

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党怀仁市委员会宣传部

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	6
表一2024年预算收支总表.....	6
表二2024年预算收入总表.....	8
表三2024年预算支出总表.....	10
表四2024年财政拨款收支总表.....	11
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	14
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

市委宣传部主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，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学习资料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定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，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责朔州市新闻单位驻朔机构的联系协调、监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全市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）负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影放映工作，承担全市电影领域的对外交流与合作。

（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，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。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传工

设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十四）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。拟定全市重大问题对外宣传口径。

（十五）按照有关规定和程序，负责联系境外新闻管理机构、媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十六）按照统一部署，负责人权宣传工作的组织协调，开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十八）对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策进行指导。归口领导市文化和旅游局（文物局）、市融媒体中心。代管市文联、市属重点国有文化企业。领导和管理市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）。

（十九）贯彻落实中央、省委、市委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题，组织群众性精神文明创建活动，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查，指导协调公益广告活动，树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，组织协调各地各部门做好未成年人思想道德建设工作，组织开展各种网络精神文明创建活动。

（二十）完成市委交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工：有关著作权管理工作，按照国家、省、市关于版权管理职能的规定分工执行。

（二十二）推进职能转变，减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

市委宣传部设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。会同市委组织部有关科室负责市直宣传文化单位干部管理的业务工作。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责机关和直属单位干部人事管理。负责机关和直属单位党群工作。负责离退休人员工作。

（二）宣传科。负责规划部署思想政治工作和社会主义核心价值观建设工作，组织全市重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作。会同有关部门开展形势政策、法制、科技、民族、宗教、国防等方面的宣传教育工作。

（三）新闻科。负责统筹指导市内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调全市重大新闻宣传报道活动，负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，落实相关领域新媒体准入管理标准体系。负责朔州市新闻单位驻怀机构的业务联系、监督管理。承担报纸（报社）和期刊（刊社）出版活动、全市报刊社、通讯社分支机构和记者站的监督管理工作。组织对报纸、期刊、电视内容的审读和舆情分析工作，承担新闻单位记者证的日常管理工作，组织查处重大新闻违法活动。组织实施全市新闻系列职称评审工作。承担政府新闻办公室的日常工作。

（四）文化科。负责对文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺作品的创作生产及引导管理，指导组织重大文化艺术活动和文艺评奖活动，指导协调群众文化建设和对外文化交流工作，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。负责全市宣传文化系统的事业发展规划和专项经费的管理使用；审定报送宣传文化事业的基本建设项目，对项目的实施进行绩效评价和监督检查；协调指导全市公共文化服务体系建设，负责拟定新闻出版基本公共服务政策和保障标准，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展。组织实施重大公益工程。组织实施全民阅读推广活动。统筹指导协调全市文化体制改革、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化旅游和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导推进文化与旅游融合发展，协调做好文化产业统计、文化展会等工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。贯彻落实中央关于国有文化企业管理的政策法规，指导协调全市国有文化资产监管工作，协助管理市属国有文化资产，协调负责市属国有文化企业日常管理及考核等工作，指导协调全市国有或国有控股文化企业，支持全市文化企业发展。

（五）理论科。负责对理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调，指导全市高等学校马克思主义理论教育教学，指导高等学校思想政治工作，负

责哲学社会科学规划及其组织实施工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。负责全市党史和地方志研究工作。

