

2023 年中共登封市委宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 中共登封市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共登封市委宣传部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共登封市委宣传部部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共登封市委宣传部概况

一、中共登封市委宣传部主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、郑州市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政策制定和法治建设，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。

2. 贯彻落实党中央及省委、郑州市委、登封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。

3. 贯彻落实中央、省委、郑州市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展的相关政策和规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

4. 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。统筹指导协调全市哲学社会科学相关工作。

5. 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教育工作。

6. 负责引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在登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。

7. 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。。

8. 拟订全市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，组织协调开展有关行政审批工作。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，监督管理印刷发行业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

9. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调推进融媒体的建设与管理。

10. 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。

11. 负责管理电影行政事务，组织协调开展有关行政审批工作，指导监管电影放映工作，指导协调重大电影活动。

12. 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。

13. 统筹协调全市对外宣传工作，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。指导开展对外文化交流工作。

14. 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协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡（镇）区、街道的新闻发布工

作。

15. 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、郑州市委及登封市委有关部署，在登封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。

16. 组织开展全市各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推进公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建设。

17. 统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

18. 依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；研究拟订全市互联网新闻信息传播相关政策；负责全市互联网信息内容监督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

19. 负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动

态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

20. 推进网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

21. 推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

22. 依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术、新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

23. 组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

24. 指导、检查、推动各乡（镇）区、街道和市直有关部门网络安全和信息化工作。

25. 受市委委托，协同市委组织部管理新闻出版、文化旅游、文物、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡（镇）区党委、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。

26. 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。归口领导登封市融媒体中心。受市委委托，代管市文联。指导协调市文化和旅游局（市文物局）工作。

27. 承接上级下放的行政审批事项。

28. 负责法律、法规、规章规定的其他事项。

29. 完成市委及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、中共登封市委宣传部所属预算单位构成情况

中共登封市委宣传部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

中共登封市委宣传部本级预算包括：办公室（政策法规研究室）、意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室、舆情信息科）、理论科、新闻科、版权出版科（传媒监管和电影科）、宣传教育科（文艺科、文化产业发展科）、对外宣传办公室（新闻发布办公室）、精神文明建设综合科（思想道德建设科）、创建科（文明行为促进科）、网络信息科等科室的预算。

中共登封市委宣传部所属单位预算包括：

1. 登封市精神文明建设促进中心；
2. 登封市网络舆情服务中心。

第二部分

2023 年中共登封市委宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年收入总计 813.81 万元，支出总计 813.81 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 178.29 万元，减少 21.91%。主要原因：创建文明城市经费单列。

二、收入预算总体情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年收入合计 813.81 万元，其中：一般公共预算 813.81 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年支出合计 813.81 万元，其中：基本支出 395.47 万元，占 48.59%；项目支出 418.34 万元，占 51.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 813.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 178.29 万元，减少 21.91%，主要原因：创建文明城市经费单列；政府性基金收支与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 813.81 万元。其中：基本支出 395.47 万元，占 48.59%；

项目支出 418.34 万元，占 51.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 395.47 万元。其中：人员经费支出 343.88 万元，占 86.95%；公用经费支出 51.59 万元，占 13.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共登封市委宣传部 2023 年“三公”经费支出预算为 23 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。

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2022年持平。主要原因：我部门2023年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2万元，主要原因：根据实际工作需要，收入减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共登封市委宣传部 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预算情况说明

中共登封市委宣传部 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）单位机构运转经费支出预算情况

中共登封市委宣传部 2023 年机构运转经费支出预算 157 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共登封市委宣传部 2023 年政府采购预算安排 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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

中共登封市委宣传部 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，中共登封市委宣传部共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 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

中共登封市委宣传部2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：2023 年中共登封市委宣传部部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共登封市委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	813.81	一、一般公共服务	717.24
其中：财政拨款	813.81	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	30.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.53
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	13.76
		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	24.48
		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	813.81	本年支出合计	813.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	813.81	支出总计	813.81

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共登封市委宣传部

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	813.81	813.81	813.81	813.81														
006	中共登封市委 宣传部	813.81	813.81	813.81	813.81														
006001	中共登封市 委宣传部	813.81	813.81	813.81	813.81														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共登封市委宣传部

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	813.81	395.47	342.44	1.44	51.59		418.34	418.34
			006	中共登封市委宣传部	813.81	395.47	342.44	1.44	51.59		418.34	418.34
201	33	01		行政运行	329.70	329.70	276.67	1.44	51.59			
201	33	02		一般行政管理事务	387.54					387.54		387.54
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30.80					30.80		30.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	27.53					
210	11	01		行政单位医疗	8.87	8.87	8.87					
210	11	02		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共登封市委宣传部

