

中共六安市委讲师团 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.中共六安市委讲师团 2023 年收支总表
- 2.中共六安市委讲师团 2023 年收入总表
- 3.中共六安市委讲师团 2023 年支出总表
- 4.中共六安市委讲师团 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共六安市委讲师团 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共六安市委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共六安市委讲师团 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共六安市委讲师团 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共六安市委讲师团 2023 年基本支出总表
- 10.中共六安市委讲师团 2023 年项目支出总表
- 11.中共六安市委讲师团 2023 年政府采购支出表
- 12.中共六安市委讲师团 2023 年政府购买服务支出表
- 13.中共六安市委讲师团 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.中共六安市委讲师团 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责市委理论学习中心组学习秘书工作，组织开展建设有中国特色社会主义理论和党建理论的研究活动，承担制定学习计划、准备学习辅导材料、培训理论骨干等教研活动的组织工作，推动马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系的学习经常化、制度化、规范化，不断提高市委中心组学习保障服务的质量和水平。

（二）负责组织实施重大宣讲活动。根据中央和省市委的部署及形势任务要求，积极组织宣讲党的理论创新成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，推动新理论、新思想在广大干部群众中的宣传普及。

（三）会同有关部门做好对县处级单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促、检查和考核工作，推动各级党委（党组）理论学习中心组学习的经常化、制度化、规范化建设。开展学习型党组织创建工作。

（四）做好面向广大基层干部群众的形势政策教育工作。通过建立宣讲联系点、教育示范基地、举办辅导报告会等多种形式，推动党的理论路线方针政策的普及。

（五）按照市政府授权负责对市属社科类学会、研究会、

协会的管理、指导和审批等工作；负责对民办社科研究机构进行业务管理；负责市属思想文化类学会、协会等举办报告会、研讨会、讲座、论坛的管理；负责社科界重大项目申报、实施，承担六安市社会科学奖评审工作；负责对县区社科工作进行业务指导。

（六）指导、协调市社科联团体会员的工作，组织、协调社会科学工作者开展科研和学术活动；组织和推动社会科学知识的宣传、教育和普及工作，为全市经济社会发展服务。

（七）组织开展市经济社会发展重大理论问题、重要应用对策和六安红色文化的研究，加快新型智库建设，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（八）发挥市社科联联系社科界和社会科学工作者的桥梁纽带作用，反映社会科学工作者的意见和要求，维护广大社会科学工作者的合法权益。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。

二、单位预算构成

中共六安市委讲师团 2023 年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为参公管理事业单位。截至 2022 年 12 月，中共六安市委讲师团实有各类人员 14 人，其中在职 14 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2023 年度主要工作任务

（一）拍摄 20 个以上“我眼中的二十大”红色主题微视频，以群众喜闻乐见的形式宣传贯彻党的二十大精神，围绕弘扬伟大建党精神与大别山精神、淝史杭精神，全面展示

六安的革命遗址遗迹、烈士纪念设施、红色教育场馆以及红色故事、歌曲等红色资源，提升六安红色文化影响力，赓续传承红色基

（二）与新闻单位合作，编辑推送本地优秀稿件、图片、视频、原创作品等，报送中央、省学习强国平台；强化“学习强国”平台融媒体功能，开展“学习强国”平台稿件多渠道传播。

（三）加强和规范党员领导在职学习，强化理论武装，推动党的创新理论深入人心，切实用来武装头脑、指导实践、推动工作。

第二部分 2023 年单位预算表

中共六安市委讲师团 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.中共六安市委讲师团 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.中共六安市委讲师团 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.中共六安市委讲师团 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.中共六安市委讲师团 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.中共六安市委讲师团 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.中共六安市委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.中共六安市委讲师团 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