（六）出版科。负责全市出版领域的宏观管理和出版队伍建设，统筹协调重点出版工程以及古籍整理的规划实施，监督管理出版物内容和质量，组织指导涉及市委、市政府重要文件文献、教科书的出版，指导监督全市图书音像电子出版活动，负责全市书号版号管理工作等。统筹协调全市数字出版内容和活动的监督管理工作，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理。承担出版物及相关文化产品的进出口管理。组织实施全市出版系列职称评审工作。指导行政审批制度改革，组织协调新闻出版、电影、党史、地方志等有关行政审批工作。拟定行政许可的实施办法，承办相关行政许可事项。承担全市电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查。了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况，指导协调全市性重大电影活动。指导电影档案管理、技术研发、公益服务和电影专项资金管理。承担怀仁电影领域的对外交流与合作。承担拟定印刷、复制、出版物发行工作的发展规划、政策行业标准以及相关监督管理工作等，组织查处、纠正重大违法违规行为。承担一次性和连续性内部资料性出版物的监督管理工作。组织指导涉及市委、市政府重要文件文献、教科书的印制发行工作。协助市物价主管部门对中小学教科书价格进行审核及监督管理。负责印刷复制品质量的监督管理工作。贯彻落实中央、省委、市委“扫黄打非”方针政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全市“扫黄打非”等工作，承担全市执法稽查的具体工作，组织参与对非法和违禁出版传播活动、违法违规及大案要案的查处。承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。贯彻落实国家版权战略纲要和著作权保护管理使用的政策措施，承担国家享有著作权作品的管理和使用工作，对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理。承担著作权行政执法和社会监督管理工作。组织协调著作权侵权鉴定工作。承担涉外著作权管理和交流工作。组织推进软件正版化工作。推进版权产业发展。组织对著作权领域重大及涉外违法违规行为的查处等。

（七）网络科

负责属地互联网信息内容管理工作，落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法治建设；指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；组织、协调网上宣传工作；依法查处违法违规网站。

（八）文明创建科

贯彻落实上级关于精神文明建设的方针政策；制定全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调

查研究；组织开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；指导、检查、协调全市精神文明建设工作，命名、表彰先进单位和先进个人；总结推广精神文明建设先进典型和经验，评选表彰先进。

市委宣传部行政编制11名。设部长1名，由市委常委兼任；副部长3名，其中常务副部长为正科级。内设机构 8 个。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	742.97	一、一般公共服务支出	606.38	606.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.80	59.80	
		八、社会保障和就业支出	51.79	51.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.07	9.07	
		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	15.93	15.93	
		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	742.97	本年支出合计	742.97	742.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	742.97	支出总计	742.97	742.97	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		742.97	742.97					
201	一般公共服务支出	606.38	606.38					
20133	宣传事务	522.38	522.38					
2013301	行政运行	100.68	100.68					
2013350	事业运行	69.30	69.30					
2013399	其他宣传事务支出	352.40	352.40					
20137	网信事务	84.00	84.00					
2013799	其他网信事务支出	84.00	84.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.80	59.80					
20706	新闻出版电影	16.00	16.00					
2070607	电影	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.80	43.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80					
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79					
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79					
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90					
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					

