

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传
部

2023 年度部门预算公开

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门概况

一、中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部主要职能

（一）部门职责

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部是区委工作部门，贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策，拟订全区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、网络安全和信息化领域国家标准的组织实施，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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。

3、组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、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网络安全和信息化委员会的决定事项；统筹协调全区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。

4、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

5、负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区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工作。

6、统筹分析研判和引导社会舆论及网络安全信息共享和通报，组织全区突发公共事件应急新闻工作和协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

7、拟订全区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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8、依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能。负责全区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；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展全区网络舆论生态治理，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；推动网络阵地建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；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；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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、统筹指导舆情信息和网络舆情工作，组织协调开展全区舆情信息和网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情和网络舆情动态。

13、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。

14、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，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15、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、区委有关部署，在新华区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区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。

16、负责组织开展宣传思想文化系统和网信系统人才工作和干部教育培训；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。

17、对区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进行指导；指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作；指导协调区文化广电和旅游局工作。

18 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部本级预算包括：办公室、新闻科、文艺科、精神文明建设协调科等内设机构的预算。

二、中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部预算单位构成

1. 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门预算为本级预算。

第二部分

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 830.2 万元，支出总计 830.2 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 288.2 万元，增长 53.2%。主要原因：媒体宣传等项目支出增加、人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 830.2 万元，其中：一般公共预算收入 701.1 万元；上年结转结余 129.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 830.2 万元，其中：基本支出 491.9 万元，占 59.3%；项目支出 338.3 万元，占 40.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 821.2 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 319.3 万元，增长 63.6%，主要原因：媒体宣传等项目支出增加、人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加 9.0 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 821.2 万元。其中：基本支出 491.9 万元，占比 59.9%；项目支出 329.3 万元，占比 40.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 491.9 万元，其中：人员经费等支出 474.5 万元，占比 96.5%；公用经费支出 17.4 万元，占比 3.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 3.3 万元，下降 73.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元。其中：公务车辆购置费 0.0 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 1.2 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。比 2022 年预算数减少 3.3 万元，下降 73.3%，主要原因：厉行节约，压缩公务用

车运行费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 9.0 万元。支出具体情况如下：用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 年机构运行经费支出预算 17.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 830.2 万元。其中：人员

经费支出 474.5 万元，公用经费支出 17.4 万元；项目支出 338.3 万元，涉及项目 15 个。我部门选取了 2023 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1 号本级财力）（2022 部门结转），项目金额 10.0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是用于日常办公；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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：是指纳入区级财政预算管理，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：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	701.1	一、一般公共服务	703.2
其中：财政拨款	701.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	27.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.7
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	20.2
		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	31.9
		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	701.1	本年支出合计	830.2
上年结转结余	129.2	上年结转结余	
收入总计	830.2	支出总计	830.2

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	830.2	701.1	701.1	701.1								129.2	120.2	9.0				
106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	830.2	701.1	701.1	701.1								129.2	120.2	9.0				
106001	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	830.2	701.1	701.1	701.1								129.2	120.2	9.0				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	830.2	491.9	466.4	8.2	17.4		338.3	338.3
			106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	830.2	491.9	466.4	8.2	17.4		338.3	338.3
201	33	01		行政运行	392.2	392.2	372.9	1.9	17.4			
201	33	99		其他宣传事务支出	311.0						311.0	311.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.7						10.7	10.7
207	07	01		资助国产影片放映	9.0						9.0	9.0
207	99	02		宣传文化发展专项支出	7.7						7.7	7.7
208	05	01		行政单位离退休	6.2	6.2		6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4					
210	11	01		行政单位医疗	20.2	20.2	20.2					
221	02	01		住房公积金	31.9	31.9	31.9					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	701.1	一、本年支出	830.2	821.2	699.2	9.0	
（一）一般公共预算拨款	701.1	（一）一般公共服务支出	703.2	703.2	699.2		
其中：财政拨款	701.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	129.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	120.2	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.0	（七）文化旅游体育与传媒支出	27.3	18.3		9.0	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.7	47.7			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.2	20.2			
		（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	31.9	31.9			

