

2023年
中国共产党叶县委员会宣传部
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会宣传部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会宣传部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会宣传部2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会宣传部部门概况

一、中国共产党叶县委员会宣传部主要职责

(一)贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策,拟订全县宣传思想文化事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织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)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织全县思想政治工作,组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,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,统筹指导协调全县新闻单位工作,负责在叶新闻单位派驻机构的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订全县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。组织指导协调全县“扫

黄打非”工作。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

(八) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织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) 负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电影活动。

(十) 对新闻出版、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,指导协调国有文化企业监督管理工作。

(十一) 统筹指导舆情信息工作和全县网络舆情工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传和网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

(十二) 统筹协调全县对外宣传工作,指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和各乡镇(镇、街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十四) 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署,在叶县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作,组织开展全县群众性精神文明创建活动,评选表彰精神文明建设先进典型,总结推广先进经验。

(十五)受县委委托,协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡(镇、街道)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

(十六)归口领导叶县新闻中心、叶县广播电视台。受县委委托,代管叶县文联。指导协调叶县文化广电和旅游局工作。

(十七)贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府有关部署,统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

(十八)组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强县建设。

(十九)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(二十)依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;负责全县互联网信息内容监督管理执法,组织开展全县网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(二十一)推动网络阵地建设,指导全县重点新闻网站规划建

设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

(二十二)推动全县网络社会工作和网络文化,网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。

(二十三)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

(二十四)组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(二十五)指导、检查、推动各乡镇(镇、街道)和有关部门网络安全和信息化工作。

(二十六)完成县委、县政府和县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、中国共产党叶县委员会宣传部所属预算单位构成情况

中国共产党叶县委员会宣传部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

中国共产党叶县委员会宣传部机关本级预算包括:办公室、理论股、宣传股、文艺股、新闻股等处室的预算。

中国共产党叶县委员会宣传部属单位包括：

1. 对外宣传服务中心

第二部分

中国共产党叶县委员会宣传部2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年收入总计1471.2万元，支出总计1471.2万元，与2022年预算相比，收入增加584.8万元，增长66.0%。主要原因：一是2022年度结转资金纳入本年度部门预算，二是上级媒体专版数量增多，报纸、新媒体等合作经费增加，三是各股室活动开展增多；支出增加584.8万元，增长66.0%。主要原因：一是2022年度结转资金纳入本年度部门预算，二是上级媒体专版数量增多，报纸、新媒体等合作经费增加，三是各股室活动开展增多。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年收入合计1471.2万元，其中：一般公共预算1469.2万元；政府性基金预算拨款收入2.0万元。政府性基金收入2.0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年支出合计1471.2万元，其中：基本支出303.3万元，占20.6%；项目支出1167.9万元，占79.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年一般公共预算收支预算1469.2万元，政府性基金收支预算2.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加582.8万元，增长65.7%。主要原因：一是2022年度结转资金纳入本年度部门预算，二是上级媒体专版数量增多，报纸、新媒体等合作经费增加，三是各股室活动开展增多；政府性基金收支预算增加2.0万元，增长200%，主要原因：结转2022年中央补助地方国家电影事业专项资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无国有资本经营收支的预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党叶县委员会宣传部2023年一般公共预算支出年初预算为1469.2万元。与2022年预算相比，增加582.8万元，增长65.7%，主要是：一是2022年度结转资金纳入本年度部门预算，二是上级媒体专版数量增多，报纸、新媒体等合作经费增加，三是各股室活动开展增多。其中：基本支出303.3万元，占20.6%；项目支出1165.9万元，占79.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1469.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1395.0万元，占94.9%；社会

