

2023 年度南阳市委宣传部本级预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市委宣部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市委宣传部 2023 年本级预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南阳市委宣传部 2023 年度本级预算表

- 一、本级收支总体情况表
- 二、本级收入总体情况表
- 三、本级支出总体情况表
- 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、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表

十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

第一部分 中共南阳市委宣传部概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央及省委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市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，按照市委统一部署，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、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，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)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市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，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在宛新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市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。负责全市新闻记者证的申报和管理工作。组织指导协调全市“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、文化赉及旅游业发展，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，组织协调开展全市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）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订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市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，承担市委新闻发布有关组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十四)贯彻落实党中央及省委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和市委有关部署,在南阳市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作,组织开展全市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)受市委委托,协同市委组织部管理新闻、文化、出版、哲学社会科学和互联网信息等方面市直宣传思想文化系统单位的领导干部,对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见,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)对市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。归口领导南阳报业传媒集团、南阳广播电视台。受市委委托,代管南阳市社会科学界联合会、南阳市文学艺术界联合会。指导协调南阳市文化广电和旅游局工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,南阳市委宣传部设19个科室,包括:办公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版和版权科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科、精神文明建设协调科、思想道德

建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、未成年人工作科、组织干部科、机关党委、离退休干部工作科。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市委宣传部部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

中共南阳市委宣传部有二级预算单位 2 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共南阳市委宣传部本级
2. 中共南阳市委宣传部理论教育讲师团

第二部分 中共南阳市委宣传部 2023 年本级预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部 2023 年收入总计 2143.02 万元，支出总计 2143.02 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 53.07 万元，增长 2.54%。变化原因主要是：公务员考入，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

我部 2023 年收入总计 2138.02 万元，其中：一般公共预算收入 2138.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部 2023 年支出总计 2143.02 万元，其中：基本支出 1461.22 万元，占总支出的 67.27%；项目支出 681.8 万元，占总支出的 32.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部 2023 年财政拨款收入 2143.02 万元，支出 2143.02 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 53.07 万元，增长 2.54%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部 2023 年一般公共预算支出年初预算 2138.02 万元。主要用于以下方面：（例如：派驻派出机构 30 万元，占总支

出的 1.4%；行政运行 667.04 万元，占总支出的 31.2%；一般行政管理实务 7.2 万元，占总支出的 0.34%；宣传管理 366 万元，占总支出的 17.12%；事业运行 366.67 万元，占总支出的 17.15%；其他宣传事务支出 134.6 万元，占总支出的 6.3%；行政单位离退休 15.11 万元，0.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.57 万元，占总支出的 5.73%；其他社会保障和就业支出 265.51 万元，占总支出的 12.42%；行政单位医疗 47.19 万元，占总支出的 2.2%；事业单位医疗 14.16 万元，占总支出的 0.66%；公务员医疗补助 29.49 万元，占总支出的 1.4%；其他行政事业单位医疗支出 7.82 万元，占总支出的 0.37%；住房公积金 92.02 万元，占总支出的 4.3%；事业单位离退休 2.64 万元，占总支出的 0.12%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1461.22 万元。其中：人员经费支出 1347 万元，占 92.18%；公用经费支出 114.22 万元，占 7.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 7.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元。其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我部 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）114.22 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我部 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

我部 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我部所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；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 2022 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：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

第四部分 中共南阳市委宣传部 2023 年度本级预算表

一、部门收支总体情况表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：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 | 2,138.02 | 一、一般公共服务 | 1,546.51 |
| 其中：财政拨款 | 2,138.02 | 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 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 405.83 |
| 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 | 98.66 |
| | | 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 | 92.02 |
| | | 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 | 2,138.02 | 本年支出合计 | 2,143.02 |
| 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,143.02 | 支出总计 | 2,143.02 |

二、部门收入总体情况表

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 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 | 2,143.02 | 2,138.02 | 2,138.02 | 2,138.02 | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 221 | 宣传部 | 2,143.02 | 2,138.02 | 2,138.02 | 2,138.02 | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 221101 | 中共南 阳市委 宣传部 | 1,998.53 | 1,993.53 | 1,993.53 | 1,993.53 | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 221202 | 中共南 阳市委 宣传部 理论教 育讲师 团 | 144.49 | 144.49 | 144.49 | 144.49 | | | | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总体情况表

