

**2023 年中共成都市新都区委宣传部
部门预算**

目 录

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位设置及人员情况.....	7
第二部分 中共成都市新都区委宣传部 2023 年部门预算情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 2023 年部门预算表.....	19
一、部门收支总表	
二、部门收入总表	
三、部门支出总表	
四、财政拨款收支预算总表	
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、一般公共预算项目支出预算表	
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
九、政府性基金预算支出预算表	
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	
十一、国有资本经营预算支出预算表	
十二、项目支出绩效目标表	

十三、整体支出绩效目标表（仅部门公开）

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据新都委办[2019]20号规定，区委宣传部有以下基本职能：

（1）拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，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工作；指导学校思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。

(5) 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和天府文化、历史名人文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

(6) 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。

(7) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

(8) 统筹协调对外宣传工作，组织推动新闻传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化和天府文化走出去工作；负责联系境内外新闻单位，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。

(9) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹协调新媒体的建设与管理。

(10) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展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。

(11) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委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，指导各镇（街道）、区级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建

设；拟定我区重大问题宣传口径。

（12）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，组织研究文化资产监管重大政策，负责文化产业专项资金管理。

（13）负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、发行业，管理著作权等。组织指导协调督查“扫黄打非”工作。

（14）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流合作等。

（15）协助区委管理宣传文化系统干部，负责组织宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

（16）完成区委交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

（一）加强思想建设，着力深化理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省市重大决策部署，推动党史学习教育常态化、长效化，进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习，持续用好“学习强国”学习平台，持续赋能“新·声”宣讲团，充分利用好新时代文明实践阵地开展理论宣讲，广泛开

展“新·声”宣讲团进企业、进学校、进社区等宣讲活动，深入推进新思想在新都走深走实、落地生根。

（二）注重营销宣传，形成正面舆论强势。聚焦宣传贯彻落实党的二十大精神这条主线，紧紧围绕公园城市建设、成渝双城经济圈建设等重大主题，主动融入全市外宣大格局，整合各种资源，持续抓好区域协同发展、乡村全面振兴、产业建圈强链等内容宣传报道，力争在中央、省市主流媒体重要版面和时段推出深度表达新都的精品力作。坚持以策划为抓手，常态化开展媒体座谈会，主动设置议题议程，深度挖掘新都精彩故事，积极策划开展新都城市营销，全力展现我区发展成就。

（三）弘扬先进文化，建设人文精神家园。推进历史名人文化资源活化利用，用好用活红色资源，依托四川省革命伤残军人疗养院、天府家风馆、艾芜纪念馆、黄霖故居等红色资源，探索推出红色研学基地和精品线路，打造新犀路新时代文明实践红色街区，进一步用好红色资源、讲好红色故事、传承红色基因。推动文创产业高质量发展，建立新闻出版（电影）行业管理长效机制，着力培育和发展本土重点文创企业。强化行业监管，对企业实施“红黄绿”分级管理。

（四）巩固创建成果，擦亮志愿服务品牌。持续开展“创建文明城市落实香城细管”，全力争创全国文明典范城市。做靓“香

城前哨”、“新·声”基层宣讲、“幸福成都·美在香城”文化活动、“新都·新干线”志愿服务、“晒家训 传家风”家风家训等“五个品牌”，打造新时代文明实践阵地 2.0 版本。着力培育和践行社会主义核心价值观，围绕“人人争当志愿者，人人尊重志愿者”主题，广泛开展志愿服务活动，培育防疫、防灾、消防等应急志愿服务组织和专业团队，构建新时代志愿服务体系。

（五）压实工作责任，筑牢意识形态底线。健全意识形态专项督查、目标考核、通报提醒、结果运用等机制，加强意识形态、网络意识形态、网络安全督查自查，以督查推动党委（党组）定期分析研判，推动意识形态融入各单位巡察督查、监督执纪、选人用人、政治安全等日常工作，切实压紧压实各级党委（党组）工作责任。加强校地意识形态领域整体联动，围绕形势会商交流、阵地建设管理、舆情预警通报、应急情况处置等工作，加强协同合作，提升全区意识形态工作质效。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

（1）宣传部机关

根据新都委办[2019]20 号（中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部职能配置内设机构和人员编

