

2023 年中共滑县县委宣传部预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

滑县县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订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，统筹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、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，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发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，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，负责在滑新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县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，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，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。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。

（十二）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（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十三) 贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在滑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，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(十四) 受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。对县直宣传思想文化单位领导干部和各乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。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。

(十五) 承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹指导协调融媒体的建设与管理。归口领导滑县融媒体中心、滑县广电网络中心工作。受县委委托，代管滑县文联。指导协调滑县文化广电体育旅游局。

(十六) 完成县委交办的其他任务。

宣传部机关及归口预算管理单位共有编制 47 人，机关下设 10 个职能股室，分别是办公室、意识形态工作股、理论股、新闻外宣股、宣传文艺股、网络安全和信息股、文化产业和新闻出版股、精神文明建设协调股、思想道德建设协调股、精神文明创建股。在职职工 42 人，离退休人员 7 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委宣传部本级预算构成，无二级机

构预算。

第二部分

滑县县委宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1492.25 万元，支出总计 1492.25 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 579.18 万元，增长 63.43%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1492.25 万元，其中：一般公共预算 1492.25 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元 0；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1492.25 万元，其中：基本支出 450.60 万元，占 30.20%；项目支出 1041.65 万元，占 69.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1492.25 万元，与 2022 年相比，增加了 644.38 万元，增长 76.00%。主要原因是项目增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，降低了 65.20 万元，降低 100%。主要原因是去年下达了国家电影事业发展专项资金，今年尚未下达。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比没有增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1492.25 万元。其中：基本支出 450.60 万元，占 30.20%；项目支出 1041.65 万元，占 69.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 450.60 万元，其中：人员经费支出 403.86 万元，占 89.63%；公用经费支出 46.74 万元，占 10.37%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 400.21 万元，商品和服务支出 1086.83 万元，对个人和家庭补助 5.21 万元，资本性支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 8.60 万元，与 2022 年相比没有增加。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比没有增减。

（二）2023 年公务接待费 5 万元，主要用于新闻记者来滑采访、上级来滑调研接待，较上年没有增加，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，较上年没有增加，主要原因是厉行节约，实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年没有增加，主要原因：近两年我单位没有购置公务用车。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年没有增加，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 46.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及114.8万元，主要包括：中央支持地方公共文化服务（农村公益电影放映）20.4万元、中央支持地方公共文化服务（农村书屋出版物更新）94.4万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：中共滑县县委宣传部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

中共滑县县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,492.25	一、一般公共服务	1,192.57
其中：财政拨款	1,377.45	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	204.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.39
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	19.19
		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	30.30
		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	1,492.25	本年支出合计	1,492.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,492.25	支出总计	1,492.25

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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	1,492.25	1,492.25	1,492.25	1,377.45														
004	中共滑县县委宣传部	1,492.25	1,492.25	1,492.25	1,377.45														
004001	中共滑县县委宣传部	1,492.25	1,492.25	1,492.25	1,377.45														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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
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	1,492.25	450.60	398.65	5.21	46.74		1,041.65	5.00	1,036.65
			004	中共滑县县委宣传部	1,492.25	450.60	398.65	5.21	46.74		1,041.65	5.00	1,036.65
201	33	01		行政运行	461.73	355.72	307.92	1.06	46.74		106.02		106.02
201	33	02		一般行政管理事务	730.83						730.83	5.00	725.83
207	01	99		其他文化和旅游支出	204.80						204.80		204.80
208	05	01		行政单位离退休	4.16	4.16		4.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	40.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	18.68	18.68	18.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	02	01		住房公积金	30.30	30.30	30.30						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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	1,492.25	一、本年支出	1,492.25	1,492.25	1,377.45		
（一）一般公共预算拨款	1,492.25	（一）一般公共服务支出	1,192.57	1,192.57	1,192.57		
其中：财政拨款	1,377.45	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	204.80	204.80	90.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.39	45.39	45.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.19	19.19	19.19		
		（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	30.30	30.30	30.30		
		(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:	1,492.25	支出合计	1,492.25	1,492.25	1,377.45		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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
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	1,492.25	450.60	398.65	5.21	46.74		1,041.65	5.00	1,036.65
			004	中共滑县县委宣传部	1,492.25	450.60	398.65	5.21	46.74		1,041.65	5.00	1,036.65
201	33	01		行政运行	461.73	355.72	307.92	1.06	46.74		106.02		106.02
201	33	02		一般行政管理事务	730.83						730.83	5.00	725.83
207	01	99		其他文化和旅游支出	204.80						204.80		204.80
208	05	01		行政单位离退休	4.16	4.16		4.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	40.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	18.68	18.68	18.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	02	01		住房公积金	30.30	30.30	30.30						