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	830.2	支出合计	830.2	821.2	699.2	9.0	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	821.2	491.9	466.4	8.2	17.4		329.3	329.3
			106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	821.2	491.9	466.4	8.2	17.4		329.3	329.3
201	33	01		行政运行	392.2	392.2	372.9	1.9	17.4			
201	33	99		其他宣传事务支出	311.0					311.0	311.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.7					10.7	10.7	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	7.7					7.7	7.7	
208	05	01		行政单位离退休	6.2	6.2		6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4					
210	11	01		行政单位医疗	20.2	20.2	20.2					
221	02	01		住房公积金	31.9	31.9	31.9					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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				491.9	474.5	17.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.7	77.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.1	116.1	
30301	离休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.1	179.1	
30201	办公费	50201	办公经费	12.2		12.2
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2
30302	退休费	50905	离退休费	6.2	6.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.4	41.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.9	31.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				830.2	701.1	701.1			129.2							
106		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部				830.2	701.1	701.1			129.2							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.7	77.7	77.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.1	116.1	116.1										
302		商品和服务支出	502	05	委托业务费	25.0					25.0							
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.1					6.1							
302		商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	0.5					0.5							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5					1.5							
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.9	1.9	1.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.1	179.1	179.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.3	75.6	75.6			36.7							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	164.5	130.0	130.0			34.5							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.7					10.7							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0					3.0							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.2					1.2							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9.0					9.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6										

302	16	培训费	502	03	培训费	4.0	3.0	3.0			1.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.2	6.2	6.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.4	41.4	41.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.2	19.2	19.2								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.9	31.9	31.9								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	
1.2		1.2		1.2	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	9.0					9.0	9.0	
			106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	9.0					9.0	9.0	
207	07	01		资助国产影片放映	9.0					9.0	9.0	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	338.3	209.2			120.2	9.0			
	106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	338.3	209.2			120.2	9.0			
其他运转类	媒体宣传	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	130.0	130.0							
其他运转类	新闻出版业务经费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	9.2	9.2							
其他运转类	宣传业务费用	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	70.0	70.0							
其他运转类	“创建全国文明城市”工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）（2022 部门结转）	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	30.0				30.0				
其他运转类	2022 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）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）（2022 部门结转）	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	7.7				7.7				
其他运转类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助	中国共产党平顶	6.3				6.3				

	资金-农村电影放映(平新财预[2023]1号 上级当年下达)(2022 部门结转)	山市新华区委员会宣传部									
其他运转类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村书屋(平新财预[2023]1号 上级当年下达)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	4.3				4.3				
其他运转类	购买网络舆情监控系统服务费(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	10.0				10.0				
其他运转类	关于新闻媒体合作宣传费用(平新财预[2023]1号 科目调剂)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	4.0				4.0				
其他运转类	区融媒体中心设备配置经费(平新财预[2023]1号 科目调剂)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	1.2				1.2				
其他运转类	新华两报新闻传播平台经费(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	11.0				11.0				
其他运转类	新闻出版业务费(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	6.1				6.1				
其他运转类	宣传业务费(平新财预[2023]1号 本级财力) 2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	4.5				4.5				
其他运转类	中国曲艺之乡复核经费预算(平新财预[2023]1号 本级财力)(2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	35.0				35.0				
其他运转类	中央补助地方国家电影事业发展专项资金(平新财	中国共产党平顶	9.0				9.0				

	预[2023]1号 上级当年下达) (2022 部门结转)	山市新华区委员会 宣传部									
--	-------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
年度履职目标	1. 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作； 2. 网络安全和信息化领域国家标准的组织实施； 3. 贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策； 4. 拟订全区宣传思想文化事业发展规划。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 报刊专版、媒体宣传		刊发《河南日报》专版，刊发《平顶山日报》专版，与《人民网》合作，与平顶山市广播电视台业务合作。利于统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作。	
	2. 购买网络舆情监控系统服务		自动汇集舆情信息到指定栏目；提供舆情报告服务；如法时间专项分析报告，统计舆情的源发网站及目前转载情况等，给出舆情应对建议。利于贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策。	
	3. 新闻出版业务		农村数字电影放映，乡镇老放映员补助，农家书屋配套书目。利于丰富群众精神生活。	
	4. 新华两报新闻传播平台		新华两报（微报、手机报）新闻传播平台。利于全区宣传思想文化事业发展。	
预算情况	5. 宣传业务		全年宣传业务运行，利于全区宣传思想文化事业发展。	
	部门预算总额（万元）		830.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		830.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		491.9	
（2）项目支出		338.3		
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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤100%	“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，资产负债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	1. 新华两报新闻传播平台完成率	100%	
		2. 宣传业务完成率	100%	
		3. 报刊专版、媒体宣	100%	