保障和就业（类）支出39.5万元，占2.7%；卫生健康（类）支出13.2万元，占0.9%；住房保障（类）支出21.4万元，占1.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为373.2万元，与2022年预算相比，增加27.4万元，增长7.9%，主要是宣传事务增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。2023年预算数为400.0万元，与2022年预算相比，增加359.5万元，增长887.7%，主要是：一是2022年度结转资金纳入本年度部门预算，二是上级媒体专版数量增多，报纸、新媒体等合作经费增加，三是各股室活动开展增多。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2023年预算数为621.9万元，与2022年预算相比，增加584.3万元，增长1554.0%，主要是：一是2022年度结转资金纳入本年度部门预算，二是上级媒体专版数量增多，报纸、新媒体等合作经费增加，三是各股室活动开展增多。

4. 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年预算数为8.5万元，与2022年预算相比，增加8.5万元，主要是缴费基数调整。

5. 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）。2023年预算数为31.0万元，与2022年预算相比，增加4.3万元，增长16.1%，主要是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为7.2万元，与2022年预算相比，增加

0.7万元，增长10.8%，主要是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为6.0万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降11.8%，主要是缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为21.4万元，与2022年预算相比，增加21.4万元，主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出年初预算为303.3万元。其中：

人员经费286.5万元，占94.5%，主要包括：津贴补贴、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费16.8万元，占5.5%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5.0万元，下降45.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.0万元，下降45.5%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党叶县委员会宣传部2023年政府性基金预算支出年初预算为2.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党叶县委员会宣传部2023年机构运转经费支出预算16.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.5万元，下降8.2%，主要原因是：减少开支。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会宣传部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1471.2万元。其中：人员经费支出286.5万元，公用经费支出16.8万元；项目支出1167.9万元，涉及项目19个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2023年度6个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目一2021年新闻发稿奖励，项目金额9.9万元，项目主要内容评选表彰年度优秀新闻作品和优秀新闻工作者；项目二2023年合作经费，项目金额106.0万元，项目主要内容与中央、省、市等主流传统媒体合作，播放及刊发我县新闻稿件；项目三我讯软件服务费，项目金额10.0万元，项目主要内容对我县舆情早发现、早研判、早报告、早处置，提升舆情发现、研判、预警和处置能力；项目四提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心建设项目），项目金额30.8万元，项目主要内容在全县范围内广泛开展文明单位、文明村镇、文明校园等群众性精神文明创建活动，广泛开展文明实践主题活动；项目五2022全县宣传干部培训班，项目金额10.0万元，项目主要内容开办宣传干部培训班，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍；项目六2021网络