备注：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表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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				450.60	403.86	46.74
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.53	37.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.78	175.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.56	56.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20		3.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.05		5.05
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.98		2.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.67		16.67
30208	取暖费	50201	办公经费	1.26		1.26
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	

30302	退休费	50905	离退休费	3.52	3.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.30	30.30	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,492.25	1,492.25	1,377.45										
004		中共滑县县委宣传部				1,492.25	1,492.25	1,377.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.62	39.62	39.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.53	37.53	37.53										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.78	175.78	175.78										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.56	56.56	56.56										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.31	3.31	3.31										
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.55	149.55	149.55										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	191.40	191.40	97.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.28	0.28	0.28									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.07	3.07	3.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.67	16.67	16.67									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	551.62	551.62	531.22									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.50	13.50	13.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.63	0.63	0.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.52	3.52	3.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.40	40.40	40.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.68	18.68	18.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.30	30.30	30.30									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

中共滑县县委宣传部

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	
8.60		3.60		3.60	5.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共滑县县委宣传部

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
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								

我单位没有 2023 年政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 中共滑县县委宣传部

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		
			1,041.65	1,041.65							
	004	中共滑县县委宣传部	1,041.65	1,041.65							
特定目标类	新闻舆论工作专项经费（预算安排）	中共滑县县委宣传部	5.69	5.69							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	中共滑县县委宣传部	3.63	3.63							
特定目标类	文明城市创建专项经费（预算安排）	中共滑县县委宣传部	94.15	94.15							
特定目标类	网络安全和信息化工作 2（预算安排）	中共滑县县委宣传部	2.55	2.55							
其他运转类	2023 年宣传思想（意识形态）工作项目——公务接待费	中共滑县县委宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	宣传思想（意识形态）工作（预算安排）	中共滑县县委宣传部	10.59	10.59							
特定目标类	2023 年网络安全和信息化工作项目	中共滑县县委宣传部	120.00	120.00							
特定目标类	2023 年创建全国文明城市工作项目	中共滑县县委宣传部	400.00	400.00							
特定目标类	2023 年宣传思想（意识形态）工作项目	中共滑县县委宣传部	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年新闻舆论工作项目	中共滑县县委宣传部	148.80	148.80							

