

中共伊春市金林区委宣传部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共伊春市金林区委宣传部部门概况

- 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 中共伊春市金林区委宣传部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 中共伊春市金林区委宣传部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 中共伊春市金林区委宣传部部门概况

一、部门职责

中共金林区委统一战线工作部、中共金林区委网络舆情监控和信息传播中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上2家单位职责。

1、中共金林区委宣传部为财政全额拨款的行政单位。拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论和引导社会舆论，拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，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，负责规划、组织指导全区精神文明建设工作，统筹协调对外宣传工作，统筹协调新闻发布工作，负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

2、贯彻执行党和政府的方针、政策，坚持正确舆论导向。

3、倡导并鼓励新闻工作者深入群众、深入实际，承担对成绩优异的新闻工作者给予表彰的具体工作。

4、依据法律规定，维护新闻工作者合法权益，负责向区委区政府反映新闻工作者的意见和建议。

5、推动和监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德，倡导廉洁自律，纠正不正之风。

6、根据区委、区政府及上级要求，制定宣传报道计划。

7、根据宣传报道要求，安排记者采访，负责电视新闻、专题的编排、制作，办好《金林新闻》电视栏目。负责新闻采访、视频录制、文字编辑；负责新闻剪辑制作、专题片等制作；新闻后期处理，播出。

8、遵守宣传纪律，负责电视新闻节目的审定。

9、贯彻落实上级关于网络舆情工作的政策、方针和有关规定，开展网络空间重大问题研究，参与全区网络舆情应急预案、专项应急预案研究制定。

10、协助有关部门做好网络宣传及舆情调控管控工作，并提出相关建议。

11、配合中共金林区委宣传部开展全区重大活动、重大事件、重大主题和重要政策的网络宣传和舆论引导等工作。

12、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

13、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

14、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

15、开展党外知识分子统一战线工作。

16、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

17、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

18、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

19、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

20、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

21、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

22、协调推进统一战线领域法治建设。

23、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

24、指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

25、完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）中共金林区委宣传部部门无内设机构。本单位为合并公开单位，合并范围包括：中共金林区委统一战线工作部、中共金林区委网络舆情监控和信息传播中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

（二）本部门中，行政单位2家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共金林区委宣传部	行政单位
2	伊春市金林区新闻记者站	事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	中共金林区委统一战线工作部	行政单位
4	中共金林区委网络舆情监控和信息传播中心	事业单位

三、部门人员构成

中共伊春市金林区委宣传部部门编制总数为35个，其中：行政编制9个，事业编制27个，工勤编制0个。实有人员34人，其中：在职人员34人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

中共金林区委宣传部部门预算包括中共金林区委宣传部本级及所属伊春市金林区新闻记者站1家预算单位和2家单独核算单位的汇总预算。

第二部分 中共伊春市金林区委宣传部2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共伊春市金林区委宣传部

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	363.89	一、一般公共服务支出	259.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.22
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	363.89	本年支出合计	363.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	363.89	支出总计	363.89

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：中共伊春市金林区委宣传部

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	单位资金
	合计	363.89	363.89	363.89	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
002	宣传部	363.89	363.89	363.89	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
002001	中共金林区委宣传部	163.16	163.16	163.16	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
002003	伊春市金林区新闻记者站	200.73	200.73	200.73	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：中共伊春市金林区委宣传部

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	363.89	363.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	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	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共伊春市金林区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.89	一、本年支出	363.89
（一）一般公共预算拨款	363.89	（一）一般公共服务支出	259.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.68
		（四）住房保障支出	23.22
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	363.89	支出总计	363.89

一般公共预算支出表

单位名称：中共伊春市金林区委宣传部

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	363.89	363.89	341.43	22.46	0.00
201	一般公共服务支出	259.64	259.64	237.18	22.46	0.00
20133	宣传事务	259.64	259.64	237.18	22.46	0.00
2013301	行政运行	259.64	259.64	237.18	22.46	0.00
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共伊春市金林区委宣传部

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	363.89	341.43	22.46
301	工资福利支出	341.43	341.43	0.00
30101	基本工资	139.69	139.69	0.00
3010101	基本工资	139.69	139.69	0.00
30102	津贴补贴	96.23	96.23	0.00
3010201	津补贴	92.45	92.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.78	3.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23	0.00
30109	职业年金缴费	20.12	20.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.73	19.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
3011202	失业保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	23.22	23.22	0.00
302	商品和服务支出	22.46	0.00	22.46
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	7.80	0.00	7.80
3020801	办公用房取暖费	7.80	0.00	7.80
30211	差旅费	2.72	0.00	2.72
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
3021301	一般维修费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	8.38	0.00	8.38

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共伊春市金林区委宣传部

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	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共伊春市金林区委宣传部