		传完成率		
		4. 购买网络舆情监控系统服务完成率	100%	
		5. 新闻出版业务完成率	100%	
	履职目标实现	1. 统筹推进法治建设完成率	100%	
		2. 组织实施网络安全完成率	100%	
		3. 落实党决策方针完成率	100%	
		4. 拟订发展规划完成率	100%	
	效益指标	履职效益	提供良好的舆论氛围	显著
丰富群众业余生活			显著	
营造全区宣传氛围			显著	
满意度		职工满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				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 资金	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
106		338.3	338.3										
106001	中国共产党平 顶山市新华区 委员会宣传部	338.3	338.3										
410402230 000000004 801	媒体宣传	130.0	130.0			河南日报专 款经费	≤10 万元	刊发专版次 数	≥24 版/年	提供良好的舆 论氛围	良好	群众及职工满意 度	≥95%
						人民网合作 费	≤5 万元	舆情监控系 统数量	1 套	提升全区宣传 效果	提升		
						市电视台费 用	≤50 万元	融媒体车辆 租赁数量	1 辆/年	保障创建文明 城市工作顺利 开展	保障		
						网络舆情监 控系统服务 费	≤10 万元	刊发专版及 及时性	及时	丰富群众文化 生活	丰富		
						区融媒体中 心设备配置 经费及车辆 租赁成本	≤9 万元	创文租赁办 公车辆合格 率	100%	营造全区宣传 氛围	有效提升		

					河南日报农村版合作费	≤5 万元	新闻发稿合格率	100%	提高工作效率	提高		
					平顶山日报合作费	≤30 万元	车辆派遣及时性	及时				
					新华两报新闻传播平台经费	≤11 万元	宣传工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
							发表新闻稿数量	≥1 稿/天				
							刊发专版质量合格率	100%				
							监控覆盖率	100%				
							项目期限	2023 年				
							融媒体设备	≥1 套				
							设备采购合格率	100%				
							平台系统服务期限	1 年				
							创文租赁办公车辆以及车辆运行数量	≥3 辆				
							平台宣传合格率	100%				
							合作使用天数	365 天				
							设备采购及	及时				

								时性					
								年度宣传工作 工作任务完成 率	100%				
								新闻发稿及 及时性	及时				
410402230 000000004 802	新闻出版业务 经费	9.2	9.2			扫黄打非专 项经费	≤5 万元	书籍借阅信 息登记完成 率	100%	丰富群众业余 生活, 提升群众 幸福感	提升	乡镇老放映员满 意度	≥96%
						乡镇老放映 员支出	≤4.176 万 元	老放映员工 资发放及时 性	及时	提高青少年知 识储备	提高	群众满意度	≥95%
								公益电影放 映场次	≤372 场	维护全区意识 形态和文化安 全	维护		
								案件质量合 格率	100%				
								书屋数量	27 家				
								扫黄打非办 案数量	≥30 件				
								项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前 完成				
								办案及时性	及时				
								书籍图书更 新及时性	及时				
								农家书屋书 目数量	≥ 2160 本				

								放映员人数	≥8人				
								观影合格率	100%				
								老放映员资金到位率	100%				
410402230 000000015 207	宣传业务费用	70.0	70.0			曲艺文化活动费用	≤4万元	全区宣传干部培训场次	≥2场	营造全区宣传氛围	有效提升	群众及职工满意度	≥97%
						“创建全国文明城市”工作经费	≤50万元	曲艺文化举办公平性	公平	保障创建文明城市工作顺利开展	保障		
						宣传业务费	≤20万元	办公用品耗材采购合格率	100%	丰富群众生活	丰富		
						全区中心组理论学习费用	≤2万元	曲艺文化举办次数	≥1次	提高工作效率	提高		
						全区宣传干部培训费用	≤3万元	创文车辆租赁合格率	100%				
								中心组学习工作完成程度	完成				
								宣传干部培训完成程度	完成				
								文印质量合格率	100%				
						中心组学习组织及时性	及时						

								曲艺文化举办及时性	及时				
								办公采购及时性	及时				
								志愿者红马甲定制数量	≥1000 件				
								文印批次	≥3 批				
								创文租赁办公车辆及车辆运行数量	≥3 辆				
								培训举行及时性	及时				
								中心组学习次数	≥2 次				
								车辆派遣及时性	及时				
								办公用品耗材采购批次	≥5 批				
								志愿者红马甲合格率	100%				
								志愿者红马甲采购及时性	及时				
410402220 000000025 001	“创建全国文明城市”工作经费（平新财预[2023]1号	30.0	30.0			车辆费用	≤20 万元	办公耗材采购	≥1 批次	保障创建文明城市工作顺利开展	保障	职工满意度	≥95%
						志愿者红马甲	≤5 万元	定制志愿者	≥1000 件			群众满意度	≥95%

