

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部部门概况

一、部门职责

（一）按照区委工作要求，拟订全区宣传思想文化工作总体规划，并按照区委批准的规划进行大力推进和全面实施工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全区理论武装工作，组织全区党员、干部、群众学习党的路线、方针、政策及有关政治理论工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，研究思想政治工作规律、特点，总结推广先进典型经验。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区思想道德教育实践活动。会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）区新闻出版局工作职责。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推

动群众文化建设。

（九）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全区志愿服务工作。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

（十二）统筹协调对外宣传工作，研究对外宣传总体规划，正确把握、引导新闻宣传导向；统筹协调媒体，组织协调对外文化交流工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区政府新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系新闻媒体，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全区新闻领域国内、国际交流与合作。

（十五）负责全区宣传思想文化人才队伍建设。

（十六）道里区文学艺术界联合会工作职责。

（十七）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为理论综合科、宣传科、精神文明建设科。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	行政
2	中共哈尔滨市道里区委网络安全和信息化中心	事业

三、部门人员构成

道里区委宣传部编制总数为33个，其中：行政编制11个，事业编制21个。实有人员23人，其中：在职人员18人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加5人。

四、部门预算构成

本部门所属一家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 宣传部2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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	1346.81	一、一般公共服务支出	1279.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1346.81	本年支出合计	1346.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1346.81	支出总计	1346.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	1346.81	1346.81	1346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	宣传部门	1346.81	1346.81	1346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	1346.81	1346.81	1346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1346.81	229.08	1117.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1279.97	162.24	1117.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1278.31	160.58	1117.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1117.73	0.00	1117.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1346.81	一、本年支出	1346.81
（一）一般公共预算拨款	1346.81	（一）一般公共服务支出	1279.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.32
		（四）住房保障支出	20.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1346.81	支出总计	1346.81

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1346.81	229.08	213.24	15.84	1117.73
201	一般公共服务支出	1279.97	162.24	146.40	15.84	1117.73
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
20133	宣传事务	1278.31	160.58	146.40	14.18	1117.73
2013301	行政运行	160.58	160.58	146.40	14.18	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1117.73	0.00	0.00	0.00	1117.73
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	229.08	213.24	15.84
301	工资福利支出	205.44	205.44	0.00
30101	基本工资	61.88	61.88	0.00
3010101	基本工资	61.88	61.88	0.00
30102	津贴补贴	79.36	79.36	0.00
3010201	津补贴	76.23	76.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.13	3.13	0.00
30103	奖金	5.16	5.16	0.00
3010301	奖金	5.16	5.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.61	11.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.73	5.73	0.00
30113	住房公积金	20.75	20.75	0.00
302	商品和服务支出	15.84	0.00	15.84
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.66	0.00	1.66
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
3022901	福利费	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	11.50	0.00	11.50
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	0.00
30302	退休费	6.82	6.82	0.00
3030201	退休工资	5.99	5.99	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.95	0.95	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1117.73
302	商品和服务支出	1093.53
30201	办公费	27.90
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	7.00
30227	委托业务费	968.95
30239	其他交通费用	24.00
30299	其他商品和服务支出	62.68
3029999	其他商品和服务支出	62.68
310	资本性支出	24.20
31002	办公设备购置	24.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1117.73	1117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会宣传经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 委员会宣传部	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	媒体宣传经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 委员会宣传部	673.67	673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传部运转经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 委员会宣传部	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	工资支出	10	工资支出	141.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	20.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	退休费	10	退休费	6.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	定额公用经费	10	定额公用经费	1.30	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.38	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
	运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
	工会经费	10	工会经费	1.66	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补助	10	其他交通补助	11.50	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	宣传部运转经费	10	其他运转类	157.89	保障我部各项工作顺利开展，达到预期目标，定期开展中心组学习，做好意识形态工作。	产出指标	数量指标	全年宣传稿件	大于等于	100.00	篇	30.00	
							质量指标	保障正常运转，提高工作效率	大于等于	100.00	%	10.00	
							时效指标	2023年全年	定性	好坏	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	加强中心组学习，意识形态工作稳中向好	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度好	定性	好坏	/	10.00
	社会宣传经费	10	其他运转类	286.17	提高新时代文明实践所、站建设，全面做好创城工作，推进道里区发展目标：高质量发展、高品质生活、高效能治理。	产出指标	数量指标	全年改善居住环境的街镇数量	大于等于	23.00	个	20.00	
							质量指标	改善居住环境	定性	增强	/	20.00	
							时效指标	2023年全年	定性	增强	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	城市文明提升率	等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	群众满意程度	等于	100.00	%	10.00
	媒体宣传经费	10	其他运转类	673.67	全面做好宣传道里重点工作，推进道里区建设“六个龙江”，打造“七大都市”的新进程。	产出指标	数量指标	全年宣传稿件	大于等于	200.00	篇	20.00	
							质量指标	通过宣传让群众了解我区重点工作	大于等于	100.00	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	提高公众知晓率营造浓厚宣传氛围	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100.00	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：宣传部门

		年度目标						
年度目标	保障我部各项工作顺利开展，达到预期目标，定期开展中心组学习，做好意识形态工作，做好媒体宣传工作，推进道里区建设“六个龙江”，打造“七大都市”的新进程，做好社会宣传工作，提高新时代文明实践所、站建设以及创城工作，推进道里区发展目标：达到高质量发展、高品质生活、高效能治理。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宣传部运转保障工作			保障我部各项工作顺利开展，达到预期目标，定期开展中心组学习，做好意识形态工作				
	媒体宣传工作			做好媒体宣传工作，推进道里区建设“六个龙江”，打造“七大都市”的新进程				
	社会宣传工作			提高新时代文明实践所、站建设以及创城工作，推进道里区发展目标：达到高质量发展、高品质生活、高效能治理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传我区全年重点工作稿件	大于等于	正向	200	篇	20.00
		质量指标	让群众了解我区重点工作	大于等于	正向	90	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	城市文明建设提升率	等于	正向	100	%	10.00
		社会效益指标	加强中心组学习，意识形态工作稳中求好	定性		好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度达到	等于	正向	100	%	10.00

