

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传  
部

2023年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部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

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部部门概况

#### 一、中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部主要职能

1、贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针，认真执行宣传文化系统政策、法规。

2、宣传贯彻中央和省、市、区有关意识形态方面的方针、政策、决定，制定并监督实施全区意识形态工作发展规划和意见。

3、制定全区的精神文明建设规划并组织实施，协调有关部门做好精神文明建设工作。

4、指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；做好信息调研工作；代管市社科联湛河分会。

5、负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育、职工思想政治工作研究。

6、指导、协调全区的文化艺术、新闻出版、文化市场、广播电视和文物工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

7、贯彻落实中央关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的战略部署，制定融合发展规划和年度实施计划，做强主流舆论阵地。

8、制定和实施全区社会宣传和对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。

9、围绕区委、区政府中心工作，组织策划网络主题宣传；组织突发公共事件和热点、焦点问题的网上报道；协调有关部门做好网络文化阵地建设的实施工作。

10、协调区委组织部管理全区宣传文化领导干部，指导班子建设；制定培训计划，并组织对全区宣传干部的培训。

11、承办和完成区委交办的其他事项。

## **二、中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部预算单位构成**

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年部门预算为本级预算。

## 第二部分

# 中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年收入总计394.0万元，支出总计394.0万元，与2022年预算相比，收入增加73.7万元，增长23.0%。主要原因：由于机构改革，原电台人员归到湛河区融媒体中心，人员增加；支出增加73.7万元，增长23.0%。主要原因：由于机构改革，原电台人员归到湛河区融媒体中心，人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年收入合计394.0万元，其中：一般公共预算394.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年支出合计394.0万元，其中：基本支出247.9万元，占62.9%；项目支出146.1万元，占37.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年一般公共预算收支预算394.0万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加73.7万元，增长

23.0%，主要原因：由于机构改革，原电台人员归到湛河区融媒体中心，人员增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年一般公共预算支出年初预算为394.0万元。其中：基本支出247.9万元，占62.9%；项目支出146.1万元，占37.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出年初预算为247.9万元。其中：人员经费支出231.9万元，占93.6%；公用经费支出16.0万元，占6.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年“三公”经费预算为11.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.2万元，下降9.8%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.0万元，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、杂费、培训费等支出。预算数与2022预算数保持一致。

**（二）公务接待费**1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降16.7%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

**（三）公务用车购置及运行费**10.0万元，其中：公务用车购

置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费10.0万元，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，预算数比2022年减少1.0万元，下降9.1%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费**

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年机构运转经费支出预算16.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排16.9万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.4万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部对14个项目



进行预算绩效评价，涉及金额146.1万元，并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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：**

**中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.0	一、一般公共服务	336.0
其中：财政拨款	394.0	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	27.7
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	12.0
		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	18.4
		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	394.0	本年支出合计	394.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	394.0	支出总计	394.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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	394.0	394.0	394.0	394.0														
107	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	394.0	394.0	394.0	394.0														
107001	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	394.0	394.0	394.0	394.0														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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	394.0	247.9	228.7	3.2	16.0		146.1	146.1	
			107	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	394.0	247.9	228.7	3.2	16.0		146.1	146.1	
201	33	01		行政运行	336.0	189.9	173.9		16.0		146.1	146.1	
208	05	01		行政单位离退休	3.2	3.2		3.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5	24.5						
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0						
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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	394.0	一、本年支出	394.0	394.0	394.0		
（一）一般公共预算拨款	394.0	（一）一般公共服务支出	336.0	336.0	336.0		
其中：财政拨款	394.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（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）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.7	27.7	27.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.0	12.0	12.0		
		（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	18.4	18.4	18.4		
		（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:	394.0	支出合计	394.0	394.0	394.0		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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	394.0	247.9	228.7	3.2	16.0		146.1	146.1
			107	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	394.0	247.9	228.7	3.2	16.0		146.1	146.1
201	33	01		行政运行	336.0	189.9	173.9		16.0		146.1	146.1
208	05	01		行政单位离退休	3.2	3.2		3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5	24.5					
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0					
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4					