制规定》的通知)和(新机编委发[2022]5号中共成都市新都区委机构编制委员会关于调整优化区委网信办领导职数及内设机构的通知)规定,2023年宣传部机关内设机构9个:办公室(机关党委办)、意识形态科、理论科、新闻科、创建科、新时代文明实践科、社会宣传和文产文产科、新闻出版(电影)科、互联网管理科,行政编制21名。

(2) 区网信中心

根据新机编委发[2019]20号(中共成都市新都区委机构编制委员会关于印发《中共成都市新都区委宣传部所属事业单位主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知)和(新机编委发[2022]5号中共成都市新都区委机构编制委员会关于调整优化区委网信办领导职数及内设机构的通知)规定,宣传部所属公益一类副局级事业单位成都市新都区互联网信息中心,内设3个科室:网络安全科、网络舆情科、网络宣传科,事业编制12名。

(3) 区文联

根据新机编委发[2019]64号(关于区文学艺术界联合会机关机构编制事项的通知)规定,区文联机关配备事业编制3名。

(4) 区社科联

根据新都委办[2016]35号(中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部(成都市新都区精神文明建

设委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知）规定，成都市新都区社会科学界联合会为挂靠区委宣传部（区文明办）群众团体组织，属参公事业单位；区社科联机关配备事业编制 2 名。

（二）人员情况

截止 2022 年 12 月，共有编制 38 人，实有在职人员 33 人。其中：行政编制 23 名，实际 22 人；事业编制 15 名，实际 11 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。

第二部分 中共成都市新都区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3281.91 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3281.91 万元，支出包括：一般公共服务支出 2986.33 万元，文化旅游体育与传媒支出 60 万元，社会保障和就业支出 137.11 万元，卫生健康支出 24.62 万元，住房保障支出 73.85 万元。

二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区委宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 3281.91 万元,比 2022 年预算数 3438.94 万元减少 157.03 万元,下降 4.57%,主要变动原因 2023 年一般公共预算安排项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2986.33 万元,占 90.99%;文化旅游体育与传媒支出 60 万元,占 1.83%;社会保障和就业支出 137.11 万元,占 4.18%;卫生健康支出 24.62 万元,占 0.75%;住房保障支出 73.85 万元,占 2.25%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 62.50 万元,与 2022 年预算数 62.50 万元持平。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为 474.50 万元,比 2022 年预算数 468.10 万元增加 6.4 万元,增长 1.37%,变动的主要原因是 2023 年人员类支出增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 2113.88 万元,比 2022 年预算数 2138.42 万元减少 24.54 万元,下降 1.15%,变动的主要原因是取消了争

新创优专项工作经费，增加了艾滋病性病防治项目经费。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为 190.65 万元，比 2022 年预算数 188.46 万元增加了 2.19 万元，增长 1.16%，变动的主要原因是 2023 年人员类支出增加。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为 99 万元，比 2022 年预算数 96 万元增加 3 万元，增加 3.13%，变动的主要原因是聘用人员减少 1 人，聘用人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算数为 45.8 万元，与 2022 年预算数 45.8 万元持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为 50 万元，与 2022 年预算数 50 万元持平，无变动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算数为 10 万元，与 2022 年预算数 10 万元持平，无变动。

9、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）预算数为 19.32 万元，较 2022 年预算数 15.61 万元增加了 3.71 万元，增长 23.77%，变动的主要原因是

离退休人员经费增加。

10、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）预算数为 78.53 万元，较 2022 年预算数 46.09 万元增加了 32.44 万元，增长 70.38%，变动的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整增加。

11、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）预算数为 39.26 万元，较 2022 年预算数 23.05 万元，增加了 16.21 万元，增长 70.32%，变动的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 17.75 万元，较 2022 年预算数 14.45 万元增加了 3.3 万元，增长 22.84%，变动的主要原因是行政单位医疗基数调整增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.86 万元，较 2022 年预算数 4.85 万元增加了 2.01 万元，增长 41.44%，变动的主要原因是事业单位医疗基数调整增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 73.85 万元，较 2022 年预算数 75.61 万元减少 1.76 万元，下降 2.33%，变动的主要原因是住房公积金基数调整下调。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新都区委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 999.73 万元，其中：

