

2023 年部门预算

中共许昌市委宣传部（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共许昌市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 2023 年中共许昌市委宣传部（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共许昌市委宣传部（汇总）预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

中共许昌市委宣传部部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央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，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在许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）拟订全市新闻出版业的规范性文件并督促落实，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，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督备案管理。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，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出相关建议，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工作相关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）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在许昌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、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。归口领导许昌日报报业集团、许昌广播电视台。受市委委托，代管许昌市社科联、许昌市文联。指导协调许昌市文化广电和旅游局。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委宣传部设下列 16 个内设科室，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、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）、新闻科、出版发行科（传媒监管科）、文艺科（电影科）、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展

办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科（许昌市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、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、组织干部科。

中共许昌市委宣传部无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共许昌市委宣传部无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

中共许昌市委宣传部共有编制 55 名，其中：行政编制 39 名（公务员编制 37 名，工勤编制 2 名），事业编制 16 名（管理岗位 16 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 44 人，离退休人数 19 人。

第二部分

2023 年度中共许昌市委宣传部（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年收入总计 1350.76 万元，支出总计 1350.76 万元，与上年相比，收入增加 9.62 万元，增长 0.72%，支出增加 9.62 万元，增长 0.72%。主要原因：见习期人员转正，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年收入总计 1350.76 万元，其中：一般公共预算收入 1350.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年支出合计 1350.76 万元，其中：基本支出 1020.76 万元，占 75.57%；项目支出 330 万元，占 24.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 1350.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共许昌市委宣传部一般公共预算收支预算

增加 9.62 万元，支出增长 0.72%，主要原因：见习期人员转正，人员经费增加。

中共许昌市委宣传部 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年一般公共预算支出预算 1350.76 万元。其中：基本支出 1020.76 万元，占 75.57%；项目支出 330 万元，占 24.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 1020.76 万元，其中：人员经费 899.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 120.80 万元，主要包括：办公费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。中共许昌市委宣传部《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、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委宣传部 2023 年“三公”经费预算为 9 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 8 万元，主要用于车改保留公车的日常运行维护等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于外地市来许考察接待等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委宣传部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委宣传部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委宣传部 2023 年机关运行经费支出预算 120.80 万元，主要保障机关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以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委宣传部 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中共许昌市委宣传部对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1350.76 万元，其中：基本支出 1020.76 万元，项目支出 330 万元，支出项目 4 个。

中共许昌市委宣传部 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共许昌市委宣传部共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

中共许昌市委宣传部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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年度中共许昌市委宣传部（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,350.76	一、一般公共服务	1,001.74
其中：财政拨款	1,350.76	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	100.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	142.76
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	55.86
		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	50.40
		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	1,350.76	本年支出合计	1,350.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,350.76	支出总计	1,350.76

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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	1,350.76	1,020.76	806.32	93.63	119.80	1.00	330.00	230.00	100.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00						170.00	170.00	
201	29	06		工会事务	4.31	4.31			4.31				
201	33	01		行政运行	827.43	767.43	649.80	1.13	115.49	1.00	60.00	60.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	92.50	92.50		92.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	50.26						
210	11	01		行政单位医疗	21.76	21.76	21.76						
210	11	02		事业单位医疗	4.70	4.70	4.70						
210	11	03		公务员医疗补助	29.40	29.40	29.40						
221	02	01		住房公积金	50.40	50.40	50.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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	1,350.76	一、本年支出	1,350.76	1,350.76	1,350.76		
（一）一般公共预算拨款	1,350.76	（一）一般公共服务支出	1,001.74	1,001.74	1,001.74		
其中：财政拨款	1,350.76	（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	100.00	100.00	100.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.76	142.76	142.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.86	55.86	55.86		
		（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	50.40	50.40	50.40		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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		
		（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：	1,350.76	支出合计	1,350.76	1,350.76	1,350.76		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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	1,350.76	1,020.76	806.32	93.63	119.80	1.00	330.00	230.00	100.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00						170.00	170.00	
201	29	06		工会事务	4.31	4.31			4.31				
201	33	01		行政运行	827.43	767.43	649.80	1.13	115.49	1.00	60.00	60.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	92.50	92.50		92.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	50.26						
210	11	01		行政单位医疗	21.76	21.76	21.76						
210	11	02		事业单位医疗	4.70	4.70	4.70						
210	11	03		公务员医疗补助	29.40	29.40	29.40						
221	02	01		住房公积金	50.40	50.40	50.40						

