

中共南召县委宣传部  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共南召县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共南召县委宣传部2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2024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情况表
- 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、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

# 第一部分

## 中共南召县委宣传部概况

### 一、中共南召县委宣传部主要职责

（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、中共南召县委宣传部所属预算单位构成情况

中共南召县委宣传部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

部机关本级预算包括：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、精神文明工作科等科室的预算。

部属单位包括：

1. 南召县互联网应急调度中心财务未独立，在部机关统一核算；

2. 南召县新时代文明实践中心服务站财务未独立，在部机关统一核算。

## 第二部分

# 中共南召县委宣传部2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2024年收入总计876.86万元，支出总计876.86万元，与2023年预算相比，收入减少148万元，下降14.44%，主要原因：一是南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心房屋租赁费未列入预算，二是南召县互联网应急指挥中心建设项目尾款减少；支出减少148万元，下降14.44%，主要原因：一是南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心房屋租赁费未列入预算，二是南召县互联网应急指挥中心建设项目尾款减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2024年收入合计876.86万元，其中：一般公共预算856.86万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入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20万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2024年支出合计876.86万元，其中：基本支出351.04万元，占40.03%；项目支出525.82万元，占59.97%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南召县委宣传部2024年一般公共预算收支预算876.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少148万元，下降14.44%，主要原因：一是南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心房屋租赁费未列入预算，二是南召县互联网应急指挥中心建设项目尾款减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共南召县委宣传部2024年一般公共预算支出年初预算为856.86万元。其中：基本支出351.04万元，占40.97%；项目支出505.82万元，占59.03%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南召县委宣传部2024年一般公共预算基本支出年初预算为351.04万元。其中：人员经费支出309.07万元，占88.04%；公用经费支出41.97万元，占11.96%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

中共南召县委宣传部2024年“三公”经费预算为15.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.05万元，下降11.68%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 9.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降5%，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) 公务用车购置及运行费** 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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2023年减少1.55万元，下降20.53%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共南召县委宣传部2024年机构运转经费支出预算41.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加1.91万元，增长4.77%，主要原因：人员增加，经费随之增加。

### (二) 政府采购支出情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年中共南召县委宣传部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，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为876.86万元。其中：基本支出351.04万元；项目支出525.82万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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2024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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：**

## **中共南召县委宣传部2024年部门预算 表**

## 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	856.86	一、一般公共服务	856.86
其中：财政拨款	856.86	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	20.00
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	856.86	本年支出合计	876.86
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收入总计	876.86	支出总计	876.86

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：中共南召县委宣传部

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	876.86	856.86	856.86	856.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	中共南召县委 宣传部	876.86	856.86	856.86	856.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	中共南召县委 宣传部机关	876.86	856.86	856.86	856.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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。

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			
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	876.86	351.04	298.63	10.44	41.97	0.00	525.82	398.16	127.66
			120	中共南召县委宣传部	876.86	351.04	298.63	10.44	41.97	0.00	525.82	398.16	127.66
201	33	01		行政运行	351.04	351.04	298.63	10.44	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02		一般行政管理事务	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.96	280.96	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.86	97.20	127.66
207	99	02		宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	856.86	一、本年支出	876.86	876.86	856.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	856.86	（一）一般公共服务支出	856.86	856.86	856.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	856.86	（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	20.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20.00	（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	20.00	20.00	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	876.86	支出合计	876.86	876.86	856.86	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。

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			
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	856.86	351.04	298.63	10.44	41.97	0.00	505.82	378.16	127.66
			120	中共南召县委宣传部	856.86	351.04	298.63	10.44	41.97	0.00	505.82	378.16	127.66
201	33	01		行政运行	351.04	351.04	298.63	10.44	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02		一般行政管理事务	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.96	280.96	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.86	97.20	127.66

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	351.04	309.07	41.97
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.25	33.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.11	16.11	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.50	25.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.56	23.56	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.59	149.59	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.77	0.00	7.77
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.96	0.00	4.96
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
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	12.22	0.00	12.22
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00

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									
类	款		类	款													
					合计	876.86	856.86	856.86	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120		中共南召县委宣传部				876.86	856.86	856.86	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.59	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	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
302	06	电费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	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										
类	款		类	款														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	302.19	282.19	282.19	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	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	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	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	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)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	0.00
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	217.66	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	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	0.00