- 8.中共六安市委讲师团 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.中共六安市委讲师团 2023 年基本支出总表(附件表 9)
- 10.中共六安市委讲师团 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.中共六安市委讲师团 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.中共六安市委讲师团 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.中共六安市委讲师团 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.中共六安市委讲师团 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委讲师团所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共六安市委讲师团 2023 年收支总预算 259.11 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年收入预算 259.11 万元，收

入全部是一般公共预算拨款收入,较 2022 年预算增加 112.68 万元,增长 76.95%,增长原因主要是一般公共预算财政拨款收入增加,其中:一般公共服务支出增加 101.93 万元;社会保障和就业支出增加 6.14 万元,住房保障支出增加 4.6 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年支出预算 259.11 万元,较 2022 年预算增加 112.68 万元,增长 76.95%,增长原因主要是一般公共服务支出增加 101.93 万元;社会保障和就业支出增加 6.14 万元,住房保障支出增加 4.6 万元。其中,基本支出 177.07 万元,占 68.34%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 82.04 万元,占 31.66%,主要用于红色资源保护利用经费、“学习强国”平台供稿合作、中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年财政拨款收支预算 259.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出 229.88 万元,占 88.72%;社会保障和就业支出 16.70 万元,占 6.45%;住房保障支出 12.52 万元,占 4.83%。

与 2022 年预算相比,收、支总计各增加 112.68 万元,增长 76.95%。主要原因:一是人员工资调整;二是公用经费增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委讲师团 2023 年一般公共预算拨款 259.11 万元，较 2022 年预算拨款增加 112.68 万元，增长 76.95%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 229.88 万元，占 88.72%；社会保障和就业支出 16.70 万元，占 6.45%；住房保障支出 12.52 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 147.84 万元，较 2022 年预算增加 51.19 万元，增长 52.96%，增长原因主要是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项) 2023 年预算 82.04 万元，较 2022 年预算增加 51.04 万元，增长 165%，增长原因主要是项目调整，经费增加。

3. 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) 2023 年预算 16.70 万元，较 2022 年预算增加 6.14 万元，增长 58.14%，增长原因主要是人员工资基数调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 12.52 万元，较 2022 年预算增加 4.6 万元，增长 58.08%，增长原因主要是人员收入总额增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出 177.07 万元，其中，人员经费 151.53 万元，公用经费 25.53 万元。

（一）人员经费 151.53 万元，主要包括：基本工资 42.57 万元、津贴补贴 25.59 万元、奖金 36.21 万元、伙食补助费 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.70 万元、职工基本医疗保险缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 12.52 万元、医疗费 2.15 万元、退休费 6.65 万元、医疗费补助 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

（二）公用经费 25.53 万元，主要包括：办公费 7.20 万元、差旅费 4.00 万元、会议费 2.50 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 2.36 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 8.53 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委讲师团 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委讲师团 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年预算共安排项目支出 82.04 万元，较 2022 年预算增加 51.04 万元，增长 164.65%，增长原因主要是增设了红色资源保护与利用新项目，中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费增加。主要包括：本年财政拨

款安排 82.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.04 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委讲师团 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，中共六安市委讲师团一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0.90 万元，与 2022 年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府 20 条要求。

（二）公务接待费。支出预算 0.90 万元，与 2022 年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府 20 条要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本单位已车改，无公务用车运行费预算。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是

无公务用车购置预算，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年中共六安市委讲师团编制项目绩效目标 3 个，预算资金 82.04 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023 年中共六安市委讲师团本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.53 万元，较 2022 年增加 7.55 万元，增长 41.99%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

2023 年中共六安市委讲师团政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，中共六安市委讲师团固定资产总金

额 10.99 万元，较上年未增减，其中，通用设备 9.49 万元、专用设备 0.32 万元、其他资产 1.18 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委讲师团 2023 年预算报表（14 张）

