

南阳市卧龙区委宣传部  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区委宣传部部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市卧龙区委宣传部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 南阳市卧龙区委宣传部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

## 南阳市卧龙区委宣传部部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、省委及市委宣传思想文化工作重大方针政策，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，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。

(二)贯彻落实党中央、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。

(三)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。统筹指导全区哲学社会科学的规划发展。

(四)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。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)督促落实新闻出版业的相关管理政策，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，监督管理印刷业，管理著作权有关事项。

组织指导协调全区“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，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，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二) 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性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区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和各乡镇街道景区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十四) 贯彻落实党中央、省委及市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和区委有关部署，在南阳市卧龙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。

(十五)受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版、哲学社会科学和互联网信息等方面区直宣传思想文化系统单位的领导干部，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)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。归口领导卧龙区融媒体中心。受区委委托，代管南阳市卧龙区社会科学界联合会、南阳市卧龙区文学艺术界联合会。指导协调南阳市卧龙区文化广电和旅游局工作。

(十七)负责全区网络安全和信息化工作。

(十八)完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

南阳市卧龙区委宣传部内设机构10个，包括：办公室、宣传教育股（精神文明建设股）、新闻股（区“扫黄打非”工作领导小组办公室）、意识形态工作股（文化体制改革办公室）。

## **三、预算单位构成**

南阳市卧龙区委宣传部部门预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区委宣传部2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委宣传部2023年收入总计1,223.25万元，支出总计1,223.25万元，与2022年相比，收、支各增加603.83万元，增长97.48%。主要原因：加大宣传经费投入、工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委宣传部2023年收入总计1,223.25万元，其中：一般公共预算收入1,223.25万元，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

南阳市卧龙区委宣传部2023年支出合计1,223.25万元，其中：基本支出515.37万元，占42.13%；项目支出707.88万元，占57.87%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委宣传部2023年一般公共预算收支预算1,223.25万元，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，南阳市卧龙区委宣传部一般公共预算收支预算增加603.83万元，增长97.48%，主要原因：加大宣传经费投入、工资福利支出增加。

南阳市卧龙区委宣传部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

南阳市卧龙区委宣传部2023年一般公共预算支出预算1,223.25万元。其中：基本支出515.37万元，占42.13%；项目支出707.88万元，占57.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,147.11万元，占93.78%；社会保障和就业支出55.46万元，占4.53%；卫生健康支出20.68万元，占1.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区委宣传部2023年一般公共预算基本支出515.37万元，其中：

人员经费支出502.77万元，占97.56%；公用经费支出12.60万元，占2.44%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区委宣传部2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出，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 2.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于工作需要购置公务车辆等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年公务用车运行费为安排预算。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，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。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市卧龙区委宣传部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**

南阳市卧龙区委宣传部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.60万元，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年预算增加0.3万元，增长2.38%，主要原因：人员增加。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市卧龙区委宣传部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1223.25万元，其中：基本支出515.37万元，项目支出707.88万元，支出项目9个。

南阳市卧龙区委宣传部2023年预算项目绩效目标，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。我部门未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市卧龙区委宣传部共有车辆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：无其他用车；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**

南阳市卧龙区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。

# 附件南阳市卧龙区委宣传部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：南阳市卧龙区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,223.25	一、一般公共服务	1,147.11
其中：财政拨款	1,196.13	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	55.46
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	20.68
		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	1,223.25	本年支出合计	1,223.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,223.25	支出总计	1,223.25