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(单位)名称: 中共许昌市委宣传部(汇总)

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				1,020.76	899.96	120.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.12	237.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.21	57.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.59	0.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.73	24.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.64	115.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.51	176.51	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.24		34.24
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.32		5.32
30201	办公费	50201	办公经费	51.70		51.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.23		3.23
30302	退休费	50905	离退休费	92.50	92.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.26	50.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.40	50.40	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称:中共许昌市委宣传部（汇总）

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

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年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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		
			330.00	330.00							
其他运转类	学习强国平台运维资金（重点一事一议）	中共许昌市委宣传部	70.00	70.00							
其他运转类	党报党刊订阅经费（重点一事一议）	中共许昌市委宣传部	100.00	100.00							
其他运转类	驻许媒体工作经费（基本运转支出）	中共许昌市委宣传部	60.00	60.00							
特定目标类	文艺创作专项资金（市级奖补支出）	中共许昌市委宣传部	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部(汇总)		
年度履职目标	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众、指导实践。 大力营造宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。 争创全国文明城市。 坚决维护意识形态安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入开展党的二十大精神学习贯彻	做好二十大精神宣讲、阐释。		
	推动理论学习中心组学习提质增效	强化县处级以上理论学习中心组学习带动作用。		
	持续深化全国文明城市创建	提升文明城市创建标准,争创全国文明城市。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,350.76	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,350.76	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,020.76	
(2)项目支出		330.00		
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	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部(汇总)		
		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	100%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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计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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部(汇总)		
		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%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部(汇总)		
		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	党的二十大精神宣讲	>60场	
		市委中心组集中学习	>12次	
		全国文明城市创建	成绩优秀	
		扫黄打非工作	平稳	
	履职目标实现	重点任务完成率	>90%	
效益指标	履职效益	许昌城市形象	正面	
	满意度	群众满意度	>90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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
018001	中共许昌市委宣传部	330.00	330.00										
41100023000000 0011293	党报党刊订阅经费(重点一事一议)	100.00	100.00			补贴党报党刊发行费	≤120万元	党报党刊质量	合格	报刊杂志续订率	≥101%	订阅用户满意度	≥98%
								补贴经济日报数量	≥750份	党报党刊传播空间	扩大		
								补贴求是杂志数量	≥120份	党的思想舆论阵地	巩固		
								党报党刊送达及时率	100%				
								补贴河南日报数量	≥750份				
								补贴河南日报(农村版)数量	≥500份				
								党报党刊覆盖区域	覆盖基层党支部				
								补贴农民日报数量	≥500份				
41100023000000 0011296	学习强国平台运维资金(重点一事一议)	70.00	70.00			补贴光明日报数量	≥200份						
						日常运行维护费用	≤87万元	学习平台全省评比	优秀	平台建设管理水平	提升	注册学院满意度	≥95%
								下半年运维考核	12月底前	许昌学习平台影响力	提升		
								更新制作专题栏目	≥12个				
								每天推送平台稿件	>15篇				
								平台供稿水平	提升				
								上半年运维考核	6月底前				
								向上级平台推送稿件	≥1200篇				
41100023000000 0011309	驻许媒体工作经费(基本运转支出)	60.00	60.00			驻许媒体日常办公经费	≤60万元	在河南日报等省级以上报刊发稿量	≥260篇	许昌影响力	提升	群众满意度	≥90%
								发稿量在全省地市排	优秀				
								在河南电视台及央视发稿量	≥300篇				
41100023000000 0011458	文艺创作专项资金(市级奖补支出)	100.00	100.00			扶持奖励资金总额	≤100万元	扶持文艺精品数量	≥45项	推出文艺精品数量	增加	文艺工作者满意度	≥90%
								获得省级以上荣誉	≥30项				
								评选时间	10月底前				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委宣传部（汇总）

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：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。