**中共六安市委宣传部本级
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.中共六安市委宣传部本级 2023 年收支总表
- 2.中共六安市委宣传部本级 2023 年收入总表
- 3.中共六安市委宣传部本级 2023 年支出总表
- 4.中共六安市委宣传部本级 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共六安市委宣传部本级 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共六安市委宣传部本级 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共六安市委宣传部本级 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共六安市委宣传部本级 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共六安市委宣传部本级 2023 年基本支出总表
- 10.中共六安市委宣传部本级 2023 年项目支出总表
- 11.中共六安市委宣传部本级 2023 年政府采购支出表
- 12.中共六安市委宣传部本级 2023 年政府购买服务支出

表

13.中共六安市委宣传部本级 2023 年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委宣传部本级 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市委办〔2007〕57号文件规定，中共六安市委宣传
部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、
政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，
布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部
贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部
署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精
神文明建设工作。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工
作；

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位
的工作；

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的
“五个一工程”；

（五）负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指
导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业
建设费的管理工作；

（八）受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各

单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、单位预算构成

中共六安市委宣传部本级单位性质为行政单位。截至2022年12月，中共六安市委宣传部实有各类人员38人，其中在职24人、离休1人、退休13人。

三、2023年度主要工作任务

一是在感悟真理伟力上发力。突出做好党的二十大精神学习宣传宣讲，组织专题调研和学习研讨，开展“举旗帜、送理论”基层宣讲活动，健全宣讲人才库，培育一批理论名嘴、宣讲名家，探索打造理论宣讲品牌，重点推出“乡村名嘴说”特色品牌。夯实理论工作基础，继续推进党史学习教育常态化长效化，学好用好《习近平谈治国理政》第四卷，加强社科联建设，深化课题研究，提升党的创新理论六安实践影响力。

二是在塑新六安形象上发力。进一步壮大主流舆论强势，持续抓好上海六安对口合作、“四送一服”、“暖民心行动”、乡村振兴、生态文明建设等专题宣传，围绕长三角高质量一体化发展、打造“一区四地一屏障”等重大战略举措，加强正面宣传，讲好六安奋力赶超发展故事。大力宣传上海结对合作帮扶成果，为“山海共情”营造浓厚氛围。加快推进市级媒体深度融合发展，培育在全国有影响力的新媒体平台。加快打造六安城市精神，推进纪念基地建设，推进全市红色文化资源保护利用工作。

三是在维护政治安全上发力。牢牢掌握党对意识形态工

作领导权，全面落实意识形态工作责任制，开展专项检查，适时通报典型案例。坚持月度会商、“三重”包保定期调度等工作机制。建强管好各类平台阵地，严格新闻舆论、社科等阵地，落实“三审三校”“第一读者”等制度，健全内部管理机制，规范新闻采访、社科活动，推动行业自律。用好看好网络主阵地，推进网络文明建设。以各类活动为载体，推广六安思政工作品牌。

四是在推进文化共享上发力。持续推进精神文明建设，狠抓创城工作，实施新时代文明实践思想引领、典型带动、乡村名嘴、特色品牌“四大工程”，确保创城目标如期实现。强化保障建设，落实文化产业扶持政策。强化人才建设，加大政策扶持、奖励培训力度。丰富群众性文化活动，组织开展好村级农民文化活动。推出以党的二十大为主题的文艺创作和文化活动。推动《六安市红色文艺精品创作生产扶持办法（试行）》印发实施，深入实施乡村文化暖心惠民工程。

第二部分 2023 年单位预算表

中共六安市委宣传部本级 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.中共六安市委宣传部本级 2023 年收支总表(附件表 1)
- 2.中共六安市委宣传部本级 2023 年收入总表(附件表 2)
- 3.中共六安市委宣传部本级 2023 年支出总表(附件表 3)
- 4.中共六安市委宣传部本级 2023 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5.中共六安市委宣传部本级 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.中共六安市委宣传部本级 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中共六安市委宣传部本级 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中共六安市委宣传部本级 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中共六安市委宣传部本级 2023 年基本支出总表（附件表 9）