安全活动、购置宣传干部学习材料，项目金额10.0万元，项目主要内容打造网络宣传强军，建好网评员、网络义务监督员、网络文明志愿者三支队伍。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党叶县委员会宣传部共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党叶县委员会宣传部2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中国共产党叶县委员会宣传部2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,469.2	一、一般公共服务	1,397.0
其中：财政拨款	1,469.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,471.2	本 年 支 出 合 计	1,471.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,471.2	支 出 总 计	1,471.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部 单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1, 471. 2	1, 471. 2	1, 469. 2	1, 469. 2	2. 0														
106	河南省平顶山市叶县县委宣传部	1, 471. 2	1, 471. 2	1, 469. 2	1, 469. 2	2. 0														
106001	河南省平顶山市叶县县委宣传部	303. 3	303. 3	303. 3	303. 3															
	中国共产党叶县委员会宣传部	1, 167. 9	1, 167. 9	1, 165. 9	1, 165. 9	2. 0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,471.2	303.3	277.9	8.5	16.8		1,167.9	1,097.2	70.7
			106	河南省平顶山市叶县县委宣传部	1,471.2	303.3	277.9	8.5	16.8		1,167.9	1,097.2	70.7
201	33	01		行政运行	375.2	231.5	214.7		16.8		143.6	123.6	20.0
201	33	04		宣传管理	400.0						400.0	400.0	
201	33	99		其他宣传事务支出	621.9						621.9	571.1	50.7
208	05	01		行政单位离退休	8.5	8.5		8.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	28.6	28.6				2.4	2.4	
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0						
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,471.2	一、本年支出	1,471.2	1,469.2	1,469.2	2.0	
（一）一般公共预算拨款	1,469.2	（一）一般公共服务支出	1,397.0	1,395.0	1,395.0	2.0	
其中：财政拨款	1,469.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.5	39.5	39.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	21.4	21.4	21.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,471.2	支出合计	1,471.2	1,469.2	1,469.2	2.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,469.2	303.3	277.9	8.5	16.8		1,165.9	1,095.2	70.7
			106	河南省平顶山市叶县县委宣传部	1,469.2	303.3	277.9	8.5	16.8		1,165.9	1,095.2	70.7
201	33	01		行政运行	373.2	231.5	214.7		16.8		141.6	121.6	20.0
201	33	04		宣传管理	400.0						400.0	400.0	
201	33	99		其他宣传事务支出	621.9						621.9	571.1	50.7
208	05	01		行政单位离退休	8.5	8.5		8.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	28.6	28.6				2.4	2.4	
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0						
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	303.3	286.5	16.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.2	52.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.5	162.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
30301	离休费	50905	离退休费	8.5	8.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.4	21.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 471. 2	1, 469. 2	1, 469. 2	2. 0										
106		河南省平顶山市叶县县委宣传部				1, 471. 2	1, 469. 2	1, 469. 2	2. 0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52. 2	52. 2	52. 2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162. 5	162. 5	162. 5											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6. 0	6. 0	6. 0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	501. 9	501. 9	501. 9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 0	17. 0	17. 0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	650. 6	648. 6	648. 6	2. 0										
302	16	培训费	502	03	培训费	10. 0	10. 0	10. 0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10. 0	10. 0	10. 0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	8. 5	8. 5	8. 5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31. 0	31. 0	31. 0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21. 4	21. 4	21. 4											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2.0					2.0	2.0		
			106	河南省平顶山市叶县县委宣传部	2.0					2.0	2.0		
201	33	01		行政运行	2.0					2.0	2.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

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	1,167.9	1,165.9	2.0						
	106	河南省平顶山市叶 县县委宣传部	1,167.9	1,165.9	2.0						
其他 运转类	(2022年结转) 职工基本医疗保险缴费	中国共产党叶县委 委员会宣传部	3.8	3.8							
其他 运转类	(2022年结转) 2022年中央补助地方国家电影事业发展专 项资金	中国共产党叶县委 委员会宣传部	2.0		2.0						
其他 运转类	(2022年结转) 2023年党报党刊征订乡镇代扣款	中国共产党叶县委 委员会宣传部	35.8	35.8							
其他 运转类	(2022年结转) 2021年中央补助地方国家电影事业发展专 项资	中国共产党叶县委 委员会宣传部	1.0	1.0							
其他 运转类	(2022年结转) 2021年新华社合作经费	中国共产党叶县委 委员会宣传部	20.0	20.0							
其他 运转类	(2022年结转) 央视直播楚长城及全县重点工作宣传经费	中国共产党叶县委 委员会宣传部	2.4	2.4							
其他 运转类	(2022年结转) 2021年优秀文艺作品奖及叶县文化进万家 活动	中国共产党叶县委 委员会宣传部	3.0	3.0							
其他 运转类	(2022年结转) 2022年度新时代文明实践中心建设资金	中国共产党叶县委 委员会宣传部	42.6	42.6							
其他 运转类	(2022年结转) 2021年媒体合作经费	中国共产党叶县委 委员会宣传部	13.0	13.0							
特定 目标类	2022全县宣传干部培训班	中国共产党叶县委 委员会宣传部	10.0	10.0							

