

中共南召县委宣传部
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共南召县委宣传部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南召县委宣传部2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共南召县委宣传部2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南召县委宣传部部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定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）贯彻落实中央、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。

（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。统筹指导全县哲学社会科学的规划和发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，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）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，推进群众性精神文明创建。

（六）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。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）贯彻落实新闻出版业监督管理，管理新闻出版行政事

务。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。组织协调全县“扫黄打非”工作。

（八）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心建设与管理。

（九）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。

（十）指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十一）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。

（十二）履行网络意识形态管理责任，统筹指导舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定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。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。

（十四）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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策，在南召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，建设用好新时代文明实践阵地，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十六）受县委委托，会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系统单位的领导干部，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。

（十七）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导南召县融媒体中心、南召县互联网信息服务中心，代管县文联，指导协调南召县文化广电和旅游局工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委宣传部包含12个内设科室，分别为：办公室、理论科、意识形态工作科、新闻科、新闻出版电影科、文艺科、文化产业和文化体制改革办公室、网络管理科、对外宣传和新闻发布科、宣传教育科、组织人事科、精神文明工作科，2个非预算独立二级单位：南召县互联网应急调度中心、南召县新时代文明实践中心服务站。

三、预算单位构成

中共南召县委宣传部部门预算包括：

1. 中共南召县委宣传部机关本级。

第二部分

中共南召县委宣传部2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2023年收入总计1,024.86万元，支出总计1,024.86万元，与2022年相比，收、支各减少293.13万元，下降22.24%。主要原因：2022年筹建县互联网应急指挥中心。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2023年收入总计1,024.86万元，其中：一般公共预算收入1,024.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2023年支出合计1,024.86万元，其中：基本支出349.39万元，占34.09%；项目支出675.47万元，占65.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2023年一般公共预算收支预算1,024.86万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共南召县委宣传部一般公共预算收支预算减少293.13万元，下降22.24%，主要原因：2022年筹建县互联网应急指挥中心。

中共南召县委宣传部2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委宣传部2023年一般公共预算支出预算1,024.86万元。其中：基本支出349.39万元，占34.09%；项目支出675.47万元，占65.91%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,024.86万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南召县委宣传部2023年一般公共预算基本支出349.39万元，其中：

人员经费支出309.33万元，占88.54%；公用经费支出40.06万元，占11.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南召县委宣传部2023年“三公”经费预算为17.55万元，与2022年相比，减少0.03万元，下降0.17%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 7.55万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费7.55万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年相比，减少0.03万元，下降0.40%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南召县委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南召县委宣传部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）40.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少15.34万元，下降38.29%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共南召县委宣传部2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,024.86万元，其中：基本支出349.39万元，项目支出675.47万元，支出项目7个。

中共南召县委宣传部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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。中共南召县委宣传部未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南召县委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：中共南召县委宣传部2023年没有其他用车，故无数据情况说明；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

中共南召县委宣传部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件中共南召县委宣传部2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,024.86	一、一般公共服务	1,024.86
其中：财政拨款	1,024.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,024.86	本 年 支 出 合 计	1,024.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,024.86	支 出 总 计	1,024.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	1,024.86	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	中共南召县委 宣传部	1,024.86	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	中共南召县委 宣传部机关	1,024.86	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	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	1,024.86	349.39	294.12	15.20	40.06	0.00	675.47	359.69	315.78
	120	中共南召县委宣传部	1,024.86	349.39	294.12	15.20	40.06	0.00	675.47	359.69	315.78
2013301		行政运行	349.39	349.39	294.12	15.20	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.69	359.69	0.00
2013399		其他宣传事务支出	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.78	0.00	159.78
2013704		信息安全事务	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	1,024.86	一、本年支出	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,024.86	（一）一般公共服务支出	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,024.86	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,024.86	支出合计	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	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	1,024.86	349.39	294.12	15.20	40.06	0.00	675.47	359.69	315.78
	120	中共南召县委宣传部	1,024.86	349.39	294.12	15.20	40.06	0.00	675.47	359.69	315.78
2013301		行政运行	349.39	349.39	294.12	15.20	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.69	359.69	0.00
2013399		其他宣传事务支出	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.78	0.00	159.78
2013704		信息安全事务	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	349.39	309.33	40.06
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.13	25.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.81	32.81	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.39	148.39	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.79	14.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.64	27.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.91	15.91	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.30	0.00	7.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.56	0.00	14.56
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共南召县委宣传部