10.中共六安市委宣传部本级 2023 年项目支出总表（附件表 10）

11.中共六安市委宣传部本级 2023 年政府采购支出表（附件表 11）

12.中共六安市委宣传部本级 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中共六安市委宣传部本级 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.中共六安市委宣传部本级 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委宣传部本级收入和支出均纳入单位预算管理。中共六安市委宣传部本级 2023 年财政拨款收支预算 1265.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年收入预算 1265.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2022 年预算减少 731.13 万元，下降 57.75%，主要原因为项目个数及经费减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年支出预算 1265.99 万元，较 2022 年预算 731.13 万元，下降 57.75%，下降原因主要是项目个数及经费减少。其中，基本支出 504.99 万元，占 39.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 761.00 万元，占 60.11%，主要用于对外宣传等项目实施。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委宣传部 2023 年财政拨款收支预算 1265.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1193.79 万元，占 94.30%；住房保障支出 30.94 万元，占 2.44%；社会保障和就业支出 41.25 万元，占 3.26%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 731.13 万元，下降 57.75%。主要原因为项目个数及经费减少。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委宣传部本级 2023 年一般公共预算拨款 1265.99 万元，较 2022 年预算拨款增加 218.57 万元，增长 17.26%，主要原因为本年度无上年结转资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1193.79 万元，占 94.30%；社会保障和就业支出 41.25 万元，占 3.26%；住房保障支出 30.94 万元，占 2.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 432.79 万元，较 2022 年预算增加 101.65 万元，增长 23.49%，增长原因主要是人员工资基数调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算 761 万元，较 2022 年预算增加 442 万元，增长 58.08%，增长原因主要是对外宣传经费增加。

3. 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) 2023 年预算 41.25 万元，较 2022 年预算增加 8.69 万元，增长 21.07%，增长原因主要是主要是人员工资基数调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 30.94 万元，较 2022 年预算增加 6.52 万元，增长 21.07%，增长原因主要是 2022 年度人员收入总额增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年一般公共预算基本支出 504.99 万元，其中，人员经费 447.88 万元，公用经费 57.11 万元。

（一）人员经费 447.88 万元，主要包括：基本工资 111.86 万元、津贴补贴 59.49 万元、奖金 86.49 万元、伙食补助费 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险费 41.25 万元、职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 30.94 万元、医疗费 5.42 万元、其他工资福利支出 25.25 万元、离休费 15.48 万元、退休费 45.16 万元、医疗费补助 4.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。

（二）公用经费 57.11 万元，主要包括：办公费 12.35 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 5 万元、公务接待费 7 万元、工会经费 5.32 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 20.05 万元、其他商品和服务支出 6.8 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共六安市委宣传部 2023 年预算共安排项目支出 761 万元，较 2022 年预算较少 910 万元，下降 119.58%，下降原

因主要是项目个数及经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 910 万元（其中，一般公共预算拨款安排 910 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委宣传部本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，中共六安市委宣传部本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 7 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是无外出预算。

（二）公务接待费。支出预算 7 万元，与 2022 年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府 20 条要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相

比持平，主要原因是本单位已车改，无公务用车运行费预算。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是无公务用车购置预算，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年中共六安市委宣传部本级编制项目绩效目标 4 个，预算资金 761 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023 年中共六安市委宣传部本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 57.11 万元，较 2022 年增加 4.74 万元，增长 8.30%，增长主要原因是办公经费预算增加。

（三）政府采购情况。

2023 年中共六安市委宣传部本级政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，中共六安市委宣传部本级固定资产总金额 153.84 万元，较上年增加 5.5 万元，其中，通用设备 127.54 万元、专用设备 6.31 万元、其他资产 19.99 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委宣传部本级 2023 年预算报表（14

张)

表一、2023年收支总表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1265.99	一、一般公共服务支出	1193.79
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.25
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2023年收支总表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	1265.99	本 年 支 出 小 计	1265.99
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1265.99	支 出 总 计	1265.99

