

收支预算总表

表1

部门名称：中共铁岭县委宣传部

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	769.14	一、一般公共服务支出	247.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	430.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	51.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	769.14	本年支出合计	769.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	769.14	支 出 总 计	769.14

支出预算总表

表3

部门名称：中共铁岭县委宣传部

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	769.14	563.52	493.36	70.16	205.62
201	一般公共服务支出	247.37	150.37	140.61	9.76	97.00
20133	宣传事务	247.37	150.37	140.61	9.76	97.00
2013301	行政运行	150.34	150.34	140.58	9.76	
2013302	一般行政管理事务	97.00				97.00
2013399	其他宣传事务支出	0.03	0.03	0.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	430.76	322.14	261.74	60.40	108.62
20701	文化和旅游	322.05	322.05	261.65	60.40	
2070101	行政运行	322.05	322.05	261.65	60.40	
20708	广播电视	108.71	0.09	0.09		108.62
2070808	广播电视事务	108.62				108.62
2070899	其他广播电视支出	0.09	0.09	0.09		
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	51.13		
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	49.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		

221	住房保障支出	39.88	39.88	39.88		
22102	住房改革支出	39.88	39.88	39.88		
2210201	住房公积金	39.88	39.88	39.88		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共铁岭县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	769.14	一、本年支出	769.14
（一）一般公共预算拨款收入	769.14	（一）一般公共服务支出	247.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	430.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	51.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	39.88
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	769.14	支 出 总 计	769.14

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁岭县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	769.14	563.52	493.36	70.16	205.62
201	一般公共服务支出	247.37	150.37	140.61	9.76	97.00
20133	宣传事务	247.37	150.37	140.61	9.76	97.00
2013301	行政运行	150.34	150.34	140.58	9.76	
2013302	一般行政管理事务	97.00				97.00
2013399	其他宣传事务支出	0.03	0.03	0.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	430.76	322.14	261.74	60.40	108.62
20701	文化和旅游	322.05	322.05	261.65	60.40	
2070101	行政运行	322.05	322.05	261.65	60.40	
20708	广播电视	108.71	0.09	0.09		108.62
2070808	广播电视事务	108.62				108.62
2070899	其他广播电视支出	0.09	0.09	0.09		
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	51.13		
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	49.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		

221	住房保障支出	39.88	39.88	39.88		
22102	住房改革支出	39.88	39.88	39.88		
2210201	住房公积金	39.88	39.88	39.88		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共铁岭县委宣传部

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	563.52	493.36	70.16
301	工资福利支出	470.78	470.78	
30101	基本工资	217.46	217.46	
30102	津贴补贴	50.48	50.48	
30103	奖金	7.38	7.38	
30107	绩效工资	70.84	70.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	49.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	39.88	39.88	
302	商品和服务支出	86.00	15.84	70.16
30201	办公费	8.90		8.90
30205	水费	2.15		2.15
30207	邮电费	0.85		0.85

30211	差旅费	1.36		1.36
30215	会议费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费	40.59		40.59
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.84	15.84	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共铁岭县委宣传部

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	
15.51		15		15	0.51

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共铁岭县委宣传部

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：中共铁岭县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共铁岭县委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共铁岭县委宣传部

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余					
					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	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
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004001中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				165.16			
	基本支出人员经费（刚性）				4.37			
	基本支出人员经费（其他）				0.23			
	基本支出公用经费（保运转）				7.96			
	基本支出公用经费（刚性）				1.80			
年度绩效目标	负责引导社会舆论，负责对外宣传工作。负责规划部署全县思想政治工作和群众性的社会精神文明建设活动。协助县委组织部做好党员教育工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有			制度有效		2023-12

			效性				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	2023-12
			职工群众满意率	>=	96	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完成		2023-12
部门（单位）名称	004002辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				311.12		
	基本支出人员经费（刚性）				10.31		
	基本支出人员经费（其他）				2.17		
	基本支出公用经费（保运转）				21.61		
	基本支出公用经费（刚性）				38.79		
年度绩效目标	全力保证机构能够顺利运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	96	%	2023-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络中心监管经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部	实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部（本级）				
预算资金情况	20.00						
总体目标	网络舆情软件经费和办公经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络宣传报道自采自编率	>=	95	%	2023-12
			网络宣传报道区域覆盖率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	95	%	2023-12
			保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	95	%	2023-12
			网络安全事件下降率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	2023-12