人员经费 920.07 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缴费、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、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.66 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与 2022 年预算 5 万元持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区委宣传部核定车编 2 辆，2022 年末实际车辆保有量为 2 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7 万元，较 2022 年预算 7 万元持平，无变动。

2023 中共成都市新都区委宣传部未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 7 万元，主要用于宣传及新闻应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2023 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部 2023 年没有使用国有资本经营预算安排支出

七、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、文化和旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

新都区委宣传部 2023 年收支总预算 3281.91 万元，比 2022 年预算数 3437.94 万元减少 156.03 万元，下降 4.54%，变动的

主要原因取消 2023 年文化产业发展和推广经费。

八、2023 年收入预算情况说明

新都区委宣传部 2023 年收入预算 3281.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3281.94 万元，占 100%。

九、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 3281.94 元，其中：基本支出预算 999.73 万元，占 30.46%；部门项目支出预算 2282.18 万元，占 69.54%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度，宣传部机关运行经费预算总额 79.66 万元，比上年 85.2 万元减少 5.54 万元，下降 6.5%，主要变动原因人员公用经费标准变动。

（二）政府采购情况

2023 年度，区委宣传部政府采购预算总额 188 万元，与上年 279.2 万元相比减少 91.2 万元，主要变动原因采购物品减少，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 185 元。主要用于办公设备、车辆维护、社会宣传等。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年末，区委宣传部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。中共成都市新都区委宣传部 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都市新都区宣传部实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 3281.91 万元，其中，一般公共预算 3281.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务款（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于网信事务的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、反映等方面支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

10.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险支出。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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。

16.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

17.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费

用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

18.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

19.项目支出：是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，财政预算专项安排的支出。

20.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

21.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、

公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分 2023 年度部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	3, 281. 91	一、一般公共服务支出	2, 986. 33
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	60. 00
		八、社会保障和就业支出	137. 11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24. 62
		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	73. 85
		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 合 计	3,281.91	本 年 支 出 合 计	3,281.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,281.91	支 出 总 计	3,281.91

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3, 281. 91		3, 281. 91								
		3, 281. 91		3, 281. 91								
349001	中共成都市新都区 委宣传部	3, 281. 91		3, 281. 91								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,281.91	999.73	2,282.18		
					3,281.91	999.73	2,282.18		
				中共成都市新都区委宣传部	3,281.91	999.73	2,282.18		
201	33	50	349001	事业运行	190.65	190.65			
208	05	05	349001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53			
201	33	02	349001	一般行政管理事务	2,113.88		2,113.88		
221	02	01	349001	住房公积金	73.85	73.85			
201	33	01	349001	行政运行	474.50	474.50			
207	06	07	349001	电影	50.00		50.00		
201	29	02	349001	一般行政管理事务	62.50		62.50		
201	33	99	349001	其他宣传事务支出	99.00	99.00			
201	37	99	349001	其他网信事务支出	45.80		45.80		
210	11	01	349001	行政单位医疗	17.75	17.75			
210	11	02	349001	事业单位医疗	6.86	6.86			
207	06	99	349001	其他新闻出版电影支出	10.00		10.00		

208	05	06	349001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26			
208	05	01	349001	行政单位离退休	19.32	19.32			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,281.91	一、本年支出	3,281.91	3,281.91		
一般公共预算拨款收入	3,281.91	一般公共服务支出	2,986.33	2,986.33		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
		社会保障和就业支出	137.11	137.11		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	24.62	24.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	73.85	73.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,281.91	3,281.91	
					3,281.91	3,281.91	
				中共成都市新都区委宣传部部门	3,281.91	3,281.91	
201	33	50	349	事业运行	190.65	190.65	
208	05	05	349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53	
201	33	02	349	一般行政管理事务	2,113.88	2,113.88	
221	02	01	349	住房公积金	73.85	73.85	
201	33	01	349	行政运行	474.50	474.50	
207	06	07	349	电影	50.00	50.00	
201	29	02	349	一般行政管理事务	62.50	62.50	
201	33	99	349	其他宣传事务支出	99.00	99.00	
201	37	99	349	其他网信事务支出	45.80	45.80	
210	11	01	349	行政单位医疗	17.75	17.75	
210	11	02	349	事业单位医疗	6.86	6.86	
207	06	99	349	其他新闻出版电影支出	10.00	10.00	
208	05	06	349	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	
208	05	01	349	行政单位离退休	19.32	19.32	

