

中国共产党延津县委员会宣传部
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党延津县委员会宣传部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会宣传部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情况表
- 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（单位）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

中国共产党延津县委员会宣传部概况

一、主要职责

宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

一、贯彻执行中央和省、市、县有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。

二、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传；负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

三、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传工作。

四、负责舆论导向，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

五、负责全县精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。

六、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，策划组织大型外宣活动。

七、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、中国共产党延津县委员会宣传部预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会宣传部本级，无二级预算单位。

本级预算包括：5 个内设机构：办公室、新闻文艺股、宣传股、文明办、网信股。

第二部分

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年收入总计 635.33 万元，支出总计 635.33 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 81.69 万元，增长 14.76%，主要原因：新增省级文明城市创建经费 50 万元，上级提前下达专项资金 30.8 万元；支出增加 81.69 万元，增长 14.76%，主要原因：新增省级文明城市创建经费 50 万元，上级提前下达专项资金 30.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年收入合计 635.33 万元，其中：一般公共预算收入 635.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年支出合计 635.33 万元，其中：基本支出 190.05 万元，占 29.91%；项目支出 445.28 万元，占 70.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 635.33 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 81.69 万元，增长 14.76%，主要原因：

新增省级文明城市创建经费 50 万元，上级提前下达专项资金 30.8 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 635.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.84 万元，占 73.95%；文化体育旅游与传媒（类）支出 121.10 万元，占 19.06%；社会保障和就业（类）支出 21.11 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 8.00 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 15.28 万元，占 2.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 190.05 万元，其中：人员经费 174.33 万元，占 91.73%；公用经费 15.72 万元，占 8.27%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初

预算为 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年机构运转经费支出预算 15.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年政府采购预算安排 81.10 万元，其中：政府采购货物预算 17.10 万元、政府采购工程

预算 16.00 万元、政府采购服务预算 48.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

中国共产党延津县委员会宣传部 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，中国共产党延津县委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

中国共产党延津县委员会宣传部负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2022 年 91 号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设项目 67.8 万元、2022 年 87 号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设项目 30.8 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。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、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，其内容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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

中国共产党延津县委员会宣传部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	635.33	一、一般公共服务	469.84
其中：财政拨款	635.33	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	121.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.11
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	8.00
		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	15.28
		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	635.33	本年支出合计	635.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	635.33	支出总计	635.33

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	635.33	635.33	635.33	635.33														
116	中国共产党延津县委员会宣传部	635.33	635.33	635.33	635.33														
116001	中国共产党延津县委员会宣传部	635.33	635.33	635.33	635.33														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	635.33	190.05	170.75	3.58	15.72	445.28	346.68	98.60
			116	中国共产党延津县委员会宣传部	635.33	190.05	170.75	3.58	15.72	445.28	346.68	98.60
201	33	01		行政运行	163.66	145.66	126.36	3.58	15.72	18.00	18.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	306.18					306.18	306.18	
207	01	99		其他文化和旅游支出	67.80					67.80		67.80
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.30					53.30	22.50	30.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74					
210	11	01		行政单位医疗	3.70	3.70	3.70					
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30					
221	02	01		住房公积金	15.28	15.28	15.28					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	635.33	一、本年支出	635.33	635.33	635.33		
（一）一般公共预算拨款	635.33	（一）一般公共服务支出	469.84	469.84	469.84		
其中：财政拨款	604.53	（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	121.10	121.10	121.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
		（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	15.28	15.28	15.28		

		(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	635.33	支出合计	635.33	635.33	635.33		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	635.33	190.05	170.75	3.58	15.72	445.28	346.68	98.60
			116	中国共产党延津县委员会宣传部	635.33	190.05	170.75	3.58	15.72	445.28	346.68	98.60
201	33	01		行政运行	163.66	145.66	126.36	3.58	15.72	18.00	18.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	306.18					306.18	306.18	
207	01	99		其他文化和旅游支出	67.80					67.80		67.80
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.30					53.30	22.50	30.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74					
210	11	01		行政单位医疗	3.70	3.70	3.70					
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30					
221	02	01		住房公积金	15.28	15.28	15.28					