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	
15.50	0.00	6.00	0.00	6.00	9.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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			
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	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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	525.82	505.82	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	中共南召县委宣传部	525.82	505.82	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传思想文化工作经费1	中共南召县委宣传部机关	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传思想文化工作经费2	中共南召县委宣传部机关	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县精神文明创建工作经费1	中共南召县委宣传部机关	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金	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
其他运转类	南召县精神文明创建工作经费	中共南召县委宣传部机关	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传思想文化工作经费	中共南召县委宣传部机关	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络安全及信息化工作经费	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
其他运转类	2023年“诸葛书屋”建设及运营费	中共南召县委宣传部机关	90.00	90.00	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”电影放映补助经费	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
特定目标类	南召县互联网应急指挥中心建设项目经费	中共南召县委宣传部机关	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	南召县新时代文明实践中心和志愿服务 中心项目建设费	中共南召县委宣 传部机关	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2022年农家书屋补充更新出版物工作经 费	中共南召县委宣 传部机关	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023年结转指标	中共南召县委宣 传部机关	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中共南召县委宣传部		
年度履职目标	<p>1. 聚焦“四大战略”“五大振兴”，突出“宣传南召 鼓劲奋进”，做大做强主流思想舆论；</p> <p>2. 抓实理论武装“核心点”，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；</p> <p>3. 广泛实践弘扬社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度；</p> <p>4. 围绕庆祝新中国成立75周年，广泛开展“十大群众文化活动”，丰富活跃群众精神文化生活。</p> <p>5. 落实落细意识形态工作责任制，持续做好风险防范化解，维护清朗网络空间，确保网络安全。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	唱响奋进之歌，实施主流思想舆论做大做强	坚持内守底线、外树形象，网上网下、内宣外宣同向发力，深入开展“新时代 新征程 新伟业”重大主题宣传；聚焦乡村振兴、项目建设、产业发展、优化营商环境、万人助万企等中心工作，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”等主题系列报道，巩固壮大高质量建设现代化南召的主流思想舆论。
	高举思想旗帜，实施党的创新理论武装凝心铸魂	以巡听旁听为抓手，抓实乡科级理论学习中心组规范化、标准化建设，推动理论学习中心组学习提质增效，带动全县广大党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；建好党的创新理论宣讲，采取分众化、对象化，利用县委宣讲团、百姓宣讲团做实二十届三中全会精神宣传宣讲，采取“六进”形式，实现宣讲全覆盖。
	着力立德树人，实施精神文明建设改革创新	抓好文明城市常态化创建工作，实施新时代文明实践培育提升行动，精心谋划组织2024年新时代文明实践推动周活动，加大群众身边的先进模范选树和宣传推介力度，以模范人物引领道德风尚。深化拓展新时代文明实践中心（所、站）阵地建设，常态化开展文明实践活动，持续开展“我们的节日”主题活动；加快邻里中心建设步伐，打造凝聚、服务群众新高地。
	坚持文化惠民，实施文化事业和文化产业繁荣发展	全面提升公共文化供给，精心谋划组织“十大群众文化活动”；持续开展舞台艺术送基层、戏曲进校园、农家书屋、农村电影放映、广播电视村村通等文化惠民活动。精心组织申报河南省2024年重点文艺创作项目，优秀文艺作品项目储备、推荐上报、参与重大文艺评选；大力开展全民阅读“三个一”活动，加快县直各单位书吧建设。
	强化底线意识，实施意识形态安全巩固提升	组织开展好意识形态专项督查，压实各级党委（党组）落实意识形态工作责任制的全面领导责任；健全完善全县重大突发事件舆情引导处置统筹联动机制，形成风险排查、化解、处置、督查的工作闭环；健全“扫黄打非”工作机制，严厉打击侵权盗版违法违规行为，深化“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”和“剑网”等专项行动。
预算情况	部门预算总额（万元）	876.86
	1、资金来源	
	（1）政府预算资金	876.86
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构		
（1）基本支出	351.04	
（2）项目支出	525.82	