表5

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	999.73	920.07	79.66
				999.73	920.07	79.66
		349001	中共成都市新都区委宣传部	999.73	920.07	79.66
		302	商品和服务支出	97.37	22.70	74.66
302	29	30229	福利费	4.93		4.93
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	6.11		6.11
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.52		26.52
302	39	30239	其他交通费用	24.70	22.70	2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
		301	工资福利支出	881.05	878.05	3.00
301	02	30102	津贴补贴	83.87	83.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	124.00	124.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.53	78.53	
301	13	30113	住房公积金	73.85	73.85	
301	07	30107	绩效工资	113.55	113.55	
301	01	30101	基本工资	164.35	164.35	
301	03	30103	奖金	175.00	175.00	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.01	1.01	3.00
301	09	30109	职业年金缴费	39.26	39.26	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	19.32	19.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.32	19.32	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,282.18
					2,282.18
				中共成都市新都区委宣传部	2,282.18
				一般行政管理事务	2,113.88
201	33	02	349001	宣传业务费	90.00
201	33	02	349001	文明城市经费	18.60
201	33	02	349001	新时代文明实践中心经费	155.66
201	33	02	349001	宣传工作经费	276.76
201	33	02	349001	对外宣传和城市营销工作经费	1,000.00
201	33	02	349001	基层党组织活动经费（宣传部）	4.14
201	33	02	349001	“三美”示范村建设经费	80.00
201	33	02	349001	艾滋病性病防治项目经费	0.50
201	33	02	349001	对外文化交流协会经费	120.00
201	33	02	349001	传统节日慰问经费（按实核算）	0.22
201	33	02	349001	基层公共文化服务经费	10.00
201	33	02	349001	报刊杂志征订经费	358.00
				电影	50.00
207	06	07	349001	基层公共文化服务经费	50.00
				一般行政管理事务	62.50
201	29	02	349001	群众团体工作经费	62.50
				其他网信事务支出	45.80
201	37	99	349001	网信工作经费	45.80
				其他新闻出版电影支出	10.00

207	06	99	349001	“扫黄打非”工作经费	10.00
-----	----	----	--------	------------	-------

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	12.00		7.00		7.00	5.00
		12.00		7.00		7.00	5.00
349001	中共成都市新都区委宣传部	12.00		7.00		7.00	5.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-中共成都市新都区委宣传部部门		2,361.84									
349001-中共成都市新都区委宣传部	非定额公用经费	11.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	对外宣传和城市营销工作经费	1,000.00	新都主题宣传和城市营销相关预算、天府文化、地铁宣传、结合中央省市重大工作部署和会议精神积极开展对外宣传	产出指标	时效指标	宣传开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对外宣传和城市营销次数	≥	30	次	40	
				效益指标	社会效益指标	促进新都城市知名度提升	定性	优良		30	
	艾滋病性病防治项目经费	0.50	主要负责艾滋病性病宣传、预防、控制、监督等工作	效益指标	社会效益指标	群众知晓艾滋病性病防治	定性	优	年	20	
				成本指标	经济成本指标	艾滋病性病防治项目宣传工作	≤	5000	元	20	
				产出指标	数量指标	宣传艾滋病性病防治工作	≥	1	个	50	
	宣传业务费	90.00	围绕中心工作，策划主题宣传；重点与中	产出指标	数量指标	宣传活动	≥	4	次	60	

			央、省、市级主流媒体合作，全面开展主题宣传，集成展示新都发展成果；加强与新媒体平台的深度对接，利用新媒体策划系列宣传报道；省委保证目标。	效益指标	社会效益指标	提高新都区影响力和曝光度	定性	高低		30	
	报刊杂志征订经费	358.00	手机报：对于构建立体多样、融合发展的现代传播体系，掌握宣传思想工作领导权，巩固壮大我市网	产出指标	数量指标	征订任务（手机报）	≥	6000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	夯实党的新闻舆论工作阵地，强化党员干部日常学习	定性	优良		30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	358	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	订阅及时	定性		年		正向指标