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情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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				190.05	174.33	15.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.89	87.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.18	12.18	
30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.27	23.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.47		7.47
30201	办公费	50201	办公经费	5.72		5.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33		0.33
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.37	20.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.28	15.28	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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				635.33	635.33	635.33										
116		中国共产党延津县委员会宣传部				635.33	635.33	635.33										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.89	87.89	87.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.18	12.18	12.18										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.58	3.58	3.58										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.27	23.27	23.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.47	7.47	7.47										
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.22	59.22	59.22										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.33	10.33	10.33										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.50	2.50	2.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	27.48	27.48	27.48										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	139.16	139.16	139.16										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.54	25.54	25.54										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.80	67.80	67.80										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.80	37.80	37.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	20.37								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.28	15.28	15.28								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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		
		合计	445.28	445.28							
	116	中国共产党延津县委员会宣传部	445.28	445.28							
其他运转类	文明奖和核心价值观大讲堂与中心组学习	中国共产党延津县委员会宣传部	18.00	18.00							
其他运转类	网管日常 经费	中国共产党延津县委员会宣传部	22.50	22.50							
其他运转类	舆情软件费用	中国共产党延津县委员会宣传部	12.48	12.48							
其他运转类	手机报和移动彩铃	中国共产党延津县委员会宣传部	9.36	9.36							
其他运转类	宣传和文明创建经费	中国共产党延津县委员会宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	宣传费	中国共产党延津县委员会宣传部	124.80	124.80							
其他运转类	文明创建经费	中国共产党延津县委员会宣传部	50.00	50.00							
其他运转类	文明实践中心和文明创建经费	中国共产党延津县委员会宣传部	27.00	27.00							
其他运转类	网信设备专项	中国共产党延津县委员会宣传部	25.54	25.54							
其他运转类	扫黄打非经费	中国共产党延津县委员会宣传部	4.50	4.50							
特定目标类	豫财文【2022】0091 号提前下达 2023 年中 央支持地方公共文化服务体系建设补助资 金（一般项目和绩效奖励）	中国共产党延津县委员会宣传部	67.80	67.80							
其他运转类	文化事业建设经费	中国共产党延津县委员会宣传部	22.50	22.50							
特定目标类	提前下达豫财文【2022】87 号 2023 年中央 支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中国共产党延津县委员会宣传部	30.80	30.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会宣传部		
年度履职目标	1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。			
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）		指标值	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		635.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		190.1	
	（2）项目支出		445.3	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		“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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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							
						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
116		445.3	445.3										
116001	中国共产 党延津县 委员会宣 传部	445.3	445.3										
410726230 000000003 203	手机报和 移动彩铃	9.4	9.4		移动彩铃每个号码费用	每户每 年 72 元	所发信息全面、准确	每期发 送 5000 人	扩大平台宣传覆盖面	扩大	领导满意度	100%	
					手机报每期宣传成本	每期成 本 400 元	手机报编发总期数	150 期以 上					
							移动彩铃手机号	全县副 科级以上 650 个 左右					
							手机报编发按计划完成	每周三 期					
410726230	文明奖和	18.0	18.0		县领导理论学习中心组	50 人,	制定年度理论学习中	>18 场次	指标 1: 提高党员领导	提高	广大党员领导干部满意	>100%	

000000003 204	核心价值 观大讲堂 与中心组 学习					学习资料费	每人每 年 1240 元, 合计 62000 元	中心组学习计划		干部的理论水平和工作 能力		度	
								提高理论素质、增强党 性修养、提升工作本领	提高				
								全年 6 节授课, 授课费 用	每场 3000 元, 合计 18000 元				
410726230 000000003 206	网管日常 经费	22.5	22.5			日常办公、耗材、网线、 网站筛查、监控等运转	12.5	正常外网使用	>1 条	有效节约工作学习模 式、成本费用	节约		
						开展网信活动宣传以及 软件维护	10	检测属地网站	网站	网络宣传经济运行力度 加大	加大		
								保障日常使用办公网 络	1				
410726230 000000003 207	文明实践 中心和文 明创建经 费	27.0	27.0			办公支出	10 万元	保障实践中心运转	>12 月	提高培训人员的综合素 质	提高	群众满意度	100%
						水电、保洁、保安等	13 万元	单位年底预算执行情 况	100	增加全县志愿者参与志 愿服务活动的积极性	增加 5%	群众参 与志愿 服务活 动中	
						会议、培训、宣传费用 等	4 万元	会议、培训	>5 次				
								会议参加单位数量	每次不 少于 30				