2101102	事业单位医疗	3.94	3.94					
221	住房保障支出	15.93	15.93					
22102	住房改革支出	15.93	15.93					
2210201	住房公积金	15.93	15.93					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		742. 97	246. 77	496. 20
201	一般公共服务支出	606. 38	169. 98	436. 40
20133	宣传事务	522. 38	169. 98	352. 40
2013301	行政运行	100. 68	100. 68	
2013350	事业运行	69. 30	69. 30	
2013399	其他宣传事务支出	352. 40		352. 40
20137	网信事务	84. 00		84. 00
2013799	其他网信事务支出	84. 00		84. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 80		59. 80
20706	新闻出版电影	16. 00		16. 00
2070607	电影	16. 00		16. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 80		43. 80
2079902	宣传文化发展专项支出	15. 00		15. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 80		28. 80
208	社会保障和就业支出	51. 79	51. 79	
20805	行政事业单位养老支出	51. 79	51. 79	
2080501	行政单位离退休	4. 90	4. 90	
2080502	事业单位离退休	13. 41	13. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 32	22. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 16	11. 16	
210	卫生健康支出	9. 07	9. 07	
21011	行政事业单位医疗	9. 07	9. 07	
2101101	行政单位医疗	5. 12	5. 12	
2101102	事业单位医疗	3. 94	3. 94	
221	住房保障支出	15. 93	15. 93	
22102	住房改革支出	15. 93	15. 93	
2210201	住房公积金	15. 93	15. 93	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	742.97	一、一般公共服务支出	606.38	606.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	59.80	59.80		
		八、社会保障和就业支出	51.79	51.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.07	9.07		
		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	15.93	15.93		
		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	742.97	本年支出合计	742.97	742.97		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	742.97	支出总计	742.97	742.97		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		742. 97	246. 77	496. 20
201	一般公共服务支出	606. 38	169. 98	436. 40
20133	宣传事务	522. 38	169. 98	352. 40
2013301	行政运行	100. 68	100. 68	
2013350	事业运行	69. 30	69. 30	
2013399	其他宣传事务支出	352. 40		352. 40
20137	网信事务	84. 00		84. 00
2013799	其他网信事务支出	84. 00		84. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 80		59. 80
20706	新闻出版电影	16. 00		16. 00
2070607	电影	16. 00		16. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 80		43. 80
2079902	宣传文化发展专项支出	15. 00		15. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28. 80		28. 80
208	社会保障和就业支出	51. 79	51. 79	
20805	行政事业单位养老支出	51. 79	51. 79	
2080501	行政单位离退休	4. 90	4. 90	
2080502	事业单位离退休	13. 41	13. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 32	22. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 16	11. 16	
210	卫生健康支出	9. 07	9. 07	
21011	行政事业单位医疗	9. 07	9. 07	
2101101	行政单位医疗	5. 12	5. 12	
2101102	事业单位医疗	3. 94	3. 94	
221	住房保障支出	15. 93	15. 93	
22102	住房改革支出	15. 93	15. 93	
2210201	住房公积金	15. 93	15. 93	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		246.77	227.30	19.47
工资福利支出		208.99	208.99	
基本工资	工资奖金津补贴	46.99	46.99	
基本工资	工资福利支出	34.17	34.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.10	30.10	
津贴补贴	工资福利支出	5.68	5.68	
奖金	工资奖金津补贴	6.96	6.96	
绩效工资	工资福利支出	25.16	25.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.61	12.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.71	9.71	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.31	6.31	
职业年金缴费	工资福利支出	4.85	4.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.12	5.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.94	3.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
住房公积金	住房公积金	8.99	8.99	
住房公积金	工资福利支出	6.94	6.94	
商品和服务支出		19.47		19.47
办公费	办公经费	1.50		1.50
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.15		0.15
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	办公经费	0.75		0.75
福利费	商品和服务支出	0.58		0.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	8.18		8.18
对个人和家庭的补助		18.31	18.31	
退休费	离退休费	18.31	18.31	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.08	16.08		
中国共产党怀仁市委员会宣传部	16.08	16.08		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党怀仁市委员会宣传部	496.20	496.20				
中国共产党怀仁市委员会宣传部	380.64	380.64				
“农家书屋”书刊补充经费	18.48	18.48				
建市五周年宣传册制作经费	20.84	20.84				
宣传部办公经费及文明创建业务经费	31.00	31.00				
“农家书屋”书刊补充县级配套经费	10.32	10.32				
全国文明城市创建经费	200.00	200.00				
公共宣传业务经费	100.00	100.00				
怀仁市新时代文明实践指导中心	115.56	115.56				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	15.00	15.00				
遗属生活补助	0.56	0.56				
新时代文明实践经费	4.00	4.00				
网络安全、网络意识形态和志愿者培训费	2.00	2.00				
网络评论费	14.00	14.00				
网络监测	24.60	24.60				
指导中心网络、网络舆情劳务派遣和临聘人员工资	27.40	27.40				
公益电影放映	10.00	10.00				
单位办公经费	5.00	5.00				
宣传费	4.00	4.00				
志愿者服务嘉许积分兑换奖品费	3.00	3.00				
农村数字公益电影放映配套经费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