			络宣传阵地具有重要意义。党报党刊：按照市委市政府目标考核文件要求，落实完成有关工作。	产出指标	数量指标	征订党报党刊数	≥	10000	份	20	正向指标
	基层党组织活动经费（宣传部）	4.14	积极完成基层党组织活动	产出指标	数量指标	基层党组织活动	≥	4	次	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富党员基层活动	定性	优良		30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4.14	万元	10	反向指标
	对外文化交流协会经费	120.00	1. 负责引进、推介、组织文化交流项目，促进对外文化事业	产出指标	数量指标	对外文化交流活动次数	≥	1	次	40	
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标

			的发展。 2. 负责结合本地实际,开展新都与区域外的文化交流。3. 负责统率我区区域形象推广的策划、运作等;促进全区各节会营销工作的提档升级。 4. 组织我区文化产业相关招商引资推介活动。5 协调本协会与其他学术团体、文化单位的交流与合作。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进对外文化事业发展	定性	优良		30	

	文明城市经费	18.60	营造文明氛围,创建文明细胞,开展文明宣传活动,提升城市文明程度。	效益指标	社会效益指标	文明行为知晓率	≥	80	%	30	
				产出指标	数量指标	文明指数测评次数	≥	1	次	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	18.6	万元	10	反向指标
	新时代文明实践中心经费	155.66	持续深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作,常态化开展文明实践和志愿服务活动。持续做好我推荐我评议身边好人和“最美新都人”评选活动。每年评选出不少于12人,持续做好	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	155.66	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务活动次数	≥	20	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了群众参加志愿服务活动积极性	定性	高低		30	

			网络文明传播相关工作。								
	基层公共文化服务经费	60.00	公益电影放映,农家书屋书籍补充更新	产出指标	数量指标	放映场次	≥	1000	场次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	全区放映覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为广大群众提供公共文化服务	定性	高中低	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	60	万元	10	反向指标
	群众团体工作经费	62.50	进一步强化文联职能,组织全区广大文艺家深入实施文艺创作、文化惠民、文艺品牌建设、文艺人才	产出指标	数量指标	社科联学术活动	≥	1	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文化交流推动文艺创作	定性	优良		30	

			培养扶持、 文艺交流、 文艺宣传 等“六大工程”。围绕 重大节点、 重要部署、 重点项目 进行文艺 创作；加强 文艺人才 队伍建，培 养文艺领 军人才，加 强对重点 人才资助 扶持、宣传 推介；加强 优秀成果 展示和衍 生，形成精 品文艺创 作带动文 化产业发 展、文化产 业反哺文 艺创作的	产出指标	数量指标	文艺活动	≥	6	场次	30	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	成本控制额	≤	62.5	万元	10	反向指标

			良好生态链；加强文艺阵地建设，积极营造有利于出人才、出精品的好环境；支持优秀文艺作品“走出去”，推动城市文明交流互鉴。								
	宣传工作经费	276.76	【新闻工作经费】新闻发布及培训工作；【三下乡活动】开展送理论下乡、群众性主题宣传	效益指标	社会效益指标	繁荣文化市场	定性	优良		30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	276.76	万元	20	反向指标

			教育、送文明下乡、送科技知识下乡、送健康知识下乡活动； 【社会主义核心价值观】广泛开展传统美德主题教育活动、弘扬社会主义核心价值观系列公益广告拍制、打造社会主义核心价值观特色点位；【走基层文化惠民演出】基层巡演、精品演出及录制； 【公益广	产出指标	数量指标	走基层文化惠民演出	≥	20	场	20	
				产出指标	数量指标	社会文化宣传	≥	4	次	20	正向指标

			告】大型LED公益广告制作宣传费：【宣传工作经费】开展区内宣传工作。								
	网信工作经费	45.80	网络舆情：年度舆情监测报送。报告分析、协助处置、政务新媒体评估考核、属地网站巡查、新都贴吧运维管理等工作。网络安全：漏洞监测、服务质量监测、DNS解析监测、敏感内容监测、篡改变	效益指标	社会效益指标	维护经济社会大局和舆论环境和谐稳定	定性	优良		30	
				产出指标	时效指标	网络舆情反馈及时率	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	45.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年预警转办舆情条数	≥	500	条	30	

