

中共濮阳县委宣传部
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委宣传部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳县委宣传部 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（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，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）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）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，管理著作权，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。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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、文化产业及旅游体育业发展，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。

（十二）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。

（十三）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，指导协调全县各部门的新闻发布工作，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、市委和县委有关部署，在濮阳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。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。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）统一领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联。指导协调县文化广电旅游体育局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

县委宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、意识形态工作股（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、网络安全和信息化股、新闻股（对外宣传股）、文化艺术股、出版管理股（县“扫黄打非”办公室）、宣传教育股、文化改革发展股、精神文明建设股、思想道德建设股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年收入总计 1704.20 万元，支出总计 1704.20 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 214.17 万元，增长 14.37%。主要原因：人员工资增长和上年度结转资金增加；支出增加 214.17 万元，增长 14.37%。主要原因：人员工资增加，上年度资金结转增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年收入合计 1704.20 万元，其中：一般公共预算收入 876.58 万元；上年结转结余收入 827.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年支出合计 1704.20 万元，其中：基本支出 395.28 万元，占 23.19%；项目支出 1308.92 万元，占 76.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 876.58 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 47.05 万元，下降 5.09%，

主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 876.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 808.93 万元，占 92.28%；社会保障和就业支出 36.46 万元，占 4.16%；卫生健康支出 11.98 万元，占 1.37%；住房保障支出 19.21 万元，占 2.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 395.28 万元，其中：人员经费 348.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费、培训费、邮电费、办公费、印刷费、福利费、会议费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2023 年“三公”经费预算为 3.35 万

元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.75 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.35 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.35 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 年相比无增减变化。公务用车运行维护费比 2022 年增加 0.15 万元，主要原因：公务出行活动增多。

（三）公务接待费 0.00 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 0.90 万元。主要原因：压缩接待费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委宣传部 2023 年机关运行经费支出预算 47.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减增加 10.00 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1704.20 万元，其中人员经费支出 348.28 万元，公用经费支出 47.00 万元，项目支出 1308.92 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 426.18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共濮阳县委宣传部单位固定资产总额 553.29 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 16.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 中共濮阳县委宣传部 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	876.58	一、一般公共服务	1,210.37
其中：财政拨款	876.58	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	410.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.06
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	11.98
		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	19.21
		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	0.88
		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	876.58	本年支出合计	1,704.20
上年结转结余	827.62	年终结转结余	
收入总计	1,704.20	支出总计	1,704.20

2023年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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	1,704.20	876.58	876.58	876.58								827.62	827.62					
125	中共濮阳县委宣传部	1,704.20	876.58	876.58	876.58								827.62	827.62					
125001	中共濮阳县委宣传部	1,704.20	876.58	876.58	876.58								827.62	827.62					

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,704.20	395.28	1,308.92	882.74	426.18
			125	中共濮阳县委宣传部	1,704.20	395.28	1,308.92	882.74	426.18
201	33	01		行政运行	221.40		0.15	0.15	
201	33	02		一般行政管理事务	485.76		485.76	485.76	
201	33	50		事业运行	106.38				
201	33	99		其他宣传事务支出	396.83		396.83	396.83	
207	01	09		群众文化	278.96		278.96		278.96
207	07	01		资助国产影片放映	2.00		2.00		2.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	129.74		129.74		129.74
208	05	01		行政单位离退休	0.65				
208	05	02		事业单位离退休	0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.81		0.65		0.65
208	08	01		死亡抚恤	13.95		13.95		13.95
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82				
210	11	01		行政单位医疗	7.42				
210	11	02		事业单位医疗	4.56				
221	02	01		住房公积金	19.21				
229	99	99		其他支出	0.88		0.88		0.88