--	--	--	--	--	--	--	--

项目(政策)名称

铁岭日报专版经费

主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部		实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部（本级）			
预算资金情况							10.00
总体目标	外宣办公室工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大主题宣传的次数	>=	95	%	2023-12
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	95	%	2022-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2023-12
			网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	95	%	2023-12
			文旅宣传社会公众知晓率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	纸媒宣传报道公众（读者）满意度	>=	96	%	2023-12

项目(政策)名称

对外宣传专项经费

主管部门

中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部

实施单位

中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部(本级)

预算资金情况	15.00						
总体目标	对外宣传工作经历						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	95	%	2023-12
			宣传数量	>=	95	%	2023-12
		质量指标	网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率	>=	96	%	2023-12
			宣传业务骨干培训合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	96	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	96	%	2023-12
项目(政策)名称	学习型县区建设、文化产业发展经费						

主管部门

中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部

实施单位

辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

总体目标	确保学习型县区建设、文化产业发展中心工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	98	%	2023-12
			公共数字文化服务参与率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	98	%	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确		2023-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	98	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
	项目(政策)名称	电视台取暖经费					

主管部门 中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部 实施单位 辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心
 预算资金情况 6.90

总体目标	确保电视台工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			预算执行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2023-12
			预算资金执行率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称

电视台电费

主管部门

中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部

实施单位

辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

预算资金情况

20.00

总体目标	保证机构能够正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大主题宣传的次数	>=	96	%	2023-12
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	96	%	2023-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	96	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	96	%	2023-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	96	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	96	%	2023-12
项目(政策)名称	电视台物业费						

主管部门

中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部

实施单位

辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心

预算资金情况

3.50

总体目标	保障中心工作正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	宣传片小时数	>=	50	小时	2023-12
			媒体宣传次数	>=	50	次	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	95	%	2023-12
			科普宣传覆盖率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=	95	%	2023-12
			困难群众生活水平提升率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	电视台播音员化妆经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部		实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心			

预算资金情况

1.50

总体目标 保障中心正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标		重大主题宣传的次数	>=	95	%
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	95	%	2023-12

		质量指标	网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率	>=	95	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	5	次	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	新闻单位满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	电视台、电台网络及设备维护经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心				
预算资金情况	12.00						
总体目标	保证机构能够正常运行						

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	96	%	2023-12
		宣传数量	>=	96	%	2023-12
		宣传教育作品完成率	>=	95	%	2023-12
	质量指标	公益宣传完成率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	96	%

			文旅宣传社会公众知晓率	>=	94	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	93	%	2023-12
项目(政策)名称	电视台开辟栏目及培训学习经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部		实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心			
预算资金情况	3.00						
总体目标	保证机构能够正常运行						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	重大主题宣传的次数	>=	93	%	2023-12
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	96	%	2023-12
	质量指标		网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率	>=	96	%	2023-12
			宣传质量	>=	96	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标		网络宣传报道利润增长率	>=	96	%
可持续影响指标				媒体宣传次数增长率	>=	96	%

	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	99	%	2023-12
项目(政策)名称	电视台购买电视剧经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部		实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心			
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障中心工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置、更新基础科普设施数	>=	5	件	2023-12
			央视、卫视旅游广告到达率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2023-12
			宣传质量	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	97	%	2023-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	97	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	97	%	2023-12

项目(政策)名称	租用铁塔经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心				
预算资金情况	8.00						
总体目标	保证机构能够正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大主题宣传的次数	>=	97	%	2023-12
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	97	%	2023-12
	质量指标	质量指标	宣传业务骨干培训合格率	>=	97	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	97	%	2023-12
	效益指标	效益指标	纸媒宣传报道利润增长率	>=	97	%	2023-12
			社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	97	%
满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	97	%	2023-12	

项目(政策)名称	电台节目版权经费							
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心					
预算资金情况	8.00							
总体目标	保证机构能够正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	98	次	2023-12	
			重大主题宣传的次数	>=	98	%	2023-12	
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	98	%	2023-12	
	效益指标	效益指标	宣传质量	>=	98	%	2023-12	
			经济效益指标	网络宣传报道利润增长率	>=	98	%	2023-12
			社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	98	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	98	%	2023-12	

项目(政策)名称	工作经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委宣传部	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心				
预算资金情况	10.72						
总体目标	保证机构能够正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	印刷旅游宣传品数量	=	96	个	2023-12
			策划实施宣传营销项目数	=	95	个	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	96	%	2023-12
宣传业务骨干培训合格率			>=	96	%	2023-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共铁岭县委宣传部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。