									个文明单位				
41072623000000003208	扫黄打非经费	4.5	4.5			提高人民扫黄打非意识，必要公益宣传。	>5万元	加强“扫黄打非”基础设施与基层宣传	>100%	提升全县人民文化素养	提高	全县群众满意度	100%
								保障“扫黄打非”办公室及村“扫黄打非”工作站运转	>12月				
								确保“扫黄打非”工作基础设施完善	确保				
41072623000000003210	文明创建经费	50.0	50.0			全县公益广告更新	≥30万元	保障指挥部运转	>12月	增加公共场所文明标语	增加	全县居民满意度	100%
						全县硬件提升	≥20万元	保留省级文明城市的荣誉	保留	增加创文积极性	增加		
								单位年底预算执行情况	100%				
41072623000000003212	网信设备专项	25.5	25.5			保密设备	1	设备成本	>25.54万元	保障社会稳定团结	稳定	网信工作同志满意度	>100%
								设备和配套设施正常运转	正常	提高信息化建设	提高		
41072623000000003214	宣传和文明创建经费	30.0	30.0			必要公益文明广告宣传	≥20万元	争创国家级文明提名城市	成功	增加创文积极性	增加	人民群众满意度	100%
						日常办公开销	≥10万元	保障指挥部运转	12月	提高招商引资环境	提高		
								保障范围	县城和13个乡镇、街道办事处				

								本单位年底预算执行情况	100%				
410726230 000000005 204	文化事业建设经费	22.5	22.5			必要的固定资产成本	3.5 万元	活动规模	≥300 人	加大文化事业发展	提高居民文化素质涵养	居民满意度	>100%
						文化建设宣传成本	喷绘布、版面等宣传 5 万元	文化事业宣传活动	>2 场				
						活动开展成本	共计 2 次, 每次 7 万元, 共计 14 万元	加强精神文明建设	明显提高				
								文化事业宣传活动	按时开展				
410726230 000000015 201	宣传费	124.8	124.8			省级重要媒体	河南日报 13.8 万、河南日报农村版 10 万	省级以上媒体	>8 家	营造良好招商环境	明显	领导满意度	>100%
						指标 3: 省级主流媒体	河南经济报 5 万、河南商报 5 万元	围绕县委、县政府各个时期中心工作, 做好宣传传工作	提高				

						中央级媒体	新华社40万元、中国新闻网5万元	及时报道县里工作开展情况及重大活动。	及时				
								覆盖全县居民	53万人				
41072623000000015202	舆情软件费用	12.5	12.5			软件费用	每年4.16万元,三年一付	软件服务时间	>1年	舆情监控处理能力	快速	领导满意度	>100%
								培训业务质量	较高				
								软件收索关键词	>20个				
41072623000000018729	提前下达豫财文【2022】87号2023年中央支持地方公共文化服务体系建建设补助资金	30.8	30.8			活动开展资金占比	≥30%	新时代中心数量	1	每个乡镇文明实践志愿者骨干培训率	>90%	全县人民对文明实践工作的满意度	>100%
						培训资金占比	≥30%	新时代文明实践站	12				
						提质资金占比	≥40%	培训人数	>100人				
								活动开展效果	显著				
								工作开开展时间	全年				
								活动开展次数	>3次				
41072623000000021415	豫财文【2022】0091号提前下达2023年中	67.8	67.8			每个村标准	2000	加强农村群众文化水平	加强	加强社会文化事业建设	提高	全县群众满意度	100%
						发放村庄	339	总金额	67.80				

	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）												
116		30.8	30.8										
116001	中国共产党延津县委员会宣传部	30.8	30.8										
41072623000000018728	提前下达豫财文【2022】87号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	30.8	30.8										