单位名称：中共六安市委宣传部本级

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入
科目编码	科目名称		
	合计	1,265.99	1,265.99
201	一般公共服务支出	1,193.79	1,193.79
20133	宣传事务	1,193.79	1,193.79
2013301	行政运行	432.79	432.79
2013302	一般行政管理事务	761.00	761.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.25	41.25
221	住房保障支出	30.94	30.94
22102	住房改革支出	30.94	30.94
2210201	住房公积金	30.94	30.94

表三、2023年支出总表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

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	1265.99	504.99	761.00			
201	一般公共服务支出	1193.79	432.79	761.00			
20133	宣传事务	1193.79	432.79	761.00			
2013301	行政运行	432.79	432.79				
2013302	一般行政管理事务	761.00		761.00			
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25				
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.25	41.25				
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1265.99	一、本年支出	1,265.99
（一）一般公共预算拨款	1265.99	（一）一般公共服务支出	1193.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.25
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	30.94
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,265.99	支 出 总 计	1,265.99

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

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	1265.99	504.99	447.88	57.11	761.00
201	一般公共服务支出	1193.79	432.79	375.68	57.11	761.00
20133	宣传事务	1193.79	432.79	375.68	57.11	761.00
2013301	行政运行	432.79	432.79	375.68	57.11	
2013302	一般行政管理事务	761.00				761.00
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	41.25		
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	41.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.25	41.25	41.25		
221	住房保障支出	30.94	30.94	30.94		
22102	住房改革支出	30.94	30.94	30.94		
2210201	住房公积金	30.94	30.94	30.94		

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	504.99	447.88	57.11
301	工资福利支出	382.36	382.36	
30101	基本工资	111.86	111.86	
30102	津贴补贴	59.49	59.49	
30103	奖金	86.49	86.49	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	30.94	30.94	
30114	医疗费	5.42	5.42	
30199	其他工资福利支出	25.25	25.25	
302	商品和服务支出	57.11		57.11
30201	办公费	12.35		12.35
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	20.05		20.05
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	65.52	65.52	
30301	离休费	15.48	15.48	
30302	退休费	45.16	45.16	
30307	医疗费补助	4.34	4.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

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

注：中共六安市委宣传部本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

功能分类科目		国有资本经	
科目编码	科目名称	合计	基本

注：中共六安市委宣传部本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故才

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出

本表无数据。

表九、2023年基本支出总

单位名称：中共六安市委宣传部本级

经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30211	差旅费
30215	会议费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助

表

单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
504.99	447.78	57.21
382.36	382.36	
111.86	111.86	
59.49	59.49	
86.49	86.49	
8.64	8.64	
41.25	41.25	
12.65	12.65	
0.36	0.36	
30.94	30.94	
5.42	5.42	
25.25	25.25	
57.11		57.11
12.35		12.35
0.50		0.50
5.00		5.00
7.00		7.00
5.32		5.32
0.09		0.09
20.05		20.05
6.80		6.80
65.52	65.42	0.10
15.48	15.38	0.10
45.16	45.16	
4.34	4.34	
0.54	0.54	

表十、2023年项目支出总表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	761.00	761.00							
特定目标类	电视纪录片大别山红色记忆制作经费	中共六安市委宣传部	200.00	200.00							
特定目标类	专项业务费-对外宣传经费	中共六安市委宣传部	539.00	539.00							
特定目标类	专项业务费-三下乡活动专项经费	中共六安市委宣传部	7.00	7.00							
特定目标类	专项业务费-扫黄打非专项行动经费	中共六安市委宣传部	15.00	15.00							

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：中共六安市委宣传部本级没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共六安市委宣传部本级没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：中共六安市委宣传部本级

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	
7.00					7.00

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章): 中共六安

项目名称	专项业务费-对外宣传经费		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安
项目来源	本级申报项目	项目日期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		
	其他资金		