第三部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 宣传部2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部收入总预算1346.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.82万元，增长1.57%，主要原因是：人员调入增加经费支出。支出总预算1346.81万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加20.82万元，增长1.57%，主要原因是人员调入增加经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部收入预算1346.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1346.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部支出预算1346.81万元，其中：基本支出229.08万元，占17.01%；项目支出1117.73万元，占82.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部财政拨款收入预算1346.81万元，其中：一般公共预算拨款1346.81万元，

政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1346.81万元，其中，一般公共服务支出1279.97万元，社会保障和就业支出27.77万元，卫生健康支出18.32万元，住房保障支出20.75万元。比上年预算增加20.82万元，增长1.57%，主要原因是人员调入增加经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部一般公共预算支出1346.81万元，其中：基本支出229.08万元，项目支出1117.73万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.66万元，比上年预算增加0.33万元，增长24.81%，主要原因是人员调入增加工会福利支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）160.58万元，比上年预算增加43.49万元，增长37.14%，主要原因是人员调入增加经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1117.73万元，比上年预算减少42.37万元，下降3.65%，主要原因是2023年缩减全年项目资金。

（四）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）6.82万元，比上年预算增加2.2万元，增长47.62%，主要原因是增加退休人员增加养老支出。

（五）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）20.95万元，比上年预算增加7.97万元，增长61.4%，主要原因是人员调入增加基

本养老保险缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.03万元,比上年预算增加0.01万元,增长50%,主要原因是享受独生子女费人数增加,增加计划生育事务支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.61万元,比上年预算增加3.87万元,增长50%,主要原因是人员调入增加行政单位医疗支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.68万元,比上年预算增加2.21万元,增长49.44%,主要原因是人员调入增加医疗补助支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.75万元,比上年预算增加3.11万元,增长17.63%,主要原因是人员调入增加住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部一般公共预算基本支出229.08万元,其中:人员经费213.24万元,公用经费15.84万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)61.88万元,比上年预算增加12.64万元,增长25.67%,主要原因是人员调入增加基本工资支出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)79.36万元,比上年预算增加40.46万元,增长104.01%,主要原因是人员调入增加津贴补贴支出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.16万元,比上年预

算减少2.19万元，下降29.8%，主要原因是工资调整减少奖金支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.95万元，比上年预算增加7.97万元，增长61.4%，主要原因是人员调入增加基本养老保险缴费支出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.61万元，比上年预算增加3.87万元，增长50%，主要原因是人员调入增加行政单位医疗支出。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.73万元，比上年预算增加1.91万元，增长50%，主要原因是人员调入增加公务员医疗补助支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.75万元，比上年预算增加3.11万元，增长17.63%，主要原因是人员调入增加住房公积金支出。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少4.5万元，下降93.75%，主要原因是压缩办公经费支出。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是增加邮电费支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.66万元，比上年预算增加0.33万元，增长24.81%，主要原因是人员调入增加工会福利支出。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.38万元，比上年预算增加0.5万元，增长56.82%，主要原因是人员调入增加福

利支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长1.77%，主要原因是人员调入增加其他交通费支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.82万元，比上年预算增加2.2万元，增长47.62%，主要原因是退休人员增加，增加退休费支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.95万元，比上年预算增加0.3万元，增长46.15%，主要原因是退休人员增加增加医疗补助支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是退休人员增加，增加奖励金支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部部门一般公共预算项目支出1117.73万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）27.90万元，比上年预算减少97.58万元，下降77.76%，主要原因是压缩开支，减少办公经费支出。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化，与上年持平。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年增加维修（护）费支出。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2023年增加会议费支出。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)7.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化,与上年持平。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)968.95万元,比上年预算增加9.18万元,增长0.96%,主要原因是增加媒体宣传经费支出。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)24.00万元,比上年预算增加4.5万元,增长23.08%,主要原因是增加新闻出版行业检查及创城交通费支出。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)62.68万元,比上年预算增加29.83万元,增长90.8%,主要原因是增加产业发展项目、活动经费等支出。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)24.20万元,比上年预算8.7万元,增长56.12%,主要原因是增加购置办公设备支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%万元,增长0.00%,主要原因是无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）的经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置运行维护费的预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费的预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算15.84万元，比上年预算减少4.27万元，下降21.23%。主要原因是行政运行支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部采购预算总额930.9万元，其中：货物类预算21.7万元、工程类预算0万元、服务类预算909.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部固定资产金额137.46万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产21.7万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额655万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部年度绩效目标为保障各项工作顺利开展，达到预期目标，定期开展中心组学习，做好意识形态工作；做好媒体宣传工作，与各大媒体合作，推进道里区建设“六个龙江”，打造“七大都市”的新进程；做好社会宣传工作，提高新时代文明实践所、站建设以及创城工作的目标。主要绩效指标是宣传道里区全年重点工作视频及稿件大于等于200件，让群众了解道里区重点工作达到90%以上，

城市文明建设提升率达到100%，中心组学习及意识形态工作稳中向好。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、基本支出：反映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。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十五、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。