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	813.81	一、本年支出	813.81	813.81	813.81		
（一）一般公共预算拨款	813.81	（一）一般公共服务支出	717.24	717.24	717.24		
其中：财政拨款	813.81	（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	30.80	30.80	30.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.53	27.53	27.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.76	13.76	13.76		
		（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	24.48	24.48	24.48		
		(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:	813.81	支出合计	813.81	813.81	813.81		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共登封市委宣传部

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	813.81	395.47	342.44	1.44	51.59		418.34	418.34	
			006	中共登封市委宣传部	813.81	395.47	342.44	1.44	51.59		418.34	418.34	
201	33	01		行政运行	329.70	329.70	276.67	1.44	51.59				
201	33	02		一般行政管理事务	387.54						387.54	387.54	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30.80						30.80	30.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	27.53						
210	11	01		行政单位医疗	8.87	8.87	8.87						
210	11	02		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89						
221	02	01		住房公积金	24.48	24.48	24.48						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共登封市委宣传部

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				395.47	343.88	51.59
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.08	67.08	
30302	退休费	50905	离退休费	1.44	1.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09		14.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.13	133.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.00	75.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.75	17.75	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.66	15.66	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共登封市委宣传部

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				813.81	813.81	813.81									
006		中共登封市委宣传部				813.81	813.81	813.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.08	67.08	67.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	133.13	133.13	133.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	393.44	393.44	393.44									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	19.00	19.00	19.00									

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.80	10.80	10.80									
302	02	印刷费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	17.75									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	8.87									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.66	15.66	15.66									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共登封市委宣传部

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	
23.00		4.00		4.00	19.00

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： 中共登封市委宣传部

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共登封市委宣传部

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共登封市委宣传部

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		
			418.34	418.34							
	006	中共登封市委宣传部	418.34	418.34							
特定目标类	2023 年以往年度上级未支付资金	中共登封市委宣传部	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年农村老放映员生活补贴	中共登封市委宣传部	17.54	17.54							
特定目标类	2021 年郑州晚报时政专版	中共登封市委宣传部	20.00	20.00							

特定目标类	庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛	中共登封市委宣传部	10.06	10.06							
特定目标类	2023年网络舆情监测、群众文化活动、媒体合作项目	中共登封市委宣传部	239.94	239.94							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		中共登封市委宣传部		
年度履职目标	1、组织开展好重大节庆活动和群众文化活动。2、开展“扫黄打非”专项行动，推进“扫黄打非”进基层工作，对大案要案进行督导。3、在郑州市及省级以上媒体与新媒体发稿，正面宣传登封。4、提升市民文明素质、城市文明程度、城市文明品味和群众生活质量，着力提高人民满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	舆情监测		与中原网、百度等媒体合作，建立网评员队伍，每年进行网络安全检查	
	媒体合作		与郑州电视台、新华社、河南日报等合作，做好新闻宣传工作，重点稿件刊发工作	
	群众文化活动		加强我市文化建设，丰富群众精神文化生活	
	文明城市创建工作		把登封建设成更高水平的文明城市	
预算情况	部门预算总额(万元)		813.81	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		813.81	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		395.47	
	(2)项目支出		418.34	
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	≥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	≤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	≤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	≤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	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	常规报道	≥2000 篇	
		文明宣传印刷品发放数量	≥100000 份	
	履职目标实现	扫黄打非专项工作净化社会环境	净化	
效益指标	履职效益	新闻报道群众认可	提升	
	满意度	市民对文明城市创建工作	≥99%	

2023 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共登封市委宣传部

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
006		418.34	418.34										
006001	中共登封市委宣传部	418.34	418.34										
410185230000000020163	庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛	10.06	10.06			合格	≥95%	5	5 支	满意	≥95%		
								达标	≥98%				
410185230000000020165	2021 年郑州晚报时政专版	20.00	20.00					48 期	48 期	满意度高	≥98%		
								达标	≥95%				
410185230000000020166	2022 年《农民日报》订阅	20.00	20.00					1000	1000 份	满意	≥95%		
								达标	≥95%				
410185230000000020173	2021 年郑州日报专版	10.00	10.00			达标	≥95%	1	1 版	宣传力度	≥98%		
								满意	≥95%				
410185230000000025625	2023 年网络舆情监测、群众文化活动、媒体合作项目	239.94	239.94					完成	<21 万元	达标	≥99%	满意	≥95%
								合格	≥99%				
410185230000000025629	2023 年农村老放映员生活补贴	17.54	17.54					30	30 人	合格	≥98%	满意	≥95%