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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 | 2,143.02 | 1,461.22 | 1,265.06 | 81.94 | 114.22 | | 681.80 | 516.80 | 165.00 |
| | | | 221 | 宣传部 | 2,143.02 | 1,461.22 | 1,265.06 | 81.94 | 114.22 | | 681.80 | 516.80 | 165.00 |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 667.04 | 528.04 | 435.87 | | 92.17 | | 139.00 | 139.00 | |
| 201 | 33 | 02 | | 一般行政管理事务 | 7.20 | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| 201 | 33 | 04 | | 宣传管理 | 371.00 | | | | | | 371.00 | 236.00 | 135.00 |
| 201 | 33 | 50 | | 事业运行 | 336.67 | 336.67 | 314.62 | | 22.05 | | | | |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 134.60 | | | | | | 134.60 | 104.60 | 30.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 15.11 | 15.11 | | 15.11 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 265.51 | 265.51 | 201.32 | 64.19 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.64 | 2.64 | | 2.64 | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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 | 2,138.02 | 一、本年支出 | 2,143.02 | 2,143.02 | 2,143.02 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,138.02 | （一）一般公共服务支出 | 1,546.51 | 1,546.51 | 1,546.51 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,138.02 | （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 | 5.00 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5.00 | （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 | 405.83 | 405.83 | 405.83 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | | |
| | | （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 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | | |
| | | (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: | 2,143.02 | 支出合计 | 2,143.02 | 2,143.02 | 2,143.02 | | |

五、一般公共预算支出情况表

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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 | 2,138.02 | 1,461.22 | 1,265.06 | 81.94 | 114.22 | | 676.80 | 516.80 | 160.00 |
| | | | 221 | 宣传部 | 2,138.02 | 1,461.22 | 1,265.06 | 81.94 | 114.22 | | 676.80 | 516.80 | 160.00 |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 667.04 | 528.04 | 435.87 | | 92.17 | | 139.00 | 139.00 | |
| 201 | 33 | 02 | | 一般行政管理事务 | 7.20 | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| 201 | 33 | 04 | | 宣传管理 | 366.00 | | | | | | 366.00 | 236.00 | 130.00 |
| 201 | 33 | 50 | | 事业运行 | 336.67 | 336.67 | 314.62 | | 22.05 | | | | |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 134.60 | | | | | | 134.60 | 104.60 | 30.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 15.11 | 15.11 | | 15.11 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 265.51 | 265.51 | 201.32 | 64.19 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 2.64 | 2.64 | | 2.64 | | | | | |
|-----|----|----|--|---------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 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 | | | | 1,461.22 | 1,347.00 | 114.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.47 | 20.47 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.29 | 23.29 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197.72 | 197.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 392.11 | 392.11 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 48.28 | | 48.28 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.84 | | 7.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25.37 | | 25.37 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 162.26 | 162.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75.82 | 75.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.04 | 25.04 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 51.50 | 51.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.54 | | 3.54 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.05 | | 14.05 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.75 | 17.75 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 64.19 | 64.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112.49 | 112.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.86 | 59.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.49 | 29.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.46 | 84.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | |

七、支出经济分类汇总表

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：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 | | | | 2,143.02 | 2,138.02 | 2,138.02 | | | 5.00 | |
| 221 | | 宣传部 | | | | 2,143.02 | 2,138.02 | 2,138.02 | | | 5.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 429.65 | 429.65 | 429.65 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.01 | 221.01 | 221.01 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 392.11 | 392.11 | 392.11 | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 60.88 | 55.88 | 55.88 | | | 5.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 189.37 | 189.37 | 189.37 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维 护费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 162.26 | 162.26 | 162.26 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 81.94 | 81.94 | 81.94 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 112.49 | 112.49 | 112.49 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 84.46 | 84.46 | 84.46 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | |

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 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 | |
| 7.20 | | 7.20 | | 7.20 | |