年度
目标

通过该项目的实施,与中央、省级主流媒体开展合作,宣传地方特色产业,推介六安丰富的自然、历史文化资源,用发展、精神文明建设的新面貌,讲好六安故事,提升城市影响力,为六安绿色振兴、赶超发展营造良好的外部舆论环境。一是开展“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动,邀请中央、省、市级百家媒体来我市全方位集中宣传、推介六安。二是开展新闻宣传与新华社(新华网、新闻信息社、经济信息社)、人民网、安徽日报社合作项目,与安徽广播电视台外宣栏目开展“城市名片”合作项目,与安徽商报合作开展“魅力安徽”专栏合作项目。三是与人民日报等中央、省级媒体开展重刊人民日报社、安徽广播电视台、安徽经济生活频道等其他中央、省级媒体开展合作项目。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	数量指标	开展“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动	2场
		邀请采风活动省级媒体数	≥30家
		新增六安市外宣图片库图片数量	≥2000张
		新闻外宣合作媒体数	≥9家
		邀请采风活动中央媒体数	≥20家
	质量指标	外宣稿件上级媒体采用数	≥1000篇
	时效指标	年度工作任务完成时限	按年度工作计划
	成本指标	新闻外宣合作项目	196万元
		食宿费用	3万元
		采访车辆租用费	2万元
		外宣图库建设	30万元
		新闻采风活动	11万元
		年度外宣新闻奖评选	20万元
	稿件刊发稿费	6.5万元	
社会效益指标	社会效益指标	负面舆情发生率	0
	可持续影响指标	提升六安城市知名度	持续提升
满意度指标	满意度指标	市民对外宣工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章)

项目名称		专项业务费-三下乡活动专项经费				
主管部门及代码		[039]中共六安市委宣传部		实施单位	中共六安市委	
项目属性		常年项目		项目期	3	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	27.00	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	27.00	其中:财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标		
	学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 促进农村文化建设, 改善农村社会风气, 密切党群、干群关系, 大力推进农村精神文明建设, 满足广大农民的精神文化生活需求。			学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 促进农村文化建设, 改善农村社会风气, 密切党群、干群关系, 大力推进农村精神文明建设, 满足广大农民的精神文化生活需求。		
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
	产出指标	数量指标	现场文艺演出	≥3场	数量指标	现场文艺演出
		质量指标	三下乡活动开展率	≥90%	质量指标	三下乡活动开展率
		时效指标	文化活动开展及时性	及时	时效指标	文化活动开展及时性
		成本指标	启动仪式	1万元	成本指标	启动仪式
			文艺演出	5万元		文艺演出
			现场捐赠	1万元		现场捐赠
	社会效益指标	社会效益指标	活动现场科普、卫生、文艺活动普及率	≥80%	社会效益指标	活动现场科普、卫生、文艺活动普及率
		可持续影响指标	累计群众参与人数	≥3000人次	可持续影响指标	累计群众参与人数
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度

项目负责人:

) :

市委宣传部
年
7.00
7.00
0.00
会主义思想 善农村社会 精神文明建
指标值
≥1场
≥90%
及时
1万元
5万元
1万元
≥80%
≥1000人次
≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章)

项目名称		电视纪录片大别山红色记忆制作经费				
主管部门及代码		[039]中共六安市委宣传部		实施单位	中共六安	
项目属性		一次性项目		项目期	1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	200.00	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标		
	通过制作播出电视纪录片《大别山红色记忆》,运用丰富的史料和珍贵的采访视频,填补大别山红色历史宣传上的某些空白,弘扬“坚贞忠诚、牺牲奉献、万众一心、永远跟党走”的大别山精神。			完成脚本创作、外景拍摄、人物采访、片送审、电视台播出、宣传推广,同时在制作、再剪辑、再发布。		
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
	产出指标	数量指标	剧集数	5集	数量指标	拍摄大别山红色记忆剧集数
		质量指标	获得市级以上奖项	≥1项	质量指标	获得市级以上奖项
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	时效指标	完成时间
		成本指标	制作补助经费	≤2000000元	成本指标	制作补助经费
	社会效益指标	社会效益指标	在市级以上电视台以及网络平台累计播出次数	≥30次	社会效益指标	在市级以上电视台以及网络平台累计播出次数
		可持续影响指标	累计观剧观众数	100000人次	可持续影响指标	累计观剧观众数
满意度指标	满意度指标	观众满意度	满意	满意度指标	观众满意度	