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：中共伊春市金林区委宣传部 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
	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：中共伊春市金林区委宣传部

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：中共伊春市金林区委宣传部

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
中共金林区 委宣传部	工资支出	10	工资支出	100.82	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.31	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.97	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	8.68	保障单位日常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.38	保障单位日常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	135.10	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	46.98	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

伊春市金林区新闻工作站	住房公积金	10	费	40.98	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.40	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：宣传部

	年度目标							
年度目标	一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根 二、全面做好创文工作 三、深入培育和践行社会主义核心价值观 四、推动我区文化事业繁荣发展 五、全面加强意识形态工作 六、创建全国文明城市							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强理论学习			持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根				
	全面做好创文工作			全区创文有序进行				
	深入培育和践行社会主义核心价值观			深入培育和践行社会主义核心价值观				
	推进文化和新时代文明实践中心（所、站）建设			推动我区文化事业繁荣发展				
	全面加强意识形态工作			加强意识形态阵地建设				
	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	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济产业发展	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	促进全区文化事业繁荣发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	正向	90	%	

第三部分 中共伊春市金林区委宣传部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，中共伊春市金林区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共伊春市金林区委宣传部收入总预算363.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加55.03万元，增长17.82%，主要原因是：一是在职人员工资增长；二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算363.89万元，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55.03万元，增长17.82%，主要原因是一是在职人员工资增长；二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部收入预算363.89万元，其中：一般公共预算拨款收入363.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部支出预算363.89万元，其中：基本支出363.89万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部财政拨款收入预算363.89万元，其中：一般公共预算拨款363.89万元，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363.89万元，其中，一般公共服务支出259.64万元，社会保障和就业支出60.35万元，卫生健康支出20.68万元，住房保障支出23.22万元。比上年预算增加55.03万元，增长17.82%，主要原因是一是在职人员工资增长；二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部一般公共预算支出363.89万元，其中：基本支出363.89万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）259.64万元，比上年预算增加19.32万元，增长8%，主要原因是在职人员工资增长。

（二）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）40.23万元，比上年预算增加5.68万元，增长16.44%，主要原因工资增长养老保险基数随之增加。

（三）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）20.12万元，比上年预算增加20.12万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.66万元，比上年预算增加1.97万元，增长29.45%，主要原因人员变动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.56万元，比上年预算增加4.59万元，增长65.85%，

主要原因是在职人员工资增长医疗保险增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.46万元，比上年预算增加0.06万元，增长15%，主要原因是在职人员工资增长工伤保险增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.22万元，比上年预算增加3.29万元，增长16.5%，主要原因是在职人员工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部一般公共预算基本支出363.89万元，其中：人员经费341.43万元，公用经费22.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）139.69万元，比上年预算增加7.26万元，增长5.48%，主要原因是在职人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）96.23万元，比上年预算增加23.07万元，增长31.53%，主要原因是工资增长津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.23万元，比上年预算增加5.68万元，增长16.44%，主要原因工资增长养老保险基数随之增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）20.12万元，比上年预算增加20.12万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.22万元，比上年预算增加6.56万元，增长48.02%，主要原因在

职人员工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.72万元，比上年预算增加0.24万元，增长16.22%，主要原因是在职人员工资增长工伤保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.22万元，比上年预算增加3.29万元，增长16.5%，主要原因是在职人员工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.36万元，比上年预算增加1.63万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，电费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.80万元，比上年预算增加1.5万元，增长23%，主要原因是上年财力有限，取暖费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.72万元，比上年预算增加2.72万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，差旅费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，维修（护）费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.38万元，比上年预算减少2.26万元，下降21.24%，主要原因是人员变动减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共伊春市金林区委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0，主要原因是无公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，增长0%，主要原因是无出国出境人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（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。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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22.46万元，比上年预算减少11.82万元，下降111.09%。主要原因上年财力有限经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共伊春市金林区委宣传部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共伊春市金林区委宣传部固定资产金额16.34万元，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0万元，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，中共金林区委宣传部实行绩效目标管理的项目9个，预算金额363.89万元

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共金林区委宣传部本部门年度目标为：一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。二、全面做好创文工作。三、深入培育和践行社会主义核心价值观。四、推动我区文化事业繁荣发展。五、全面加强意识形态工作。六、创建全国文明城市。完成加强理论学习、全面做好创文工作、深入培育和践行社会主义核心价值观、推进文化和新时代文明实践中心（所、站）建设、全面加强意识形态工作5项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量等于100%；质量指标：工作完成率等于100%；时效指标：工作完成时限等于1年；经济效益指标：促进全区经济产业发展大于等于正向90%；社会效益：促进全区文化事业繁荣发展，目标值为优；服务对象满意度指标：受益人员满意度等于90%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、社会保障和就业（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）：指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。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

6、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。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

11、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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。