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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				247.9	231.9	16.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.6	67.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.3	106.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.5	24.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.3	11.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.4	18.4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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				394.0	394.0	394.0										
107		中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部				394.0	394.0	394.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	67.6	67.6	67.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	106.3	106.3	106.3										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.3	28.3	28.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务	111.7	111.7	111.7										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.3	5.3	5.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.5	24.5	24.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	11.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.4	18.4	18.4										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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	
11.0		10.0		10.0	1.0

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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		
			146.1	146.1							
	107	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	146.1	146.1							
其他运转类	《平顶山日报》专版宣传费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	25.0	25.0							
其他运转类	“直通县市区”设备运行维护和栏目工作经费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	8.5	8.5							
其他运转类	宣传业务费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	12.8	12.8							
其他运转类	农村公益电影放映保障资金区及配套b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	2.4	2.4							
其他运转类	老电影放映员生活补贴b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	5.3	5.3							
其他运转类	新闻报道经费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	12.8	12.8							

其他运转类	湛河传真(《直通县市区》新闻栏目)工作经费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	中心组学习党员教育费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	12.8	12.8							
其他运转类	平顶山电视台专题栏目“直通县市区”合作经费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	30.0	30.0							
其他运转类	购买《习近平新时代中国特色社会主义思想》等书籍经费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	3.4	3.4							
其他运转类	大河网合作费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	8.0	8.0							
其他运转类	人民网合作费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	8.0	8.0							
其他运转类	网上舆情检测软件服务费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	8.0	8.0							
其他运转类	湛河手机报工作经费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	4.3	4.3							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部				
年度履职目标	<p>2023年，湛河区宣传思想工作以持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大重要精神学习贯彻为主线，切实筑牢全区人民团结奋斗的共同思想基础。抓牢创新、攻坚、突破三个关键。持续加强新闻发言人、新闻通讯员、网络评论员、志愿者服务“四支队伍”建设，推动各项工作勇争一流、走在前列。</p> <p>1、提高政治站位，用习近平新时代中国特色社会主义思想立心铸魂。 要求全区各单位党员领导干部“强化五种思维、提升五种能力”，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神。充分利用新时代文明实践中心（站、所）等阵地，加大党的二十大精神学习贯彻，推动总书记思想入脑入心。</p> <p>2、精心组织实施，持续宣传贯彻党的二十大精神。 围绕“奋进新征程、建功新时代”重大主题宣传，坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，持续做好程序性报道。在媒体上对党的二十大精神、习近平总书记重要活动和重要调研讲话精神进行报道与解读，并及时通过微信群、朋友圈、小喇叭传到千家万户。</p> <p>3、坚持稳字当头，守牢意识形态领域的安全底线。 牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，切实增强政治敏感性。加强对问题楼盘、非法集资、信访积案等问题的关注，时刻掌握苗头动向，组织责任单位，定期召开意识形态分析研判会。建立全区意识形态风险隐患台账，强化对重要时间节点、重点人物、敏感部位的监管，确保全区意识形态领域安全稳定。</p> <p>4、突出惠民利民，贡献高质量转型发展的宣传力量。 围绕疫情防控、项目建设、城乡提质、文明城市创建、安全生产等全区重点工作，多渠道加大宣传报道力度。加快建设区融媒体中心，让党的声音传得更远、更广、更深入，为推动湛河区经济社会高质量发展贡献力量。</p> <p>5、筑牢安全生产防线，全力筑好安全生产“防火墙”。 安全生产是易碎品，必须以如履薄冰、如临深渊的心态抓好各项工作，坚决守牢底线。严抓安全生产检查，全面排查风险隐患，加快补齐短板弱项。严抓节日安全防范，加强文旅领域安全监管，严防事故发生。严抓任务落实督导，强化安全责任意识，按照“三管三必须”要求，推动文化安全生产各项措施落实落细。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 平顶山电视台专题栏目“直通县市区”合作经费	平顶山电视台专题栏目“直通县市区”合作经费30万元		
	2. 新闻报道经费	新闻报道经费12.75万元		
	3. “直通县市区”设备运行维护和栏目工作经费	“直通县市区”设备运行维护和栏目工作经费8.5万元		
	4. 湛河传真（《直通县市区》新闻栏目）工作经费	湛河传真（《直通县市区》新闻栏目）工作经费5万元		
	5. 湛河手机报工作经费	湛河手机报工作经费4.25万元		
	6. 网上舆情检测软件服务费	网上舆情检测软件服务费8万元		
	7. 购买《习近平新时代中国特色社会主义思想》等书籍经费	购买《习近平新时代中国特色社会主义思想》等书籍经费3.4万元		
	8. 大河网合作费	大河网合作费8万元		
	9. 《平顶山日报》专版宣传费	《平顶山日报》专版宣传费25万元		
	10. 宣传业务费	宣传业务费12.75万元		
	11. 人民网合作费	人民网合作费8万元		
	12. 中心组学习党员教育费	中心组学习党员教育费12.75万元		
预算情况	部门预算总额（万元）		394.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		394.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		247.9	
	（2）项目支出		146.1	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≤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	≤20%	“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	≥95%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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辦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辦法的规定；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辦法、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	任务十二	≥95%	
		任务一	≥95%	
		任务二	≥95%	
		任务三	≥95%	
		任务四	≥95%	
		任务五	≥95%	
		任务六	≥95%	
		任务七	≥95%	
		任务八	≥95%	
		任务九	≥95%	
		任务十	≥95%	
	任务十一	≥95%		
	履职目标实现	目标五	≥95%	
		目标一	≥95%	
		目标二	≥95%	
目标三		≥95%		
效益指标	履职效益	提升全区宣传工作覆盖率	有效提升	
	满意度	辖区受益群众满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