	科目调剂) (2022 部门结 转)					甲费用		红马甲					
						办公耗材	≤5 万元	租赁办公车 辆以及车辆 运行	10 辆				
								车辆合格率	100%				
								志愿者红马 甲合格率	100%				
								办公耗材合 格率	100%				
								定制志愿者 红马甲及时 性	及时				
								租赁办公车 辆以及车辆 及时性	及时				
								办公耗材采 购及时性	及时				
410402220 000000033 001	2022 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)(平新 财预[2023]1 号 上级当年 下达)(2022	7.7	7.7			2022 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金	≤7.7 万元	培训实践文 明工作	≥1 次	提升全区文明 程度	提升	职工满意度	≥95%
								文体活动等 设施设备配 套和提升完 善	≥1 批次			群众满意度	≥95%
								文明实践活	≥90%				

	部门结转)							动重点项目完成率					
								文体活动等设施设备配套合格率	≥95%				
								开展文体实践活动及时性	及时				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
41040222000000062001	2022年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金-农村电影放映 (平新财预[2023]1号上 级当年下达) (2022部门结 转)	6.3	6.3			2022年中央支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金-农村 电影放映	≤6.32万元	农村数字电 影放映场数	≥372场次	丰富群众业余 生活,提升群众 幸福指数	提升	群众满意度	≥95%
								电影放映质 量合格率	100%				
								数字电影放 映及时性	及时				
41040222000000062002	2022年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金- 农村书屋(平 新财预 [2023]1号上 级当年下达)	4.3	4.3			2022年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金-农村 书屋	≤4.3万元	农村书屋书 目	≥2160本	丰富群众业余 生活,提升群众 幸福指数	提升	群众满意度	≥95%
								书籍质量合 格率	100%				

	(2022 部门结转)							采购书籍及时性	及时				
410402220 000000015 001	购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号本级财力）2022部门结转）	10.0	10.0			网络舆情监控系统服务费	≤10 万元	舆情监控系统数量	1 套	提供良好的舆论氛围	有效提升	职工满意度	≥95%
								监控覆盖率	≥90%				
								服务期限	1 年				
410402220 000000034 457	关于新闻媒体合作宣传费用（平新财预[2023]1号科目调剂）2022部门结转）	4.0	4.0			刊发新闻专版	≤4 万元	刊发专版次数	≥5 次	提升全区宣传效果	提升	群众满意度	≥95%
								刊发专版质量合格率	≥90%				
								新闻媒体合作期限	1 年				
410402220 000000024 816	区融媒体中心设备配置经费（平新财预[2023]1号科目调剂）2022部门结转）	1.2	1.2			区融媒体中心设备配置经费	≤1.2 万元	配备专用设备台数	≥3 台	保障日常工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								设备采购验收合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
163704711 6117	新华两报新闻传播平台经费（平新财预[2023]1号本级财力）2022部门结转）	11.0	11.0			新华两报新闻传播平台费用	≤11 万元	发表新闻稿数量	≥1 篇	对外宣传力度	显著提升	群众满意度	≥95%
								使用天数	365 天				
								平台宣传质量	合格				

								项目期限	全年				
410402220 000000015 003	新闻出版业务 费（平新财预 [2023]1号本 级财力）2022 部门结转）	6.1	6.1			预算金额	≤6.1万元	放映数量	≥372场次	丰富群众业余 生活，提升群众 幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								观影质量	合格				
								项目完成时 间	2023年12月31日前				
410402220 000000015 002	宣传业务费 （平新财预 [2023]1号本 级财力）2022 部门结转）	4.5	4.5			宣传业务经 费	≤4.5万元	专项培训	≥2场	营造全区宣传 氛围	有效提升	培训对象满意度	≥90%
								年度宣传工 作任务完成 程度	圆满				
								培训开展及 及时性	及时				
410402220 000000041 001	中国曲艺之乡 复核经费预算 （平新财预 [2023]1号本 级财力）2022 部门结转）	35.0	35.0			办公费用	≤3万元	音频制作、 现场直播	≥5次	丰富群众业余 生活，提升群众 幸福感	提升	群众满意度	≥95%
						会议费	≤1.5万元	活动宣传	≥7次				
						委托业务费	≤30.5万元	专场演出	≥3次				
								评审复核通 过率	≥95%				
410402220 000000059 001	中央补助地方 国家电影事业 发展专项资金 （平新财预 [2023]1号上 级当年下达）	9.0	9.0			中央补助地 方国家电影 事业发展专 项资金	≤9万元	补助放映国 产影片影院 家数	≥8家	营造良好观影 风气，促进社会 和谐进步	提升	观众对国产影片 的满意度	≥90%
								放映工作完 成率	≥95%				

	(2022 部门结转)							数字电影放映期限	2023 年 12 月 31 日前				
--	-------------	--	--	--	--	--	--	----------	-------------------	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。