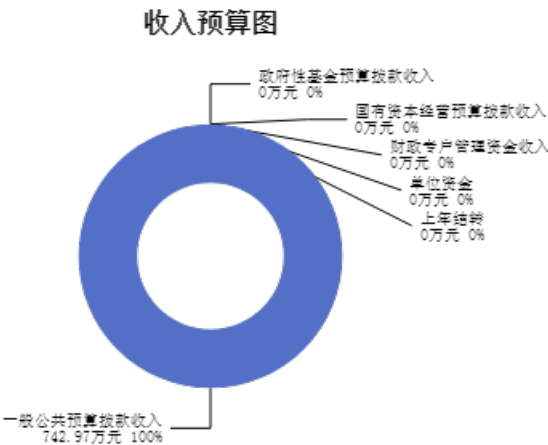
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部预算收入总计742.97万元，其中：本年收入742.97万元，上年结转0万元，比上年增长69.31万元，增长10.29%，主要原因是怀仁市新时代文明实践指导中心本年度新招考3人，相应工资增加；本年部门预算支出总计742.97万元，其中：本年预算安排742.97万元，上年结转0万元，比上年增长69.31万元，增长10.29%，主要原因是怀仁市新时代文明实践指导中心本年度新招考3人，相应工资增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部预算收入742.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入742.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部支出预算742.97万元，其中：基本支出246.77万元，占33.21%；项目支出496.2万元，占66.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部财政拨款收支总预算742.97万元。其中：一般公共预算拨款742.97万元，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。其中：当年拨款收入742.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出606.38万元、文化旅游体育与传媒支出59.80万元、社会保障和就业支出51.79万元、卫生健康支出9.07万元、住房保障支出15.93万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

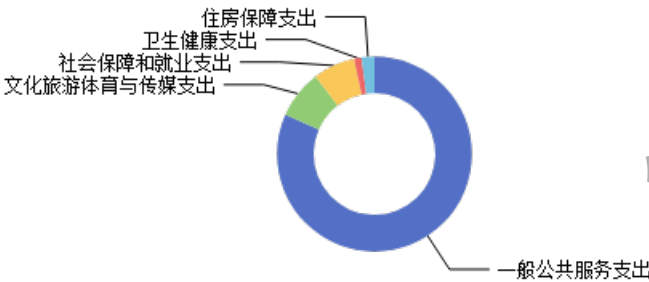
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部一般公共预算当年支出742.97万元，比上年增加76.90万元，增长11.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部一般公共预算当年支出742.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出606.38万元，占81.62%；文化旅游体育与传媒支出59.80万元，占8.05%；社会保障和就业支出51.79万元，占6.97%；卫生健康支出9.07万元，占1.22%；住房保障支出15.93万元，占2.14%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

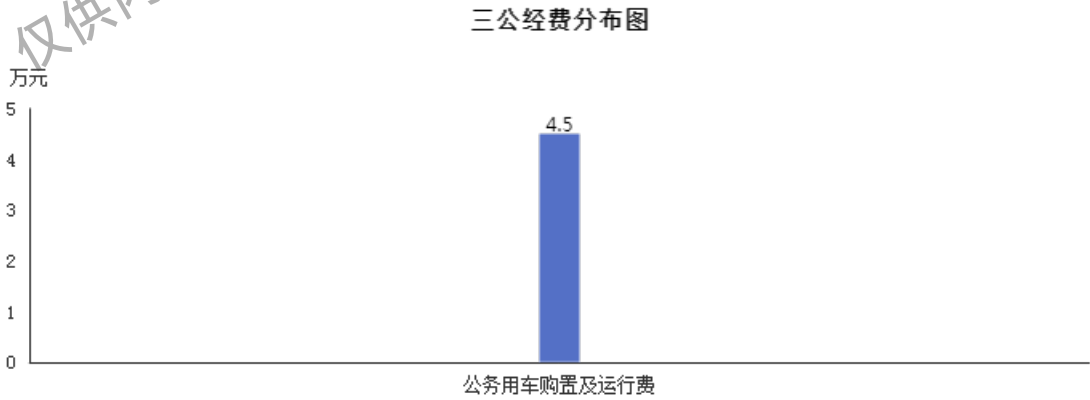
2024年度中国共产党怀仁市委员会宣传部一般公共预算安排基本支出246.77万元，其中：