			更监测、链接监测、挂马监测、月报等服务。								
	“扫黄打非”工作经费	10.00	主要包括“扫黄打非”专项整治行动、印刷复制企业和出版物市场日常管理、政策法规宣传培训、案件线索核查及案件查办等。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效整治非法出版	定性	优良		30	
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项整治活动	≥	5	场次	40	正向指标
	“三美”示范村建设经费	80.00	按照建设“风尚新美、环境秀美、生活乐美”示范村的标准建设不少于8个示范村	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造文明创建氛围	定性	优良		30	
				产出指标	数量指标	建设示范村个数	≥	8	个	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80	万元	10	反向指标
	传统节日慰问经费(按	0.22	传统节日慰问	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	

	实核算)			产出指标	质量指标	慰问完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	30	
	非定额公用经费（事业）	6.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	在编人员日常公用经费	52.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]× 100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	聘用人员日 常公用经费	9.00	提高预算 编制质量, 严格执行 预算,保障 单位日常 运转。	效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）
名称：

349-中共成都市新都区委宣传部部门

状态：绩效领导审核已审

总体资金情况（万元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3281.91	999.73	999.73			2282.18	2282.18		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	宣传文化工作				组织、指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织、指导、协调全区对外宣传工作；统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作和网络舆情应对处置工作；全区新闻发布会的管理，做好和中央、省、市新闻机构的联系工作；协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承工作，指导协调推动群众文化建设				
	报刊杂志征订				做好 2023 年党报党刊征订工作，各地各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，充分认识新形势下党报党刊的重要作用。包含人民日报、求是杂志、光明日报、经济日报、四川日报等，年征订《天府文化》杂志				

		新时代文明实践中心	负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导镇（街 道）、村（社区）开展工作，具体实施工作规划、教材编写、 队伍建设、人员培训、活动组织等工作，做好志愿者的组织引导、登记注册、褒奖激励、权益保障工作，依托各种平台组织 志愿者开展文明实践活动。
		基本支出	保障日常支出、工资及社会保障支出
		文明城市创建	统筹协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	坚持强化理论武装，围绕党的二十大和省市区委重要会议精神，广泛开展“新·声”宣讲团进企业、进学校、进社区等宣讲活动，讲准、讲透重大主题宣讲内容，运用群众喜闻乐见的方式，确保基层宣讲“沾泥土、带露珠、接地气”，进一步凝聚思想共识；紧紧围绕公园城市建设、成渝双城经济圈建设、成都都市圈北部中心建设等重大主题，全方位宣传我区在产业发展、乡村振兴、社会治理、民生实事等方方面面取得的成功实践，系统讲好区委坚定践行新思想新理念，加快建设成都都市圈北部中心的生动故事，不断提升新都知名度美誉度；深化新时代文明实践中心（所、站）建设工作，依托新时代文明实践中心（所、站），以“幸福成都·美在香城”为主题，广泛开展基层文化惠民活动，切实满足广大群众的精神文化需求；持续开展文明城市的创建和宣传工作，积极争创全国文明典范城市，做好文明单位、“三美”示范村创建工作等各类群众性精神文明创建活动；扎实推进文化事业和文化产业发展，积极组织和策划文艺宣传活动，扎实推进文化走基层、文化卫生科技“三下乡”等活动，让文化的触角延伸到全区每个角落，不断满足广大群众的文化需求；积极组织开展主题文艺创作，策划和开展好“杨升庵诞辰 535 周年”系列主题文化活动，开展文化名人传承创新工程，以重大产业项目为载体，深入推进世界文创名城建设，以文化赋能产业，推动文创产业高质量发展，加快文化产业园区建设，完善文创产业统计工作机制，促进文产企业良性快速发展。制度化推进意识形态工作，坚持党管媒体原则，严格落实主管主办和属地管理原则，完善机制、严格制度，加强日常监管，把住重要关口，突出网上正面宣传强势，全力构建网上网下最大同心圆。有效强	

		化新闻出版、电影工作管理，持续抓好“扫黄打非”工作。				
	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位 权重
	产出指标	数量指标	对外宣传和城市营销次数	≥	30	次 40
			公益电影放映场次	≥	1000	场次 5
征订党报党刊数			≥	10000	份 10	

			走基层文化惠民演出	≥	20	场	5
	效益指标	社会效益指标	繁荣文化市场	定性	优良		10
			广大群众精神文化生活提升情况	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	优良		10
其他说明							