

目 录

第一部分 平顶山市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市委宣传部2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市委宣传部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市委宣传部概况

一、平顶山市委宣传部主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责规划组织全市思想政治工作，组织全省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。

5. 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，负责在平新闻单位派驻机构的监督管理。组织全省突发公共事件应急新闻工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

11. 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。

12. 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市采访的服务引导工作。

13. 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县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 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，在平顶山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。

15. 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。

16. 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。归口领导平顶山日报社、平顶山市广播电视台。受市委委托，代管平顶山市社科联、平顶山市文联。指导协调平顶山市文化广电和旅游局工作。

17. 完成市委交办的其他任务。

二、平顶山市委宣传部所属预算单位构成情况

平顶山市委宣传部部门预算包含部机关本级预算和所属单位预算。

部机关本级预算包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、版权和印刷发行科、反非法反违禁科（市

“扫黄打非”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、干部科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括:

- 1、平顶山市职工思想政治工作研究会办公室
- 2、平顶山市志愿服务中心。

平顶山市职工思想政治工作研究会办公室、平顶山市志愿服务中心因财务不独立，财务统一由部机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市委宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年收入总计 978.8 万元，支出总计 978.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 18.8 万元，增长 2.0%。主要原因：人员经费增加；支出增加 18.8 万元，增长 2.0%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年收入合计 978.8 万元，其中：一般公共预算 978.8 万元；政府性基金收入 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

平顶山市委宣传部 2023 年支出合计 978.8 万元，其中：基本支出 978.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 978.8 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增加 18.8 万元，增长 2.0%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 978.8 万元。其中：基本支出 978.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 978.8 万元。其中：人员经费支出 822.0 万元，占 84.0%；公用经费支出 156.8 万元，占 16.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年“三公”经费预算为 37.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 25.0 万元，下降 39.9%。

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：厉行节约。

（二）公务接待费 10.8 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。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 26.8 万元，其中，公务用车运行维护费 26.8 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。预算数与 2022 年持平，主要原因：厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 25.0 万元，下降 100%，主要原因：本年度无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市委宣传部 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市委宣传部 2023 年机关运行经费支出预算 156.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 26.1 万元，下降 14.3%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 24.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市委宣传部 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，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《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：是指市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：

平顶山市委宣传部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共平顶山市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	978.8	一、一般公共服务	679.2
其中：财政拨款	978.8	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	193.9
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	49.5
		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	56.2
		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	978.8	本年支出合计	978.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	978.8	支出总计	978.8

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共平顶山市委宣传部

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	978.8	978.8	978.8	978.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
106	中共平顶山市委宣传部	978.8	978.8	978.8	978.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
106001	中共平顶山市委宣传部	978.8	978.8	978.8	978.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共平顶山市委宣传部

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	978.8	978.8	705.5	116.5	156.8			
			106	中共平顶山市委宣传部	978.8	978.8	705.5	116.5	156.8			
201	33	01		行政运行	666.1	666.1	511.6		154.5			
201	33	50		事业运行	13.1	13.1	13.1					
208	05	01		行政单位离退休	118.8	118.8		116.5	2.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75.0	75.0	75.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	49.5	49.5	49.5					
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委宣传部

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	978.8	一、本年支出	978.8	978.8	978.8		
（一）一般公共预算拨款	978.8	（一）一般公共服务支出	679.2	679.2	679.2		
其中：财政拨款	978.8	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	193.9	193.9	193.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.5	49.5	49.5		
		（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	56.2	56.2	56.2		
		(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:	978.8	支出合计	978.8	978.8	978.8		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共平顶山市委宣传部

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	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	978.8	978.8	705.5	116.5	156.8				
			106	中共平顶山市委宣传部	978.8	978.8	705.5	116.5	156.8				
201	33	01		行政运行	666.1	666.1	511.6		154.5				
201	33	50		事业运行	13.1	13.1	13.1						
208	05	01		行政单位离退休	118.8	118.8		116.5	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.0	75.0	75.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	49.5	49.5	49.5						
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2						

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委宣传部

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				978.8	822.0	156.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.8	202.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.8	291.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.9	16.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	75.0	75.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.2	49.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.2	56.2	
30201	办公费	50201	办公经费	70.6		70.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.0		7.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.8		1.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.4		6.4
30229	福利费	50201	办公经费	8.1		8.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0

30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.6		37.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
30301	离休费	50905	离退休费	15.6	15.6	
30302	退休费	50905	离退休费	100.9	100.9	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共平顶山市委宣传部

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	
37.6		26.8		26.8	10.8

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	中共平顶山市委宣传部	
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,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设文化强市,不断巩固全市干部群众紧扣“壮大新动能、奋进百强市”和“四城四区”目标任务团结奋斗的共同思想基础,为全面建设社会主义现代化新鹰城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
	持续强化理论武装	开展党的二十大精神学习宣传宣讲;推进理论中心组学习,“第一议题”学习提质增效。
	积极稳妥开展舆论引导	开展学习贯彻党的二十大精神、庆祝改革开放 45 周年、“壮大新动能、奋进百强市”等重点宣传报道;组织召开系列新闻发布会,及时回应社会关切。
	深化精神文明建设	抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育;开展社会主义核心价值观宣传教育;组织“强国复兴有我”“童心向党”等主题实践活动;抓好“感动鹰城”“道德模范”等典型选树宣传;做好文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园五项创建。

	推动文化事业和文化产业发展	推进文艺精品创作生产；积极开展形式多样的群众性文化惠民活动；深化“书香鹰城”建设；推动文化产业高质量发展；组织参加中国（深圳）国际文化产业博览交易会、中原（鹤壁）文化产业博览会。		
	守牢意识形态安全底线	开展意识形态工作专项巡查和专项督查；开展意识形态工作能力提升专题培训；加强意识形态领域形势分析、研判；协调相关部门妥善处置风险隐患；加强意识形态阵地管理；开展“扫黄打非”斗争。		
	加强宣传干部队伍建设	开展全市宣传思想文化系统干部教育培训，建强理论、新闻舆论、出版传媒、文化文艺、互联网宣传“五支队伍”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		978.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		978.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		978.8	
	（2）项目支出			
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
结转结余率	≤20%			

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	产出 指标	重点工作任务完成	重点工作 1 任务完成率	≥90%
重点工作 2 任务完成率			≥90%	
重点工作 3 任务完成率			≥90%	
重点工作 4 任务完成率			≥90%	
重点工作 5 任务完成率			≥90%	
重点工作 6 任务完成率			≥90%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	
效益 指标	履职效益	对宣传党的二十大精神推动作用	有提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

政府采购汇总表

单位名称：中共平顶山市委宣传部

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	中共平顶山市委宣传部	办公家具	货物		批	1	2.5
201	33	01	中共平顶山市委宣传部	打印机	货物		批	1	1
201	33	01	中共平顶山市委宣传部	复印纸	货物		批	1	2
201	33	01	中共平顶山市委宣传部	印刷服务	服务		批	1	19
			合计						24.5