人员经费227.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.47万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党怀仁市委员会宣传部财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中共怀仁市委宣传部1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算4.5万元，与上年持平。

九、政府采购情况

2024年中国共产党怀仁市委员会宣传部政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党怀仁市委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额496.20万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额477.40万元；特定目标类项目1个，涉及金额18.80万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额480.00万元，占部门（单位）项目支出总额的96.74%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额461.20万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额18.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建市五周年宣传册制作经费							
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		208,364		年度资金总额：		208,364	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		208,364		市县（区）财政资金		208,364	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		怀仁市建市五周年庆祝活动经费。							
立项依据		按照市委、市政府关于怀仁市建市五周年庆祝活动相关安排。							
项目设立必要性		保障市委、市政府关于怀仁市建市五周年庆祝相关活动圆满完成。							
保证项目实施的制度、措施		按照市委、市政府关于怀仁市建市五周年庆祝活动相关工作计划。							
项目实施计划		按照市委、市政府关于怀仁市建市五周年庆祝活动方案执行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为怀仁市建市五周年庆祝活动制作宣传册。				圆满完成怀仁市建市五周年庆祝活动。			
绩效指标	一级指标	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	制作宣传册册数	≥10000册		数量指标	制作宣传册册数	≥10000册	
		质量指标	发放至群众宣传册数量	≥80%		质量指标	发放至群众宣传册数量	≥80%	
			宣传册印刷质量及可读性	高质量印刷并方便读者阅读			宣传册印刷质量及可读性	高质量印刷并方便读者阅读	
		时效指标	宣传册发放完成时间	2023年9月底前		时效指标	宣传册发放完成时间	2023年9月底前	
			制作完成时间	2023年7月中旬			制作完成时间	2023年7月中旬	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市知名度和美誉度	显著提高		社会效益指标	提升城市知名度和美誉度	显著提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高群众城市认同感和归属感	持续提高		可持续影响指标	持续提高群众城市认同感和归属感	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤90%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤90%	
负责人：	柳丽君	经办人：	田国英		联系电话：	18534982223		填报日期：	20240201160216

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣传部办公经费及文明创建业务经费				
主管部门及代码			029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	310,000	年度资金总额：	310,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	310,000	市县（区）财政资金	310,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			我部日常工作经费，用于保障我部正常运转及各类学习、宣传活动、文明创建经费的补充。				
立项依据			依据我部年初制定的工作计划及市委、市政府年初工作安排。				
项目设立必要性			保障我部各项工作的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			按照我部2024年工作计划和文明创建工作计有序开展各项相关工作。				
项目实施计划			按照我部2024年工作计划和文明创建工作计有序开展各项相关工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成我部2024年工作计划和文明创建工作计中各项工作，交办完成市委、市政府交办的其他工作。			保障我部2024年工作计划和文明创建工作计圆满完成。		
绩效指标	一级指标	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	完成我部主要工作项目	≥10项	数量指标	完成我部主要工作项目	≥10项
		质量指标	完成各项工作质量	高质量	质量指标	完成各项工作质量	高质量
		时效指标	完成各项主要工作时间	12月底前	时效指标	完成各项主要工作时间	12月底前
		成本指标	保障我部日常工作费用	≤250000元	成本指标	保障我部日常工作费用	≤250000元
			文明创建业务费用	≤60000元		文明创建业务费用	≤60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	显著提高我市城市形象、提升市民文明程度	显著提高	社会效益指标	显著提高我市城市形象、提升市民文明程度	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高我市城市形象及市民文明程度	持续提高	可持续影响指标	持续提高我市城市形象及市民文明程度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
负责人：	柳丽君	经办人：	田国英	联系电话：	18534982223	填报日期：	20240319172637