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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	876.58	一、本年支出	876.58	876.58	876.58		
(一) 一般公共预算拨款	876.58	(一) 一般公共服务支出	808.93	808.93	808.93		
其中：财政拨款	876.58	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	36.46	36.46	36.46		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.98	11.98	11.98		
		(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	19.21	19.21	19.21		
		(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：	876.58	支出合计	876.58	876.58	876.58		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	876.58	395.28	481.30	481.30	
			125	中共濮阳县委宣传部	876.58	395.28	481.30	481.30	
201	33	01		行政运行	221.25	221.25			
201	33	02		一般行政管理事务	296.80		296.80	296.80	
201	33	50		事业运行	106.38	106.38			
201	33	99		其他宣传事务支出	184.50		184.50	184.50	
208	05	01		行政单位离退休	0.65	0.65			
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	11	01		行政单位医疗	7.42	7.42			
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.56			
221	02	01		住房公积金	19.21	19.21			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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				395.28	348.28	47.00
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.79	127.79	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.76	13.76	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	30.19	30.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.30		15.30
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.50		4.50
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.52	1.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.96	27.96	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	6.16	6.16	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.98	11.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.21	19.21	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

中共濮阳县委宣传部

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	
3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部			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		
			1,308.92	481.30			827.62				
	125	中共濮阳县委宣传部	1,308.92	481.30			827.62				
其他运转类	公用经费（结转资	中共濮阳县委宣传部	0.15				0.15				
其他运转类	农村公益电影放映县配套（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	39.07				39.07				
其他运转类	宣传费（结转资金）1	中共濮阳县委宣传部	70.00				70.00				
其他运转类	宣传费（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	8.89				8.89				
其他运转类	宣传工作经历（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	234.00	234.00							
其他运转类	扫黄打非经费（2023）（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	7.00	7.00							
其他运转类	县委中心组学习经费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	4.50	4.50							
其他运转类	舆情应急监控中心经费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	9.00	9.00							
其他运转类	道德模范活动评选经费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	17.10	17.10							
其他运转类	文旅文创研发推广经费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	7.20	7.20							
其他运转类	文化产业发展经费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	9.00	9.00							
其他运转类	新闻奖励资金（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	9.00	9.00							
其他运转类	道德模范活动评选经费（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	9.00				9.00				
其他运转类	道德模范活动评选活动经费（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	10.00				10.00				
其他运转类	宣传费（结转资金）2	中共濮阳县委宣传部	52.00				52.00				
其他运转类	基层文化建设经费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	180.00	180.00							
其他运转类	全国文明县城创建专项工作经历（结转资	中共濮阳县委宣传部	6.34				6.34				
其他运转类	党史学习教育活动专项经费（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	5.99				5.99				
其他运转类	基层文化建设经费（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	90.00				90.00				
其他运转类	基层文化建设（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	110.00				110.00				
其他运转类	舆情秘书服务费（部门专项）	中共濮阳县委宣传部	4.50	4.50							
特定目标类	2022支持地方公共文化服务体系资金（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	278.96				278.96				
特定目标类	补助国产片放映（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	2.00				2.00				
特定目标类	一般项目和奖励绩效（结转资	中共濮阳县委宣传部	129.74				129.74				
特定目标类	第二季度遗属补助（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	0.22				0.22				
特定目标类	2022第四季度遗属补助（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	0.43				0.43				
特定目标类	2022年抚恤金（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	13.95				13.95				
特定目标类	2021年度老干部费用（新华书店）（结转资金）	中共濮阳县委宣传部	0.32				0.32				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资	中共濮阳县委宣传部	0.56				0.56				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县委宣传部		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,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党员、教育人民、指导实践这个根本任务,坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争,突出思想武装、突出求实求效、突出结果导向、突出统筹谋划、突出长效机制,构建“1345”大宣传工作新模式,不断提升濮阳县文化软实力和影响力,加快历史文化名城向黄河流域文旅文创融合发展强县转变,为实现“两高三优四提升”奋斗目标,奋力谱写新时代中原更加出彩的濮阳县绚丽篇章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		
	坚定不移“举旗帜”,推进党的创新理论入脑入心	推进理论学习提质增效		
	聚焦主线“明方向”,持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实	紧紧围绕党的二十大精神,持续深入、多种形式开展宣讲活动		
	正向引导“聚民心”,切实增强意识形态领域主导权和话语权	加强从事意识形态专项人员的培训和指导,用县委巡察督查进一步压实各级各单位意识形态工作责任		
	强基固本“育新人”,积极培育和践行社会主义核心价值观	深入开展主流价值观宣传教育,用社会主义核心价值观铸魂育人,不断深化思想道德建设		
	激发活力“兴文化”,推动文化事业和文化产业繁荣发展	组织开展精品文艺创作,推进文化产业提质增效。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,704.20		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,704.20		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	395.28		
	(2)项目支出	1,308.92		
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	≥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	≥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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤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	≥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。
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%