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。

九、政府性基金支出情况表

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

十、项目支出表

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称： 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 | | |
| | | | 681.80 | 676.80 | | | 5.00 | | | | |
| | 221 | 宣传部 | 681.80 | 676.80 | | | 5.00 | | | | |
| 其他运转类 | 驻市委宣传部纪检组办公经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 资料编印及书报征购费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 全市精神文明建设费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会议费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公车运行维护费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------|-------|-------|--|--|------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 扫黄打非工作经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 道德模范、身边好人“三巡六进”活动经费（2023年） | 中共南阳市委宣传部 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年度“扫黄打非”专项经费（2022年结转） | 中共南阳市委宣传部 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 新华社河南分社信息综合服务合作费 2023 | 中共南阳市委宣传部 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全市精神文明建设动态管理系统维护费 | 中共南阳市委宣传部 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会宣传、市民素质提升工程经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 69.60 | 69.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻站媒体综合服务经费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费（2023） | 中共南阳市委宣传部 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中国日报承建英文网站经费 2023 | 中共南阳市委宣传部 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

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（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|----------|--------|----------|------|------------|--------|----------|------|---------|------|-----------|------|
| | | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | 681.8 | 681.8 | | | | | | | | | | |
| 221101 | 中共南阳市委宣传部 | | 681.8 | 681.8 | | | | | | | | | | |
| 411300230000000004550 | 公车运行维护费（2023） | 其他运转类 | 7.2 | 7.2 | | | 公车运行及维护总成本 | ≤7.2万元 | 保证公车正常运行 | 安全稳定 | 内控制度健全性 | 完整 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 系统正常运行率 | 100% | | | | |
| 411300230000000004551 | 会议费（2023） | 其他运转类 | 15.0 | 15.0 | | | 会议总成本 | ≤15万元 | 会议次数 | 15次 | 会议按期完成率 | 100% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 会议出勤率 | 100% | | | | |
| 411300230000000004552 | 培训费（2023） | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 | | | 成本 | ≤20万元 | 培训考试合格率 | 100% | 培训人员素质 | 提高 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 培训场次 | 2场 | | | | |
| 411300230000000004553 | 全市精神文明建设费（2023） | 其他运转类 | 104.0 | 104.0 | | | 总成本 | ≤104万 | 报道首发率 | ≥80% | 公众知晓率 | 100% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------|------|------|--|--|------|--------|-----------|---------|------------|----|-----------|------|
| | | | | | | | | | 报道次数 | ≥20次 | | | | |
| 411300230000000004554 | 扫黄打非工作经费(2023) | 其他运转类 | 15.0 | 15.0 | | | 工作经费 | ≤15万 | 问题线索处置率 | ≥95% | 文化市场环境 | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 检查次数 | ≥45次 | | | | |
| 411300230000000004555 | 社会宣传、市民素质提升工程经费(2023) | 其他运转类 | 69.6 | 69.6 | | | 总金额 | ≤69.6万 | 效果 | 提升 | 社会宣传效果 | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 调研次数 | ≥20次 | | | | |
| 411300230000000004556 | 市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费(2023) | 其他运转类 | 60.0 | 60.0 | | | 工作经费 | ≤50万元 | 宣讲次数 | ≥200次 | 提升意识形态工作水平 | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 提升工作水平 | 提升 | | | | |
| 411300230000000004557 | 文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费(2023) | 其他运转类 | 65.0 | 65.0 | | | 工作经费 | ≤65万元 | 展览数量 | ≥1000平方 | 完成年度文艺繁荣工作 | 完成 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 提升文化、文艺工作 | 提升 | | | | |
| 411300230000000004559 | 新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费(2023) | 其他运转类 | 96.0 | 96.0 | | | 总成本 | ≤96万元 | 报道次数 | ≥260次 | 提升城市影响力 | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 完成年度报道任务 | 完成 | | | | |
| 411300230000000004561 | 驻市委宣传部纪检组办公经费(2023) | 其他运转类 | 30.0 | 30.0 | | | 办公经费 | ≤30万 | 问题线索处置率 | ≥95% | 党风廉政建设 | 长效 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 会议次数 | ≥5次 | | | | |
| 411300230000000004562 | 驻站媒体综合 | 其他 | 15.0 | 15.0 | | | 总成本 | ≤15 | 报道次数 | 100次 | 影响力 | 提升 | 直接服务对 | ≥95% |