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		公共宣传业务经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成城市形象、商业发展、生态环境、战略规划等各个方面的公共宣传任务。					
立项依据		依据怀宣发【2024】1号文件,完成城市形象、商业发展、生态环境、战略规划等个方面的公共宣传任务。					
项目设立必要性		提升城市形象、促进我市经济的快速发展、增强城市综合竞争力。					
保证项目实施的制度、措施		按照市委、市政府制定的城市宣传工作计划执行。					
项目实施计划		按照市委、市政府制定的城市宣传工作计划执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成市委、市政府制定的城市宣传工作计划中的各项任务。		完成市委、市政府制定的城市公共宣传工作计划中的各项任务。			
绩效 指 标	一级指标	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	完成工作计划主要宣传任务数量	≥3项	数量指标	完成工作计划主要宣传任务数量	≥3项
		质量指标	完成各项城市宣传任务质量	高质量	质量指标	完成各项城市宣传任务质量	高质量
		时效指标	完成各项城市宣传任务时间	12月底前	时效指标	完成各项城市宣传任务时间	12月底前
		成本指标	完成城市宣传任务费用	≤800000元	成本指标	完成城市宣传任务费用	≤800000元
			完成各项主题教育宣传任务费用	≤200000元		完成各项主题教育宣传任务费用	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象和竞争力	显著提高	社会效益指标	提升城市形象和竞争力	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高城市影响力和竞争力	持续提高	可持续影响指标	持续提高城市影响力和竞争力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
负责人:	柳丽君	经办人:	田国英	联系电话:	18534982223	填报日期:	20240320103241

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		“农家书屋”书刊补充县级配套经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	103,200	年度资金总额:	103,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	103,200	市县(区)财政资金	103,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全市各村“农家书屋”补充书籍报刊及修缮维护书屋设施。					
立项依据		根据财农【2023】113号、由我部负责全市132个行政村的“农家书屋”图书补充工作，解决农民群众阅读需求，保障农民群众图书看报的基本文化权益。					
项目设立必要性		保障“农家书屋”及时补充书籍以农民群众图书看报的文化需求。					
保证项目实施的制度、措施		按照我部工作计划，制定了农家书屋更新实施方案，计划年中一次性补充完毕。					
项目实施计划		计划年中一次性补充完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“为全市各村“农家书屋”补充书籍报刊及修缮维护书屋设施。”		为全市各村“农家书屋”补充更新书刊及修缮维护书屋设施。			
绩效指标	一级指标	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	购买书刊种类	≥60种	数量指标	购买书刊种类	≥60种
			购买书刊数量	≥3000册		购买书刊数量	≥3000册
		质量指标	购买书刊质量	正版	质量指标	购买书刊质量	正版
		时效指标	购买图书及发放时间	11月底前	时效指标	购买图书及发放时间	11月底前
		成本指标	购买书刊费用	≤103200元	成本指标	购买书刊费用	≤103200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民文化生活水平	显著提高	社会效益指标	提高农民文化生活水平	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高我市农村文化生活水平，提高农民文化素养	持续提高	可持续影响指标	持续提高我市农村文化生活水平，提高农民文化素养	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
负责人:	柳丽君	经办人:	田国英	联系电话:	18534982223	填报日期:	20240319175223