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							
		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
107		146.1	146.1										
107001	中国共产党平顶山市湛河区委员会	146.1	146.1										
41041123 00000000 04467	网上舆情检测软件服务费b	8.0	8.0			信息服务费	≤8万元	舆情监测及时性	及时	维护安全稳定	有力维护	公众满意度	≥95%
								提供信息条数	≥10每周				
								本辖区重点舆情	重点有关				
41041123 00000000 04468	大河网合作费b	8.0	8.0			网络信息服务合同费	≤8万元	项目运行时间	2023年全年	树立湛河区的良好形象,扩大湛河区的知	有效树立扩大	社会群众满意度	≥90%
								新闻信息传播条	≥300条				
								信息传播准确性	准确				
41041123 00000000 04469	人民网合作费b	8.0	8.0			年宣传合作合同经费	≤8万元	项目运行时间	2023年全年	树立湛河区的良好形象,扩大湛河区的知	有效树立和扩大	社会群众满意度	≥90%
								网络信息发布	≥300条				
								内容准确向上	准确向上				
41041123 00000000 04470	平顶山电视台专题栏目“直通县市区”合作经费b	30.0	30.0			电视宣传费	≤30万元	播出及时性	及时	传播辖区正能量,维护党和	有效提升	社会群众满意度	≥90%
								内容准确率	100%				
								每年播出期数	≥50期				
41041123 00000000 04471	《平顶山日报》专版宣传费b	25.0	25.0			刊登专版宣传费	≤25万元	专版内容正确率	≥98%	维护党委形象,传播正能量	扩大正面宣传影响	社会群众满意度	≥90%
								刊登专版数	≥7版				
								刊登及时性	及时				