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									
			合计	1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	中共南召县委宣传部			1,024.86	1,024.86	1,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.39	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	423.63	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补 助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	159.78	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	
17.55	0.00	7.55	0.00	7.55	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	中共南召县委 宣传部	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“公益电影进 社区”电影放映 专项补助费	中共南召县委 宣传部机关	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传思想工作 经费	中共南召县委 宣传部机关	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明创建 工作经费	中共南召县委 宣传部机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县新时代 文明实践中心和 志愿服务中心房 屋租赁及运营费	中共南召县委 宣传部机关	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络安全和信 息化建设工作经 费	中共南召县委 宣传部机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转资 金	中共南召县委 宣传部机关	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南召县互联网 应急指挥中心建 设费	中共南召县委 宣传部机关	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共南召县委宣传部			
年度履职目标	目标1：坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂； 目标2：开展进机关、进学校、进企业、进社区、进军营、进网站“六进”活动持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实； 目标3：巩固壮大主流思想舆论，围绕“五大振兴”战略，在各级主流媒体和新媒体平台加大宣传推介，奏响“奋勇争先、实干出彩”最强音； 目标4：广泛践行社会主义核心价值观，开展各级文明城市、文明单位、文明村镇、幸福和谐村系列创建工作，提高全社会文明程度； 目标5：落实落细意识形态责任制，牢牢守住意识形态领域安全底线。				
	任务名称		主要内容		
	任务一：持续用力，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想核心。		健全用党的创新理论武装全党、教育群众、指导实践工作体系，深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传；严格落实党委（党组）理论学习中心组学习规则，全年各类集中学习不少于12次，全面开展学习交流巡听旁听，现场点评指导，以评促学；发挥“百姓宣讲团”优势，创新网上理论宣讲，探索“理论+文艺”“理论+网络”新模式，开展“玉兰飘香.理论+文艺”比赛，打造百姓宣讲品牌。		
	任务二：形成合力，学习宣传贯彻党的二十大精神筑同心。		依托三级新时代文明实践中心（所、站）、综合文化服务中心等载体，发挥“百姓宣讲团”优势，推动党的二十大精神进机关、进企业、进学校、进社区、进网站。开设“深入学习贯彻党的二十大精神”、“宣讲进行时”、“奋进新征程 建功新时代”等专题专栏，开展高质量宣传报道，持续保持宣传热度。		
	任务三：展示魅力，做大做强主流新闻舆论暖人心。		围绕“强信心、聚民心、暖人心、筑同心”的主基调，加强正面宣传引导，唱响主旋律，弘扬正能量，推动高质量发展。结合“优化营商环境”“观念能力作风建设年”“万人助万企活动”、项目建设、招商引资、五星支部创建、文旅康养等选题，策划组织“项目建设起高峰”的南召模式，高质量振兴发展的南召实践、乡村振兴的南召样本等系列报道，提高南召知名度和影响力。		
年度主要任务	任务四：保持定力，实践弘扬社会主义核心价值观观聚民心。		深入开展社会主义核心价值观宣传教育，持续深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，持续深化新时代文明实践工作，举办“新时代文明实践推动周”活动，推动精神文明创建工作。高标准建设”诸葛书屋“城市书房，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动，打响”书香南召“品牌。		
	任务五：齐心协力，落实落细意识形态工作责任制守恒心。		强化风险防范化解，守好意识形态主阵地；深入推进版权保护和”扫黄打非“工作，提高全民版权意识；开辟管网用网新境界，形成良好网络生态。		
	部门预算总额（元）		10,248,552.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,248,552.9		
	（2）财政专户管理资金				
预算情况	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3,493,852.9		