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全国文明城市创建经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	中国共产党怀仁市委员会宣传部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		做好我市2024年创建全国文明城市工作，提升我市全国文明城市创建水平，完成市委、市政府交办的各项创建相关工作。					
立项依据		根据市委、市政府创建全国文明城市指挥部的工作要求，由我部承担怀仁市创建全国文明城市总体工作。					
项目设立必要性		为进一步提升我市全国文明城市创建水平，更好完成市委、市政府交办的各项全国文明城市创建工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据我市文明城市创建工作计划，迎接国家文明城市评测、完善各项文明城市创建工作。					
项目实施计划		按照市文明城市创建工作计划执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据我市文明城市创建工作计划，迎接国家文明城市评测、完善各项文明城市创建工作。			完成我市文明城市创建各项工作，进一步提升我市全国文明城市创建水平。			
绩效指标	一级指标	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	完成深化中国特色社会主义和中国梦主题 教育活动数量	≥3次	数量指标	完成深化中国特色社会主义和中国梦主题 教育活动数量	≥3次
			开展“讲文明、树新风”公益宣传传活动次数	≥3次		开展“讲文明、树新风”公益宣传传活动次数	≥3次
			开展网络文明专题宣传传活动次数	≥2次		开展网络文明专题宣传传活动次数	≥2次
			开展诚信教育、爱国主义专题活动次数	≥3次		开展诚信教育、爱国主义专题活动次数	≥3次
		质量指标	各项教育活动受众完成率	≥95%	质量指标	各项教育活动受众完成率	≥95%
			完成各项创建活动质量	高质量		完成各项创建活动质量	高质量
		时效指标	完成各项创建任务时间	12月底前	时效指标	完成各项创建任务时间	12月底前
		成本指标	开展教育活动费用	≤500000元	成本指标	开展教育活动费用	≤500000元
	完成文明创建专项科目费用		≤1500000元	完成文明创建专项科目费用		≤1500000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市文明程度	显著提高	社会效益指标	提升城市文明程度	显著提高
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升城市文明水平	持续提升	可持续影响指标	持续提升城市文明水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人：	柳丽君	经办人：	田国英	联系电话：	18534982223	填报日期：	20240320102218

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			单位办公经费				
主管部门及代码			029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			单位运转所需办公经费				
立项依据			本年度预算申请				
项目设立必要性			单位正常运转所需要的办公经费				
保证项目实施的制度、措施			年初工作计划				
项目实施计划			按年初工作计划拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位正常运转所需要的办公经费				单位正常运转所需要的办公经费		
绩效指标	一级指标	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	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	按年度工作计划及时支付	及时	时效指标	按年度工作计划及时支付	及时
		成本指标	办公费	≤5万元	成本指标	办公费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位的办事效率	提高	社会效益指标	提高单位的办事效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229152913

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公益电影放映					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对公益电影放映员及管理人员补助					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保证公益电影放映场次，保证放映人员队伍完整。					
保证项目实施的制度、措施		根据本年工作计划					
项目实施计划		根据本年工作计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证公益电影放映场次，保证放映人员队伍完整。			保证公益电影放映场次，保证放映人员队伍完整。			
绩效指标	一级指标	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	电影放映人员数量	15人	数量指标	电影放映人员数量	15人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	电影放映员工资按计划及时支付	及时	时效指标	电影放映员工资按计划及时支付	及时
		成本指标	公益电影放映费用	≤100000万元	成本指标	公益电影放映费用	≤100000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富市民的文化生活	丰富	社会效益指标	丰富市民的文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	电影放映员满意度	≥95%	服务对象满意度	电影放映员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229152317

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		指导中心网络、网络舆情劳务派遣和临聘人员工资					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	274,000	年度资金总额：	274,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	274,000	市县（区）财政资金	274,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		指导中心、网络舆情劳务派遣和临聘人员工资					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保障劳务派遣和临聘人员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		年初工作计划					
项目实施计划		根据年初工作计划及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳务派遣和临聘人员工资正常发放			保障劳务派遣和临聘人员工资正常发放			
绩效指标	一级指标	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	劳务派遣和临聘人员工资发放人数	21人	数量指标	劳务派遣和临聘人员工资发放人数	21人
		质量指标	劳务派遣和临聘人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣和临聘人员工资发放率	100%
		时效指标	按计划及时发放工资	及时	时效指标	按计划及时发放工资	及时
		成本指标	劳务派遣和临聘人员工资	≤27.4万元	成本指标	劳务派遣和临聘人员工资	≤27.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位的办事效能	提高	社会效益指标	提高单位的办事效能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣和临聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	劳务派遣和临聘人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229151545