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		
特定 目标类	我讯软件服务费	中国共产党叶县委员会宣传部	10.0	10.0							
其他 运转类	2023年合作经费	中国共产党叶县委员会宣传部	400.0	400.0							
其他 运转类	2023年机关运转工作经费	中国共产党叶县委员会宣传部	30.0	30.0							
其他 运转类	2023年活动经费	中国共产党叶县委员会宣传部	50.0	50.0							
其他 运转类	2023年党报党刊征订乡镇、四大班子及部位领导杂志扣款	中国共产党叶县委员会宣传部	491.1	491.1							
特定 目标类	2021网络安全活动、购置宣传干部学习材料	中国共产党叶县委员会宣传部	10.0	10.0							
特定 目标类	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）	中国共产党叶县委员会宣传部	30.8	30.8							
特定 目标类	2021年新闻发稿奖励	中国共产党叶县委员会宣传部	9.9	9.9							
其他 运转类	（2022年结转）机关事业单位基本养老保险缴费	中国共产党叶县委员会宣传部	2.4	2.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县县委宣传部		
年度履职目标	组织全县对上发稿、舆情监控、精神文明创建、意识形态等工作。有效宣传叶县形象，对外提高叶县知名度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委宣传部年度主要任务		完成对上发稿、舆情监控、意识形态等全面工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,471.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,471.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		303.27	
	（2）项目支出		1,167.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	反映本单位重点工作任务完成率
	履职目标实现	履职目前实现率	≥90%	反映本单位履职目标实现率
效益指标	履职效益	党员群众知晓率	≥90%	反映本单位的履职效益
	满意度	党员群众满意度	≥95%	反映本单位的工作对职工及群众满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			11,679,006.0	11,679,006.0										
106001	中国共产党叶县委员会宣传部		11,679,006.0	11,679,006.0										
410422230000000002862	2023年合作经费	其他运转类	4,000,000.0	4,000,000.0					媒体报道叶县次数	≥5000次	提升叶县知名度	持续提升	社会公众满意度	≥93%
									媒体报道叶县稿件质量	不断提升				
									媒体报道叶县及时性	及时				
410422230000000002864	2023年活动经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			开展各项活动费用	≤10万元	各项活动开展次数	≥20次	各项宣传工作正常开展	有效保障	参加活动人员满意度	≥94%
									各项活动参加人数	100人				
									活动开展覆盖率	100%				
									活动开展完成时间	2023年年底				
410422230000000003672	2023年机关运转工作经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0					政府采购	≥5万元	对保障机关正常运转保障我县宣传工作正常开展的影响	持续保障	工作人员满意度	≥99%
									人员出差补助	≥5万元				
									购置办公用品	≥20次				
									维持机关正常运转	正常运转				
									经费支出时效性	2023年12月				
410422230000000025161	(2022年结转)2021年媒体合作经费	其他运转类	130,000.0	130,000.0					媒体报道叶县次数	≥150次	增加叶县知名度	逐步增加	大众满意度	≥93%
									媒体报道叶县稿件质量	不断提升				
									媒体报道叶县及时率	及时				
410422230000000025164	(2022年结转)2022年度新时代文明实践中心建设资金	其他运转类	426,440.0	426,440.0					文明实践志愿服务队伍数量	≥20支	文明实践志愿骨干覆盖率	≥90%	人民群众满意度	≥91%
									有影响力的文明实践志愿服务活动数量	≥5个				
									富有地方特点的工作经验	2022年12月				