| | 服务经费 (2023) | 运转 类 | | | | | | 万 | | | | | 象满意度 | | |
|-----------------------|---|---------------|------|------|--|--|-------------|-----------|--------------|----------|--------------------|----------------------|----------|---------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41130023000000004563 | 资料编印及书 报征购费 (2023) | 其他 运转 类 | 20.0 | 20.0 | | | 征订总金 额 | ≤20 万元 | 宣传报道 时效性 | 及时 | 提升 | 报道转发 率 | 100 % | 直接服务对 象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 影响力 | | | | | | |
| 411300230000000012401 | 中国日报承建 英文网站经费 2023 | 特定 目标 类 | 30.0 | 30.0 | | | 宣传报道 总成本 | ≤30 万元 | 报道首发 率 | ≥30% | ≥300 次 | 公众知晓 率 | ≥30 % | 直接服务对 象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 报道次数 | | | | | | |
| 411300230000000012402 | 新华社河南分 社信息综合服 务合作费 2023 | 特定 目标 类 | 75.0 | 75.0 | | | 宣传报道 总成本 | ≤75 万元 | 区域覆盖 率 | 100% | ≥60 次 | 报道转发 率 | 100 % | 直接服务对 象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 报道次数 | | | | | | |
| 411300230000000022802 | 全市精神文明 建设动态管理 系统维护费 | 特定 目标 类 | 25.0 | 25.0 | | | 维护费 | ≤25 万元 | 维护次数 | ≥12 次 | 做好全市 精神文明 工作 | 提升 全市 文明 程度 | | | |
| | | | | | | | | | 系统稳定 运行 | 稳定 | | | | | |
| 411300230000000067111 | 2022年度 “扫黄打非” 专项经费 (2022年结 转) | 特定 目标 类 | 5.0 | 5.0 | | | 工作经费 | 5万元 | 检查次数 | ≥15 次 | 优化文化 市场环境 | 提高 | | | |
| | | | | | | | | | 问题线索 处置率 | ≥95% | | | | | |
| 411300230000000067501 | 道德模范、身 边好人“三巡 六进”活动经 费(2023年) | 特定 目标 类 | 30.0 | 30.0 | | | 相关费用 | ≤30 万元 | 上级领导 批阅数量 | 2次 | 刊发报道 率 | ≥90 % | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | | 上报意见 | 2个 | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 部门(单位)名称: | | 宣传部 | |
| 年度履职目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平视察南阳重要简化和指示精神,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务,自觉承担“举旗帜、繁民心、有新人、兴文化、展形象”的使命职责,坚持围绕中心、服务大局、坚持固本培源、守正创新、坚持统筹协调、整体推进,精心组织实施宣传思想工作党的创新理论深化武装工程,推动全市宣传思想工作不断强起来,为南阳高质量建设大城市提供思想文化条件,强大精神动力和良好舆论氛围。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 党的创新理论深化武装工程 | 组织开展重大理论和现实问题研究解释,打造具有南阳特色的理论宣传品牌,实施党员干部理论学习提质增效行动,推动学习宣传贯彻不断往深里走,往心里走,往实里走,成为全市官大干部群众坚定信心,埋头苦干,奋勇争先的强大思想武器。 | |
| | 南阳对外美好形象提升工作 | 积极开展“南阳美好形象提升”工程,围绕南水北调渠首城市品牌开展形象推介,组织,开展各类媒介活动,打造精品短视频传播推广,组织配合省委参与重大活动项目,讲好南阳故事树立好南阳形象。 | |
| | 文化强市建设工程 | 坚持优秀传统文化的创造性转化,创新性发展,深化文化体制改革,推动文化产业高质量发展,不断提升南阳文化的吸引传播力影响力,加快推动我市由文化大市向文化强市转变。 | |
| | 新时代公民道德建设工程 | 扎实推进新时代文化实践中心试点建设,落实《新时代爱国主义教育实施纲要》,开展红色基因传承行动,健全完善先进典型选树推介机制,打造“出彩南阳群英荟人”楷模发布厅宣传品牌,实施全市文明创建提质增效行动。 | |
| | 宣传文化人才队伍建设工程 | 党史学习教育深化扩展宣传思想战线增强“四力”教育实践工作。6月、8月举办两期市宣传思想文化系统“学党史、强四力”专题培训 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 2,143.0 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 2,143.0 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | |
| | (3)单位资金 | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 1,461.2 | |
| | (2)项目支出 | 681.8 | |

| 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 | ≥96% | 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 | ≥98% | 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 | ≤95% | “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 | 保证完成 98% | ≥98% | |

| | | | | |
|------|--------|-----|------|--|
| | 履职目标实现 | 95% | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 96% | ≥96% | |
| | 满意度 | 95% | ≥95% | |