

中共孟州市委宣传部（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共孟州市委宣传部（本级）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共孟州市委宣传部（本级）2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共孟州市委宣传部（本级）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开

二、中共孟州市委宣传部预算单位构成

本预算为中共孟州市市委统战部2023年本级预算。

第二部分

中共孟州市市委统战部（本级）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计326.62万元，支出总计326.62万元，与上年相比，收、支总计各减少17.67万元，减少5.1%。主要原因：厉行节约、压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计326.62万元，其中：一般公共预算收入324.62万元；政府性基金预算收入2万元；国有资本经营预算收入0万

元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计326.62万元，其中：基本支出108.83万元，占33.3%；项目支出217.79万元，占66.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算324.62万元，政府性基金收支预算2万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少16.67万元，下降4.9%，主要原因：上年结转；政府性基金收支预算增加1万元，增长100%，主要原因：上年结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为324.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出200.15万元，占61.7%；文化体育与传媒支出30.8万元，占9.5%；社会保障和就业支出12.34万元，占3.8%；卫生健康支出5.24万元，占1.6%。上年结转76.09万元，共占23.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出108.83万元，其中：人员经费94.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出2万元，用于中央对地方电影事业发展的补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为6.3万元，与上年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费6.3万元，主要用于公务接待，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.3万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.8万元，下降19.5%，主要原因：厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共孟州市委宣传部（本级）按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为326.62万元。其中：人员经费支出94.23万元；公用经费支出14.6万元；项目支出217.79万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共孟州市委宣传部（本级）固定资产总额77.04万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备77.04万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新时代文明实践活动：通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设中心。

附件：中共孟州市委宣传部（本级）2023年度预算表

中共孟州市委宣传部（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共孟州市委宣传部（本级）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共孟州市委宣传部（本级）2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共孟州市委宣传部（本级）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市委宣传部内设7个科室，分别是：办公室、组织干部科、理论宣教科、社会宣传科、新闻网络科、文化事业科、精神文明科。

（二）单位职责

1、贯彻落实党中央、省委、焦作市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

3、责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4、统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责驻孟新闻单位分支机构等的监督管理。组织全

市突发公共事件应急新闻工作。

5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6、贯彻落实党中央、省委和焦作市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和规范性文件，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，指导协调全市网络舆情工作，依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能，统筹协调融媒体的建设与管理。推动网络阵地建设，组织落实全市互联网信息内容监督管理执法工作。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产协调组织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。

8、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影剧本进行初审，指导协调重大电影活动。

9、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，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，指导协调韩愈文化产业发展，指导协调全市群众文化建设工作。

10、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传情动态。

11、统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

12、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡镇办事处的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13、贯彻落实党中央、省委、焦作市委、孟州市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和市委有关部署，在孟州市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

14、受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责系统内股级干部的备案审核;指导系统各单位的领导班子建设和部管理工作。对乡镇办事处党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全市宣传文化系统人才工作和干部教育培训。

15、归口领导孟州市融媒体中心。受市委委托，代管孟州市文联。指导协调孟州市文化广电和旅游局。

16、完成市委交办的其他任务。

二、中共孟州市委宣传部预算单位构成

本预算为中共孟州市市委宣传部2023年本级预算。

第二部分

中共孟州市市委宣传部（本级）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计326.62万元，支出总计326.62万元，与上年相比，收、支总计各减少17.67万元，减少5.1%。主要原因：厉行节约、压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计326.62万元，其中：一般公共预算收入324.62万元；政府性基金预算收入2万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计326.62万元，其中：基本支出108.83万元，占33.3%；项目支出217.79万元，占66.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算324.62万元，政府性基金收支预算2万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少16.67万元，下降4.9%，主要原因：上年结转；政府性基金收支预算增加1万元，增长100%，主要原因：上年结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为324.62万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出200.15万元，占61.7%；文化体育与传媒支出30.8万元，占9.5%；社会保障和就业支出12.34万元，占3.8%；卫生健康支出5.24万元，占1.6%。上年结转76.09万元，共占23.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出108.83万元，其中：人员经费94.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出2万元，用于中央对地方电影事业发展的补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为6.3万元，与上年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，

与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费6.3万元，主要用于公务接待，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.3万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.8万元，下降19.5%，主要原因：厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共孟州市委宣传部(本级)按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及

各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为326.62万元。其中：人员经费支出94.23万元；公用经费支出14.6万元；项目支出217.79万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共孟州市委宣传部（本级）固定资产总额77.04万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备77.04万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新时代文明实践活动：通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设中心。

附件：中共孟州市委宣传部（本级）2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.53	一、一般公共服务	274.42
其中：财政拨款	248.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	34.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.53	本年支出合计	326.62
上年结转结余	78.09		
收入总计	326.62	支出总计	326.62

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市委宣传部		单位：万元																					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	326.62	324.62	2.00	0.00	0.00	248.53	248.53	248.53									78.09	76.09	2.00			
207001	孟州市委宣传部	326.62	324.62	2.00	0.00	0.00	248.53	248.53	248.53									78.09	76.09	2.00			

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	326.62	108.83	92.84	1.39	14.60		217.79		217.79
			207001	孟州市委宣传部	326.62	108.83	92.84	1.39	14.60		217.79		217.79
201	33	01		行政运行	274.42	91.25	76.65		14.60		183.17		183.17
207	99	02		宣传文化发展专项支出	34.62						34.62		34.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13	5.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市委宣传部