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. 年度履职目标与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与履职目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 预算项目绩效指标设置准确反映单位绩效完成情况；2. 预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，与单位年度的任务数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入全部纳入单位预算；2. 单位支出预算统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×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%。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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%。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	单位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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 符合单位预算批复的用途；4. 不存在挪用支出情况；5. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责的保障情况。1. 已制定预算管理办法、内部管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	单位按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定实现公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外有偿使用、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%。
评价结果应用率		100%	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%	组织开展好意识形态专项督查，压实各级党委（党组）落实意识形态工作责任制的全面领导责任。
		任务一完成率	100%	聚焦乡村振兴、项目建设、产业发展、优化营商环境、万人助万企等中心工作，策划组织相关主题系列报道，巩固壮大高质量建设现代化南召的主流思想舆论。
		任务二完成率	100%	建好党的创新理论宣讲，采取分众化、对象化，利用县委宣讲团、百姓宣讲团做实二十届三中全会精神宣传宣讲。
		任务三完成率	100%	抓好文明城市常态化创建工作，实施新时代文明实践培育提升行动。
		任务四完成率	100%	持续开展舞台艺术送基层、戏曲进校园、农家书屋、农村电影放映、广播电视村村通等文化惠民活动。
	履职目标实现	目标五实现率	100%	落实落细意识形态工作责任制。
		目标一实现率	100%	聚焦“四大战略”“五大振兴”，做大做强主流思想舆论。
		目标二实现率	100%	抓实理论武装“核心点”，加强党的创新理论学习。
		目标三实现率	100%	广泛实践弘扬社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度。
		目标四实现率	100%	广泛开展“十大群众文化活动”，发展社会主义先进文化。
效益指标	履职效益	增强主流思想舆论	增强	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		强化意识形态工作责任制落实	加强	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		发展社会主义先进文化	100%	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		提升精神文明建设	提升	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		加强党的创新理论学习	加强	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映社会公众在单位履职效果等方面的满意程度。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南召县委宣传部

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
120		525.82	525.82										
120001	中共南召县委宣传部机关	525.82	525.82										
41132124000000024816	2023年“诸葛书屋”建设及运营费	90.00	90.00			诸葛书屋建设经费	≤90万元	建设诸葛书屋数量	≥1个	增强公众阅读意识	增强	公众满意度	≥95%
								诸葛书屋验收合格率	100%				
								诸葛书屋运行率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000024824	宣传思想工作经费	228.79	228.79			宣传思想工作经费	≤228.79万元	开展宣传思想文化工作	≥5项	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效果和质	100%				
								开展宣传思想文化工作完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000048803	2022年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金	10.00	10.00			“三城联创”奖金	≤10万元	奖励先进单位数量	1个	激发干劲，提升城市形象	提升	职工满意度	≥90%
								奖励资金足额拨付	≤10万元				
								完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000065201	南召县精神文明创建工作经费	29.40	29.40			精神文明创建工作经费	≤29.4万元	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%
								开展精神文明创建活动次数	≥8次	提升公民素养和文明程度	提升		

	费							开展活动合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000111201	网络安全及信息化工作经费	10.00	10.00			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%
								举办网络安全培训班	≥1次				
								开展网络安全宣传活动	≥2次				
								宣传文案合格率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000142005	“公益电影进社区”“电影放映补助经费	7.20	7.20			补助资金	≤7.2万元	放映电影场次	360场	增强公民爱国情怀	增强	群众满意度	≥90%
								放映电影社区	15个				
								放映场次完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31前				
411321240000000146008	2023年结转指标	20.00	20.00			项目资金	≤20万元	开展文明实践活动次数	≥3次	提升公民素养和文明程度	提升	公众满意度	≥90%
								开展理论政策宣讲次数	1次				
								开展活动合格率	≥95%				
								完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000156009	南召县精神文明创建工作经费1	0.60	0.60			精神文明创建工作经费	≤0.6万元	开展精神文明创建活动次数	≥8次	提升公民素养和文明程度	提升	公众满意度	≥95%
								开展精神文明创建项目数	≥2项	提升城市文明程度	提升		
								开展活动合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
						宣传思想工作经费	≤1.13万元	开展宣传思想文化工作	≥5项	提升社会对宣传思想文化工作认可度	提升	公众满意度	≥90%

411321240000000156401	宣传思想文化工作经费1	1.13	1.13					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%				
								完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000156402	宣传思想文化工作经费2	1.04	1.04			宣传思想工作经费	≤1.04万元	开展宣传思想文化工作	≥5项	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完成率	100%				
								开展宣传思想文化工作效果和质量	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000022001	南召县互联网应急指挥中心建设项目经费	58.95	58.95			项目经费	≤58.95万元	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	职工满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000024802	南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设费	50.11	50.11			一标段工程款尾款	≤34.58万元	建设面积	2400平方米	提升社会文明程度	提升	群众满意度	≥90%
						二标段工程款尾款	≤15.53万元	工程验收合格率	100%				
								采购设备仪器合格率	100%				
								多媒体设备配套软件合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41132124000000077205	2022年农家书屋补充更新出版物工作经费	18.60	18.60			农家书屋补充更新出版物费	≤18.6万元	每年每个农家书屋补充更新出版物种类	≥60种	提升群众文化生活水平	提升	公众阅读体验感	≥90%
								全县农家书屋村数	310个				
								出版物验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				