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设资金(地市)					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		150,000	省级财政资金	150,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年省级新时代文明实践中心建设资金					
立项依据		朔财教【2023】101号					
项目设立必要性		支持新时代文明实践中心建设不断提质扩面					
保证项目实施的制度、措施		朔财教【2023】101号					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持新时代文明实践中心建设不断提质扩面			支持新时代文明实践中心建设不断提质扩面			
绩效指标	一级指标	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开展集中性活动场次	≥2次	数量指标	新时代文明实践中心开展集中性活动场次	≥2次
		质量指标	活动开展率	100%	质量指标	活动开展率	100%
		时效指标	活动开展及时率	100%	时效指标	活动开展及时率	100%
		成本指标	2024年省级新时代文明实践中心建设资金	≤15万元	成本指标	2024年省级新时代文明实践中心建设资金	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众的文明素养	提升	社会效益指标	提升群众的文明素养	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240424092740

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为新时代文明实践活动提供后勤支持、场地支持、设备支持、材料支持。					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	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	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完成率	100%
		质量指标	按年度计划高质量完成任务	高质量	质量指标	按年度计划高质量完成任务	高质量
		时效指标	按年度计划及时完成任务	及时	时效指标	按年度计划及时完成任务	及时
		成本指标	专项经费成本	≤4万元	成本指标	专项经费成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位办事效率	提升	社会效益指标	提升单位办事效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229113155

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			网络监测				
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	246,000	年度资金总额：	246,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	246,000	市县（区）财政资金	246,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		网络监测					
立项依据		2023年经费预算-怀新发【2023】7号文件					
项目设立必要性		加强网络安全监测					
保证项目实施的制度、措施		2023年经费预算-怀新发【2023】7号文件					
项目实施计划		按2023年工作计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强网络安全监测			加强网络安全监测			
绩效指标	一级指标	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	网络舆情监测数量	≥100条	数量指标	网络舆情监测数量	≥100条
		质量指标	网络舆情处理完成率	100%	质量指标	网络舆情处理完成率	100%
		时效指标	网络舆情处理及时率	100%	时效指标	网络舆情处理及时率	100%
		成本指标	网络舆情第三方监测费用	≤24.6万元	成本指标	网络舆情第三方监测费用	≤24.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升网络舆情快速反应能力	提升	社会效益指标	提升网络舆情快速反应能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络舆情中心满意度	≥96%	服务对象满意度指标	网络舆情中心满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229151145

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络评论费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	140,000	市县（区）财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		网络舆情评论稿费					
立项依据		2023年经费预算-怀新指发【2023】7号文件					
项目设立必要性		鼓励网络舆情评论员积极发言，引导舆论导向，弘扬正能量。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初工作计划。					
项目实施计划		根据年初工作计划及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	鼓励网络舆情评论员积极发言，引导舆论导向，弘扬正能量。			鼓励网络舆情评论员积极发言，引导舆论导向，弘扬正能量。			
绩效指标	一级指标	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	网络评论条数	≥5000条	数量指标	网络评论条数	≥5000条
		质量指标	网络评论合格率	100%	质量指标	网络评论合格率	100%
		时效指标	网络评论时间	全年	时效指标	网络评论时间	全年
		成本指标	网络评论每条成本	30元/条	成本指标	网络评论每条成本	30元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升网络舆情的监测环境	提升	社会效益指标	提升网络舆情的监测环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络评论员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	网络评论员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229150609

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党怀仁市委员会宣传部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党怀仁市委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积310平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党怀仁市委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

没有其他需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。