单位：万

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	326.62	支出合计	326.62	324.62	324.62		2.00			
一、本年收入	248.53	一、本年支出	248.53	248.53	248.53					
（一）一般公共预算拨款	248.53	（一）一般公共服务支出	200.15	200.15	200.15					
其中：财政拨款	248.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	78.09	（七）文化体育旅游与传媒支出	30.80	30.80	30.80					
（一）一般公共预算拨款	76.09	（八）社会保障和就业支出	12.34	12.34	12.34					
（二）政府性基金预算拨款	2.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.24	5.24	5.24					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								

		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	78.09	76.09	76.09		2.00			

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	324.62	108.83	92.84	1.39	14.60		215.79		215.79
			207001	孟州市委宣传部	324.62	108.83	92.84	1.39	14.60		215.79		215.79
201	33	01		行政运行	272.42	91.25	76.65		14.60		181.17		181.17
207	99	02		宣传文化发展专项支出	34.62						34.62		34.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13	5.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				108.83	94.23	14.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.91	47.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.66		1.66
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14		9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市委宣传部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			108.83	108.83							
	207001	孟州市委宣传部	108.83	108.83							
孟州市委宣 传部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	47.91	47.91							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.99	3.99							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	5.37	5.37							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.21	2.21							
		行政人员工作性津贴	6.43	6.43							
		行政人员生活性补贴	9.62	9.62							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.14	0.14							
		养老金（行政）	10.95	10.95							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.86	0.86							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		医疗保险金（行政）	5.13	5.13							
		大额医保（行政）	0.11	0.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.30	3.30							
		工会经费（行政）	0.96	0.96							
		福利费（行政）	1.20	1.20							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.14	9.14							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市委宣传部单位：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	
6.30					6.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市委宣传部

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		
			217.79	139.70			76.09	2.00			
	207001	孟州市委宣传部	217.79	139.70			76.09	2.00			
特定目标类	2023年新时代文明实践活动经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	2023年韩愈文化、黄河文化主题宣传经费	孟州市委宣传部	4.50	4.50							
特定目标类	2023年中心组学习经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	2023年文明单位创建经费	孟州市委宣传部	4.00	4.00							
特定目标类	2023年节庆性群众文化活动经费	孟州市委宣传部	10.80	10.80							
特定目标类	2023年扫黄打非活动经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	2023年接待费	孟州市委宣传部	6.30	6.30							
特定目标类	2023年媒体合作费	孟州市委宣传部	56.00	56.00							
特定目标类	宣传业务经费	孟州市委宣传部	72.27				72.27				
特定目标类	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	孟州市委宣传部	2.00					2.00			
特定目标类	公务员优秀奖励	孟州市委宣传部	0.30	0.30							
特定目标类	2023年度新时代文明实践中心项目资金	孟州市委宣传部	30.80	30.80							
特定目标类	2021年度文艺精品重点项目扶持奖励	孟州市委宣传部	0.30				0.30				
特定目标类	新时代文明实践中心建设项目资金	孟州市委宣传部	3.52				3.52				

2023年机关(机构)运行经费

单位名称：

孟州市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.30
30201	办公费	1.66
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.84
30211	差旅费	0.30

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207001	孟州市委宣传部	217.79	217.79										
410883230000000001609	2023年新时代文明实践经费	9.00	9.00			项目总费用	≤9万元	开展活动次数	≥10次	培训对象覆盖率	≥80%	群众满意度	≥80%
								人均活动时	≥1小时				
								开展主题宣传活动及时	≥90%				
410883230000000001611	2023年韩愈文化、黄河文化主题宣传经费	4.50	4.50			组织活动费用	≤4.5万元	开展活动、宣传培训	≥12次	黄河文化韩愈文化品牌知名度	≥80%	参加人员满意度	≥80%
								黄河文化韩愈文化覆盖	≥80%				
								本年度	12月				
410883230000000001612	2023年中心组学习经费	9.00	9.00			项目总费用	≤9万元	开展技能培训场次	≥12次	培训对象覆盖率	≥95%	培训对象满意度	≥95%
								人均培训时长	≥30小时				
								本年度	12月				
410883230000000001614	2023年文明单位创建经费	4.00	4.00			项目总费用	≤4万元	开展志愿活动次数	≥30次	职工文明行为提高率	≥95%	群众满意度	≥90%
								评选省级文明单位达标	≥90%				
								本年度	12月				
410883230000000001615	2023年节庆性群众文化活动经费	10.80	10.80			项目总费用	≤10.8万元	开展文化活动次数	≥5次	文化活动受益人数	≥500人	参与活动人员满意度	≥80%
								宣传活动安全事故发生	≤2次				
								本年度	12月				
410883230000000001616	2023年扫黄打非活动经费	9.00	9.00			项目费用	≤9万元	打造“扫黄打非”进基层示范点	≥2个	净化社会环境,丰富群众精神生活	明显提高	社会群众满意度	≥80%
								打造1-2个“扫黄打非”进基层示范	示范点				
								本年度	12月				
410883230000000001617	2023年接待费	6.30	6.30			接待总费用	≤6.3万元	接待人次	≥200人次	保障业务交流能力	提升	被接待人员满意度	≥90%
								接待任务完成率	≥90%				
								本年度	12月				

[illegible]