项目负责人:

:

市委宣传部
年
200
200
0.00
前期制作、样片 全媒体平台再制
指标值
5集
≥1项
2023年12月 31日前完成
40万元/集
≥30次
100000人次
满意

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

项目名称		专项业务费-扫黄打非专项行动经费				
主管部门及代码		[039]中共六安市委宣传部			实施单位	
项目属性		常年项目			项目日期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		49.00	年度资金总额:	
		其中:财政拨款		49.00	其中:财政拨款	
		其他资金		0.00	其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目	
	<p>进一步履行“扫黄打非”工作责任,推动鄂豫皖“大别山工程”区域性意识形态工作联防联控机制完善,做好六安市爱国主义教育示范基地命名工作。1、清理整治非法出版物,清除网上淫秽色情信息,严堵严查境外非法出版物的流入,加强对全市执法工作人员的教育培训。使网络空间晴朗起来,出版物市场干净起来,社会文化环境得到明显优化。2、政治性非法出版物境内制售传播网络基本铲除,网上政治性有害出版物及相关信息明显减少,港台重点反动出版发行机构受到重创。3、保护人民群众利益,维护新闻工作者和媒体形象。4、增强执法人员素质,提高办案水平。</p>				<p>进一步履行“扫黄打非”工作工程”区域性意识形态工作联防联控市爱国主义教育示范基地命名工出版物,清除网上淫秽色情信息,的流入,加强对全市执法工作人网间晴朗起来,出版物市场干净起显优化。2、政治性非法出版物除,网上政治性有害出版物及相点反动出版发行机构受到重创。维护新闻工作者和媒体形象。4高办案水平。</p>	
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
	产出指标	数量指标	鄂豫皖“扫黄打非大别山工程”活动	15场	数量指标	鄂豫皖“扫黄打非活动
			开展“净网”、“清源”、“秋风”、“护苗”、“固边”专项行动	15次		开展“净网”、“清、“护苗”、“固边
		质量指标	扫黄打非进基层覆盖情况	≥85%	质量指标	扫黄打非进基层
		时效指标	活动完成时间	每年度按计划完成	时效指标	活动完成
		成本指标	每场鄂豫皖“扫黄打非大别山工程”活动经费	8000元	成本指标	鄂豫皖“扫黄打非活动经
	“净网”、“清源”、“秋风”、“护苗”、“固边”专项行动需要预算		≤33万元	专项行动需		
	社会效益指标	社会效益指标	全市立案查处扫黄打非案件数	≥6件	社会效益指标	全市立案查处扫
		可持续影响指标	累计打击盗版图书、非法图书情况	≥200本	可持续影响指标	累计打击盗版图书情
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满

单位（盖章）：

中共六安市委宣传部	
3年	
	15.00
	15.00
	0.00

标

任，推动鄂豫皖“大别山”联防联控机制完善，做好六安工作。1、清理整治非法出版、严堵严查境外非法出版物、人员的教育培训。使网络空以来，社会文化环境得到明境内制售传播网络基本铲目关信息明显减少，港台重3、保护人民群众利益，、增强执法人员素质，提

指标	指标值
“大别山工程”	≥5场
“源”、“秋风”专项行动	≥5次
覆盖情况	≥85%
时间	按各项活动要求序时推进
“大别山工程”经费	8000元/场
要预算	2.2万元/项
黄打非案件	≥2件
书、非法图兄	≥50本
意度	≥90%