410422 230000 000025 168	(2022年结转) 2021年新华社合作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0					媒体报道叶县次数	≥30次	提升叶县知名度	不断提升	满意度	≥90%
									媒体报道叶县稿件质量	不断提升				
									媒体报道及时性	及时				
410422 230000 000025 172	(2022年结转) 2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	其他运转类	20,000.0	20,000.0					播放国产电影次数	≥110次	观影群众对国产电影的认知度	不断提升	观众满意度	≥91%
									播放电影质量	逐步提高				
									单月播放国产电影次数	≥9次				
410422 230000 000025 173	(2022年结转) 2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	其他运转类	10,000.0	10,000.0					播放国产电影次数	≥50场次	观影群众对国产电影的认知度	不断提升	观众满意度	≥91%
									播放电影质量	逐步提升	国产影片票房占总票房百分比	≥70%		
									单月播放国产电影次数	≥5次				
410422 230000 000025 178	(2022年结转) 央视直播楚长城及全县重点工作宣传经费	其他运转类	23,593.4	23,593.4					上级媒体播放次数	≥5次	在外人员知晓率	≥93%	收看群众满意度	≥92%
									宣传文案合格率	≥98%				
									直播时效性	及时播放				
410422 230000 000025 501	(2022年结转) 2023年党报党刊征订乡镇代扣款	其他运转类	358,368.7	358,368.7					订阅党报党刊数量	≥950份	党员干部理论知识提升	不断提升	订阅党报党刊群体满意度	≥95%
									党报党刊发放准确率	≥98%				
									党报党刊发放及时性	及时				
410422 230000 000025 510	(2022年结转) 2021年优秀文艺作品奖及叶县文化进万家	其他运转类	29,830.2	29,830.2					活动开展次数	≥1次	群众认可度	不断提升	群众满意度	≥95%
									作品及节目质量	逐步提升				
									活动单月开展次数	≤1次				
410422 230000 000025 565	(2022年结转) 职工基本医疗保险缴费	其他运转类	38,162.1	38,162.1					职工医保参保人数	36人	参保人员政策知晓率	≥91%	群众满意度	≥96%
									重复参保人数	0人				
									城乡居民医疗保险基金财政补助到位率	100%				

410422 230000 000025 568	(2022年结转)机关事业单位基本养老保险缴费	其他运转类	24,101.6	24,101.6					职工参保人数	36人	参保人员政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥92%
									重复参保人数	0人				
									城乡居民社会保险金财政资金到位率	100%				
410422 230000 000037 911	2023年党报党刊征订乡镇、四大班子及部位领导杂志扣款	其他运转类	4,911,200.0	4,911,200.0					订阅党报党刊数量	≥1.4万份	党员干部理论知识提升	不断提升	订阅党报党刊群体满意	≥96%
									党报党刊发放准确率	≥96%				
									党报党刊发放及时率	≥95%				
410422 230000 000015 646	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(新时代文明实践中心建设项目)	特定目标类	308,000.0	308,000.0					文明实践志愿服务队数量	≥20支	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥95%	人民群众对文明实践工	≥93%
									有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数	≥5个				
									富有地方特色的工作经验	2023年12月				
410422 230000 000021 528	2021网络安全活动、购置宣传干部学习材料	特定目标类	100,000.0	100,000.0					网络安全活动次数	≥2次	参会人员网络安全意识及知识提升	明显提升	大众满意度	≥91%
									每次活动参加人数	≥50人				
									培训完成及时率	≥95%				
410422 230000 000021 529	我讯软件服务费	特定目标类	100,000.0	100,000.0					舆情监控数量	≥1800条	舆情监控准确率	≥98%	工作人员满意度	≥92%
									有效舆情监控率	≥95%				
									舆情监控及时性	及时				
410422 230000 000021 530	2022全县宣传干部培训班	特定目标类	100,000.0	100,000.0					培训场次	≥1场次	培训完成能力提升情况	明显提升	培训学员满意度	≥93%
									培训出勤率	≥96%				
									培训完成及时率	100%				
410422 230000 000021 532	2021年新闻发稿奖励	特定目标类	99,310.0	99,310.0					获奖新闻稿件数量	≥4000篇	获奖稿件大众认可度	≥95%	新闻发稿大众阅读满意度	≥92%
									新闻发稿奖励发放率	100%				
									新闻发稿奖励发放及时率	≥96%				
			308,000.0	308,000.0										
106001	中国共产党叶县委员会宣传部		308,000.0	308,000.0										

410422 230000 000015 645	提前下达 2023年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金（新 时代文明实 践中心建设 项目）	特定 目标 类	308,000.0	308,000.0					文明实践志愿服务队 数量	≥20支	文明实践志愿者骨 干培训覆盖率	≥95%	人民群众对 文明实践工 作的满意率	≥93%
									有影响力的文明实践 志愿服务活动品牌数	≥5个				
									富有地方特色的工作 经验	2023年12月				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中国共产党叶县委员会宣传部						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。