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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,223.25	1,223.25	1,223.25	1,196.13	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
109	南阳市卧龙区 委宣传部	1,223.25	1,223.25	1,223.25	1,196.13	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
109001	中共南阳市卧 龙区委宣传部	1,223.25	1,223.25	1,223.25	1,196.13	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,223.25	515.37	452.19	50.58	12.60	0.00	707.88	0.00	707.88
	109	南阳市卧龙区委宣传部	1,223.25	515.37	452.19	50.58	12.60	0.00	707.88	0.00	707.88
2013301		行政运行	439.23	439.23	376.05	50.58	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.88	0.00	707.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.68	20.68	20.68	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,223.25	一、本年支出	1,223.25	1,223.25	1,196.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,223.25	（一）一般公共服务支出	1,147.11	1,147.11	1,119.99	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,196.13	（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	55.46	55.46	55.46	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	20.68	20.68	20.68	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	1,223.25	支出合计	1,223.25	1,223.25	1,196.13	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,223.25	515.37	452.19	50.58	12.60	0.00	707.88	0.00	707.88
	109	南阳市卧龙区委宣传部	1,223.25	515.37	452.19	50.58	12.60	0.00	707.88	0.00	707.88
2013301		行政运行	439.23	439.23	376.05	50.58	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.88	0.00	707.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.68	20.68	20.68	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	515.37	502.77	12.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.62	30.62	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.78	254.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.56	37.56	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.08	50.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.91	49.91	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69
30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.46	55.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,223.25	1,223.25	1,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	南阳市卧龙区委宣传部			1,223.25	1,223.25	1,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.78	254.78	254.78	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	2.07	2.07	2.07	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	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.08	50.08	50.08	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	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	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	49.91	49.91	49.91	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	399.18	399.18	399.18	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69	2.69	2.69	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									
30201	办公费	50201	办公经费	31.28	31.28	31.28	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	36.00	36.00	36.00	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	217.72	217.72	217.72	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	27.12	27.12	0.00	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	50102	社会保障缴费	55.46	55.46	55.46	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	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	20.68	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	707.88	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	南阳市卧龙区委宣传部	707.88	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	区委3号楼配备会议室办公设备	中共南阳市卧龙区委宣传部	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021-2022年《河南手机报南阳版》订阅费	中共南阳市卧龙区委宣传部	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度新闻宣传经费	中共南阳市卧龙区委宣传部	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年帮扶礼遇道德模范资金	中共南阳市卧龙区委宣传部	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新时代文明实践中心人员工资	中共南阳市卧龙区委宣传部	36.00	36.00	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	中共南阳市卧龙区委宣传部	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	区委3号楼运营经费	中共南阳市卧龙区委宣传部	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新时代文明实践中心建设项目工程款	中共南阳市卧龙区委宣传部	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年农村公益电影放映专项资金	中共南阳市卧龙区委宣传部	27.12	27.12	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共南阳市卧龙区委宣传部		
年度履职目标	1. 负责全区理论学习、理论研究和理论宣传等理论武装工作。 2. 负责社会舆论、新闻出版、网络宣传管理等舆论引导工作。 3. 负责文化强区建设、文化事业发展、产业发展和文化体制改革等文化建设管理工作。 4. 负责全区思想政治工作和群众性精神文明创建、思想道德建设，社会主义精神文明建设工作。 5. 负责全区对外宣传工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,223.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,223.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	515.37		
	（2）项目支出	707.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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。
		预算调整率	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤96%	“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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	任务完成率	≥90	任务完成情况良好。
	履职目标实现	目标实现率	≥95	较好地完成目标任务
效益指标	履职效益	效率率	≥96	效益最大化。
	满意度	满意率	≥98	满意度较高

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区委宣传部

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	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
109		707.88	707.88										
109001	中共南阳市卧龙区委宣传部	707.88	707.88										
411303230000000028318	新时代文明实践中心人员工资	36.00	36.00			派遣人员工资费用	≤40万元	工作人员数量	6人	提升办事人员效率	提升	职工满意度	≥90%
411303230000000028326	区委3号楼运营经费	80.00	80.00			运营费用	≤80万元	工作人员数量	11人	电费缴纳及时性	及时	职工满意度	≥90%
411303230000000028328	2021-2022年《河南手机报南阳版》订	86.53	86.53			订阅费	≤88万元	受益率	≥95%	订阅工作顺利开展	完成	群众满意率	≥94%
411303230000000028329	区委3号楼配备会议室办公设备	29.88	29.88			会议室办公费总成	≤30万元	办公设备采购及时程度	及时	提升办事人员效率	提升	职工满意度	≥90%
411303230000000028331	2023年帮扶礼遇道德模范资金	4.90	4.90			礼遇道德模范费用	≤5万元	活动服务工作合格率	≥95%	扎实开展帮扶礼遇道德模范活动	扎实开展	群众满意度	≥96%
411303230000000028363	2022年农村公益电影放映专项资金	27.12	27.12			放映费	≤30万元	开展公益电影放映	≥2712次	扎实开展活动	扎实开展	满意率	≥92%
411303230000000028369	2022年度新闻宣传经费	195.26	195.26			宣传费	≤200万元	宣传活动达标率	100%	公众知晓率	≥92%	群众满意度	≥94%
411303230000000028708	新时代文明实践中心建设项目工程款	217.72	217.72			维修费	≤200万元	维修维护质量合格率	100%	优化工作环境	优化	职工满意度	≥95%
411303230000000030190	2022年结转资金	30.47	30.47			结转资金	≤32万元	办公用品购买及时性	及时	提高工作效率	提高	职工满意度	≥92%