万元	成本 指标	媒体合作费用	150 万元
		经济效 益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效 益指标	经济效益指标不适用	不适用

		社会效益指标	打造屯溪对外形象	≥95%	社会效益指标	打造屯溪对外形象	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥92%	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥92%
							

（二）机关运行经费

2023 年中共黄山市屯溪区委宣传部本级 1 家行政单位以及屯溪区融媒体中心、屯溪区文联 2 家事业单位的机关运行经费为拨款预算 23.11 万元，比 2022 年减少 3.37 万元，下降 1.27%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，中共黄山市屯溪区委宣传部固定资产总金额 600.3 万元，较上年增加 554.36 万元，主要原因是，

增加区融媒体中心固定资产。其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 510.91 万元、其他资产 89.39 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。屯溪区融媒体中心新闻采访用车 1 辆，为区机关事务管理中心调配使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，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 年中共黄山市屯溪区委宣传部预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年中共黄山市屯溪区委宣传部预算安排购置单位价值 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

中共黄山市屯溪区委宣传部 2022 年 1 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 150 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。