41041123 00000000 04472	宣传业务费b	12.8	12.8			党的理论宣讲	≤1万元	组织开展知识竞赛、演讲比赛及重大节日宣传文	≥2场	加强对宣传思想工作的引领	充分加强	群众满意度	≥90%
						湛河区微官网运行	≤1万元	印制各类宣传资料、宣传册、宣	100块				
						组织开展知识竞赛、演讲比赛及重大节日宣传文	≤2万元	项目完成时间	2023年底前完成				
						印制各类宣传资料、宣传册、宣	≤4万元	湛河区微报期数	≥10期				
						宣传系统干部培	≤1万元	订阅报刊书籍数	≥1000册				
						订阅报刊书籍	≤3.75万元	宣传系统干部培	≥3次				
								党的理论宣讲场	≥10场				
41041123 00000000 04478	新闻报道经费b	12.8	12.8			日常办公后勤保障	≤8.75万元	及时完成	及时	营造氛围，促进经济社会发	有效营造	工作人员满意度	≥95%
						奖金	≤4万元	新闻发稿篇数	≥1550篇				
41041123 00000000 04480	湛河手机报工作经费b	4.3	4.3			信息制作发布	≤4.25万元	编发及时性	及时	传播党的政策	及时有效	工作人员满意	≥95%
								手机报编发	≥30000人(次)				
								采编发手机报	≥40期				
								内容准确性	准确				
41041123 00000000 04481	中心组学习党员教育费b	12.8	12.8			开展集中学习及宣讲活动	≤6.75万元	按时开展业务工作	按时	组织推动理论武装工作，促	有效促进	工作人员满意度	≥95%
						印发学习本和资	≤4万元	印发本和资料	≥1000本				
						邀请专家教授讲	≤2万元	扎实有效开展学	规范有效				
								开展宣讲巡听活	10				
41041123 00000000 04482	“直通县市区”设备运行维护和栏目工作经费b	8.5	8.5			设备运行维护	≤5.5万元	采购验收合格率	100%	及时传播新闻	有效保障	工作人员满意	≥90%
						日常办公支出	≤3万元	维修维护及时性	及时				
								维修次数	≥5次				
								购买设备用品	≥5次				

41041123 00000000 04483	购买《习近平新时代中国特色社会主义思想》等书籍经费b	3.4	3.4			购买理论书刊	≤3.4万元	购买理论书刊本数	≥2000册	提供坚强思想保证和强大精	有力保障	工作人员满意度	≥95%
								购买及时性	及时				
								书刊质量合格率	100%				
41041123 00000000 04484	漯河传真(《直通县市区》新闻栏目)工作经费b	5.0	5.0			新闻和宣传版采访、编播费用	≤5万元	制作及时性	及时	维护漯河区形象,弘扬主旋	有力	社会公众满意度	≥90%
								制作漯河传真	100期				
								漯河新闻和宣传	100条				
								漯河风采制作专	≥3部				
						制作质量合格率	100%						
41041123 00000000 06802	老电影放映员生活补贴b	5.3	5.3			发放金额	52680元	发放完成率	100%	产生社会效益	良好	群众满意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放补助人数	16人				
41041123 00000000 10801	农村公益电影放映保障资金区及配套b	2.4	2.4			资金使用	≤24480元	观看电影群众数量	≥7.56万人次	和社会平均成本比较	低于社会成本	群众满意度	≥90%
								公益电影项目完	11月前	观看电影人均	≤2.5元		
								公益电影覆盖率	100%	科普宣传为农	≥95%		
										行政村覆盖率	100%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年政府采购汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	其他印刷服务	服务		批	1	5.0
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	其他印刷服务	服务		批	1	3.4
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	扫描仪	货物		台	1	0.3
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	台式计算机	货物		台	3	1.5
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	便携式计算机	货物		台	1	0.6
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	喷墨打印机	货物		台	3	0.6
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	空调机	货物		台	3	0.9
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	复印机	货物		台	1	1.5
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	碎纸机	货物		台	2	0.1



201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	不间断电源（UPS）	货物		台	2	0.1
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	木制台、桌类	货物		张	8	1.6
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	复印纸	货物		箱	43	0.9
201	33	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会宣传部	激光打印机	货物		台	2	0.4
			合计						16.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。