	（2）项目支出		6,754,700.0		
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	100%	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。	
	预算和财务管理	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	≤5%	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	100%	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计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的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	任务五完成率	100%		
		任务一完成率	100%		
		任务二完成率	100%		
		任务三完成率	100%		
		任务四完成率	100%		
	履职目标实现	目标五实现率	100%		
		目标一实现率	100%		
		目标二实现率	100%		
		目标三实现率	100%		
效益指标	履职效益	提升意识形态工作责任制落实	提升		
		加强党委理论学习中心组学习	加强		
		增强壮大主流思想舆论	增强		
	满意度	公众满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表														
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
			6,754,700.0	6,754,700.0										
120001	中共南召县委宣传部机关		6,754,700.0	6,754,700.0										
411321230000000023917	宣传思想工作经费	其他运转类	2,293,800.0	2,293,800.0			宣传思想工作经费	≤229.38万元	完成时间	2023年12月31日前	提升社会对宣传思想文化工作认可度	提升	公众满意度	≥90%
									开展宣传思想文化工作	≥5项				
									开展宣传思想文化工作完成率	100%				
									开展宣传思想文化工作效果和质量	100%				
411321230000000023925	精神文明创建工作经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			精神文明创建工作经费	≤30万元	开展精神文明创建项目数	≥2项	提升城市文明程度	提升	公众满意度	≥95%
									完成时间	2023年12月以前	提高公民素养和文明程度	提高		
									开展活动合格率	100%				
									开展精神文明创建活动次数	≥8次				
411321230000000025506	网络安全和信息化建设工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			工作经费	≤10万元	系统运行维护成本	≤2.5万元	增强公民网络安全意识	增强	公众满意度	≥90%
									宣传文案合格率	100%				
									开展网络安全宣传活动	≥2次				
									培训对象覆盖率	100%				
									系统正常运行率	100%				
									完成时间	2023年12月31日前				
									举办网络安全培训班	≥1次				
411321230000000025512	南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心房屋租赁及运营费	其他运转类	831,100.0	831,100.0			房屋租赁及物业管理费	≤83.1万元	租赁时间	1年	保障文明实践活动开展，提升社会文明程度	显著提升	公众满意度	≥95%
									支付租赁费用足额率	100%				
									租赁场所面积	2400平方米				
411321230000000025901	“公益电影进社区”电影放映专项补助费	其他运转类	72,000.0	72,000.0			电影放映员补助	200元/场	放映电影社区数	15个	增强公民爱国情怀	增强	群众满意度	≥90%
									发放映员工资人数	≥12人				
									工资足额发放率	100%				
									放映电影完成时间	2023年12月31日前				
									放映电影场次数	360场				
									放映场次完成率	100%				
411321230000000023934	南召县互联网应急指挥中心建设费	特定目标类	1,560,000.0	1,560,000.0			项目经费	≤156万元	筹建互联网应急指挥中心	1处	提升网络应急指挥工作水平	提升	网信职工满意度	≥90%
									已完工项目验收合格率	100%				
									完成时间	2023年12月底				
411321230000000114703	2022年结转资金	特定目标类	1,597,800.0	1,597,800.0			新时代文明实践活动	50万元	平均每个农家书屋更新图书	≥60种	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%
							更新图书	43.4万元	电影放映合格率	100%	提升市文明素养	提升		
							公益电影放映	66.38万元	开展文明实践活动	≥5次				
									文明实践活动合格率	100%				
									完成时间	2023年12月以前				
									农村公益电影放映场次	≥3017场				
						更新图书合格率	≥10%							