特定目标类	网络安全和信息化工作（预算安排）	中共滑县县委宣传部	7.51	7.51							
特定目标类	新闻舆论工作专项经费 2（预算安排）	中共滑县县委宣传部	23.93	23.93							
特定目标类	提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文（2021）101号（预算安排）	中共滑县县委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达中央支持地方公共文化服务（农村公益电影放映）豫财文（2022）91号	中共滑县县委宣传部	20.40	20.40							
特定目标类	提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文（2022）91号	中共滑县县委宣传部	94.40	94.40							
特定目标类	提前下达中央支持地方公共文化服务（农村公益电影放映）豫财文（2021）101号（预算安排）	中共滑县县委宣传部	80.00	80.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委宣传部		
年度履职目标	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务，不断巩固全县团结奋斗的思想基础，为全面建设新时代富有影响力的区域中等城市提供坚强思想保证和强大精神力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神	把党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神作为党委（党组）理论学习中心组重点学习内容，作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，开展对象化、互动化、分众化宣讲，推动党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神进机关、进企事业单位，进城乡社区、进校园、进各类新经济组织、进网站。组织开展党的二十大精神 and 习近平总书记视察安阳重要讲话精神学习研讨。		
	巩固壮大主流思想舆论	加强正面宣传引导，巩固壮大主流思想舆论。做好习近平总书记视察安阳重要讲话精神全媒体传播。开展“全力拼经济 奋战开门红”主题宣传报道，营造全面建设社会主义现代化滑县浓厚舆论氛围。		
	广泛践行社会主义核心价值观	深入开展创建全国文明城市工作。加强未成年人思想道德建设工作，深化拓展新时代文明实践所（站）建设，推进志愿服务实现新发展。开展文明村镇创建工作。开展“和美乡村·文明家园”建设，推进移风易俗，培育文明新风。持续抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育。用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年。实施公民道德建设工程。		
	繁荣发展文化事业和文化产业	做好 2023 年文艺创作选题规划，实施文艺作品质量提升工程，围绕宣传贯彻党的二十大精神、大运河文化、黄河文化等推出一批文艺精品。保护传承优秀传统文化，加强戏曲传承弘扬。打造书香滑县。创新实施文化惠民工程。		
	健全网络综合治理体系	聚焦主题主线，坚持守正创新，标本兼治，以网络内容建设为社会主义现代化滑县建设鼓舞士气；以健全网络综合治理体系推动形成良好网络生态；坚持统筹协调，以筑牢网络安全屏障服务网络强县建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,492.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,492.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	450.60		
	（2）项目支出	1,041.65		
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，是否和工作目标密切相关；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	≥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	≥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	≤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）。
		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	≤90%	“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	补充更新农家书屋数量	≥700 个	
		农村公益电影放映场次	≥800 场	
	履职目标实现	组织宣讲活动	≥100 场	
		市级以上新闻媒体发稿量	≥3000 篇（条）	
		组织县委理论中心组学习次数	≥12 次	
效益指标	履职效益	社会文明程度提升效果	良好	
		正确引导社会舆论效果	良好	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共滑县县委宣传部

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
004		1,041.65	1,041.65										
004001	中共滑县县委宣传部	1,041.65	1,041.65										
41052623000 0000043505	2023 年宣传思想（意识形态）工作项目——公务接待费	5.00	5.00			三公经费控制额	≤45000 元	公务接待质量达标率	≥95%	完成工作需要、树立单位形象效果	良好	接待对象满意度	≥95%
								接待来访团组	≥80 个				
								资金支付及时率	≥95%				
41052623000 0000019233	2023 年宣传思想（意识形态）工作项目	15.00	15.00			项目投入资金	≤150000.00 元	组织开展社会宣传活动及时率	≥95%	正确引导社会舆论效果	良好	群众满意度	≥90%
								召开意识形态工作联席会议	≥4 次				
								办公设备（材料）质量合格率	≥85%				
41052623000 0000019241	2023 年新闻舆论工作项目	148.80	148.80			项目投入资金	≤1488000.00 元	市级以上媒体发表率	≥95%	正确引导社会舆论效果	良好	群众满意度	≥95%

								稿件刊发及时率	≥95%				
								处置涉滑县舆情数量	≥15个				
								市级以上新闻媒体发稿量	≥1500%				
41052623000 0000019423	2023年网络安全和信息化工作项目	120.00	120.00			项目投入资金	≤1200000.00元	处置涉滑县舆情	≥200个	正确引导网络舆情效果	良好	群众满意度	≥90%
								舆情处置及时率	≥95%				
								报送省内舆情线索	≥3000条				
								排查属地网站	≥1000个				
								舆情处置率	100%				
41052623000 0000019425	2023年创建全国文明城市城市工作项目	400.00	400.00			项目投入资金	≤4000000.00元	印发宣传手册	≥100000份	群众精神文明提升效果	良好	群众满意度	≥90%
								更新公益广告版面	≥2000个				
								开展文化活动及时率	≥95%				
								开展志愿服务活动	≥1500次				
								创建全国文明城市成功率	≥90%				
41052623000 0000029921	提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文	10.00	10.00			预算执行率	≥90%	书籍质量合格率	≥95%	提升农村群众文化程度效果	良好	农村群众满意度	≥90%
								更新农家书屋	≥350个				