	绩效管理	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	开展20大精神巡回宣讲	≥30场次	
		开展大型文艺文化活动	≥3场次	
		制作公益广告展板	≥3套次	
	履职目标实现	为濮阳县经济社会健康发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量	有效	
效益指标	履职效益	培育和践行社会核心价值观	有效	
		发挥公益宣传作用	提升	
		对外良好形象	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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							
		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
125		1,308.92	1,308.92										
125001	中共濮阳县委宣传部	1,308.92	1,308.92										
410928230000000031480	道德模范活动评选经费（结转资金）	9.00	9.00										
410928230000000031481	基层文化建设经费（结转资金）	90.00	90.00										
410928230000000031483	农村公益电影放映县配套（结转资金）	39.07	39.07										
410928230000000031485	公用经费（结转资金）	0.15	0.15										
410928230000000031486	道德模范活动评选活动经费（结转资金）	10.00	10.00										
410928230000000031487	基层文化建设（结转资金）	110.00	110.00										
410928230000000031488	全国文明县城创建专项工作经费（结转资金）	6.34	6.34										
410928230000000031489	党史学习教育活动专项经费（结转资金）	5.99	5.99										
410928230000000031490	宣传费（结转资金）2	52.00	52.00										
410928230000000031493	宣传费（结转资金）1	70.00	70.00										
410928230000000031494	宣传费（结转资金）	8.89	8.89										
410928230000000031499	新闻奖励资金（部门专项）	9.00	9.00			新闻奖励资金	≤9万元	发稿将	≥60人次	提高基层通讯员的积极性	提高	受众对象满意度	≥95%
								质量完成合格率	≥98%				
								评选奖励及时性	及时				
								评选好新闻奖	≥6人次				
410928230000000031500	舆情应急监控中心经费（部门专项）	9.00	9.00			舆情监控应急中心经费	9	开展全县网信系统干部教育培训	≥3次	提高网络舆情保持良好发展态势	提高	公众对象满意度	≥95%
								日常网络舆情监控处置	≥50条次				
								完成合格率	≥98%				
								日常舆情处置及时性	及时				
410928230000000031501	宣传工作经费（部门专项）	234.00	234.00			知名媒体合作费用	≤234万元	媒体合作次数	≥5次	持续打开我县知名度、美誉度	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								我县重点工作新闻素材在各大媒体转发报道准确率	准确				
								对外宣传报道及时性	及时				
410928230000000031502	基层文化建设经费（部门专项）	180.00	180.00			基层文化建设资金	≤180万元	扶持文艺团体、精品创作	≥3个	满足人民群众日益增长文化需求	效果明显	受众群众满意度	≥95%
								开展大型文艺文化活动	≥5次				
								扶持基层文化阵地建设	≥10个				
								质量达标率	≥98%				
410928230000000031503	道德模范活动评选、颁奖典礼	17.10	17.10			道德模范活动评选、颁奖典礼	≤17.1万元	颁奖典礼	≥1场次	促进公民道德建设水品提高	促进	受众对象满意度	≥95%
								评选出“十大好人”	≥10人次				
								评选道德模范	≥30人次				
								完成合格率	≥98%				
410928230000000031504	“扫黄打非”工作日常支出	7.00	7.00			“扫黄打非”工作日常支出	≤7万元	专项行到开展及时性	及时	增强社会文化环境	增强	受众群众满意度	≥95%
								印发彩色宣传资料	≥5000份				
								主题公园宣传版面更新	≥30块				
								质量完成合格率	≥98%				
410928230000000031505	县委中心组学习经费（部门专项）	4.50	4.50			县委中心组理论学习经费	≤4.5万元	购买学习资料、影像资料	≥2批次	进一步加强各级领导班子思想政治建设	加强	学习成员满意度	≥95%
								聘请专家授课	≥2次				
								质量合格率	≥98%				
								学习安排及时性	及时				
410928230000000031506	舆情秘书服务费（部门专项）	4.50	4.50			舆情秘书服务费	≤4.5万元	资金使用合格率	≥98%	增强全县社会网络发展稳定	增强	企业对象满意度	≥95%
								舆情监控服务委托费	≥1家				