	(2021) 101号(预算安排)							数量					
								书籍更新及时率	≥95%				
41052623000 0000029927	提前下达中央支持地方公共文化服务(农村公益电影放映)豫财文(2021)101号(预算安排)	80.00	80.00			项目投入资金	≤100000.00元	农村公益电影放映数量	≥450场	丰富农村群众文化生活效果	良好	农村群众满意度	≥90%
								电影放映及时率	≥95%				
								平均每部、每场电影放映完成度	≥95%				
41052623000 0000030105	网络安全和信息化工作(预算安排)	7.51	7.51			项目投入资金	≤75137.00元	网络安全宣传效果	良好	正确引导网络舆情效果	良好	群众满意度	≥90%
								报送省内舆情线索	≥3000条				
								舆情线索报送及时率	≥95%				
41052623000 0000030118	人员及业务经费(预算安排)	3.63	3.63			项目投入资金	≤36301.50元	经费拨付及时率	≥90%	工作人员积极性	良好	干部职工和服务对象满意度	≥90%
								办公经费支付完成率	≥90%				
								服务干部职工数量	≥40人				
41052623000 0000030134	新闻舆论工作专项经费(预算安排)	5.69	5.69			项目投入资金	≤56850.00元	市级以上稿件刊发率	≥85%	引导社会舆论效果	良好	群众满意度	≥90%
								学习强国全国平台发稿量	≥30篇				

								新闻稿件刊发及时率	≥95%				
41052623000 0000030151	文明城市创建专项经费（预算安排）	94.15	94.15			项目投入资金	≤941502.36元	城市品位提升效果	良好	群众精神文明提升效果	良好	群众满意度	≥90%
								志愿组织累计注册数量	≥1000个				
								开展志愿活动及时率	≥95%				
								评选“乡村光荣榜”数量	≥1500个				
								培训志愿者数量	≥10000人				
41052623000 0000030163	宣传思想（意识形态）工作（预算安排）	10.59	10.59			项目投入资金	≤105938.17元	培训通讯员数量	100人	正确引导社会舆论效果	良好	群众满意度	≥90%
								开展群众性主题教育活动	≥1000场				
								办公用品合格率	≥85%				
								开展群众性主题教育活动及时率	≥95%				
41052623000 0000030327	网络安全和信息化工作2（预算安排）	2.55	2.55			项目投入资金	≤25500.00元	处置涉滑县舆情数量	≥200个	正确引导网络舆情效果	良好	群众满意度	≥90%
								舆情处置及时率	≥95%				
								舆情处置率	100%				
41052623000 0000030334	新闻舆论工作专项经费2（预算安排）	23.93	23.93			项目投入资金	≤239250.00元	中央级媒体发稿量	≥500篇	正确引导社会舆论效果	良好	群众满意度	≥90%

								稿件刊发及时率	≥95%				
								市级以上主流媒体刊发率	≥85%				
41052623000 0000033290	提前下达中央支持地方公共文化服务（农村公益电影放映）豫财文〔2022〕91号	20.40	20.40			项目计划投入资金	≤204000.00元	放映场次	≥950 场次	丰富农村群众文化生活效果	良好	农村群众满意度	≥90%
								电影放映及时率	≥95%				
								电影放映完成率	≥95%				
41052623000 0000033291	提前下达中央支持地方公共文化服务（农家书屋出版物更新）豫财文〔2022〕91号	94.40	94.40			预算执行率	≥90%	书籍更新及时率	≥95%	提升农村群众文化水平效果	良好	农村群众满意度	≥90%
								更新农家书屋数量	≥450 个				
								书籍质量合格率	≥95%				