

中共许昌市委宣传部（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

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 中共许昌市委宣传部（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委宣传部（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委宣传部部门（汇总）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

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（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委宣传部（本级）

四、人员构成

中共许昌市委宣传部共有编制 49 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 10 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 46 人，离退休人数 21 人。

第二部分

中共许昌市委宣传部（汇总）2021 年度部门 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 2021 年收入总计 988 万元，支出总计 988 万元，与上年相比，收入减少 152.62 万元，下降 13.38%，支出减少 152.62 万元，下降 13.38%。主要原因：党报党刊订阅经费等未纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2021 年收入合计 988 万元，其中：一般公共预算收入 988 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。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委宣传部 2021 年支出合计 988 万元，其中：基本支出 988 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 988 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 152.62 万元，支出下降 13.38%，主要原

因：党报党刊订阅经费等未纳入预算；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委宣传部2021年一般公共预算支出预算988万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出801.68万元，占81.14%；社会保障和就业支出138.33万元，占14.00%；医疗卫生支出47.99万元，占4.86%。

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2021年一般公共预算基本支出988万元，其中：人员经费851.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；部门日常运转经费136.65万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、设备购置费。

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2021年“三公”经费预算为8.6万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020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，与2020年相比持平。主要原因：本年度无公车购置计划；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2020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0.6万元，主要用于外地市来许考察接待等支出，与2020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2021年机关运行经费支出预算136.65万元，主要保障机构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2021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《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额988万元，其中：基本支出988万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020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），部门价值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，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:是指为保障部门运行,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:中共许昌市委宣传部(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	98,800	一、基本支出	98,800	98,800	98,800				
其中：财政拨款	98,800	1、工资福利支出	76,177	76,177	76,177				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	13,665	13,665	13,665				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	8,958	8,958	8,958				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	98,800	支 出 合 计	98,800	98,800	98,800				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	98,800	98,800	98,800				
201	33	01	行政运行	79,785	79,785	79,785				
210	11	01	行政单位医疗	2,458	2,458	2,458				
208	05	01	行政单位离退休	8,855	8,855	8,855				
210	11	03	公务员医疗补助	2,341	2,341	2,341				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,978	4,978	4,978				
201	29	06	工会事务	383	383	383				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98,800	98,800	76,177	8,958	13,665			
201			一般公共服务支出	80,168	80,168	66,400	103	13,665			
	29		群众团体事务	383	383			383			
201	29	06	工会事务	383	383			383			
	33		宣传事务	79,785	79,785	66,400	103	13,282			
201	33	01	行政运行	79,785	79,785	66,400	103	13,282			
208			社会保障和就业支出	13,833	13,833	4,978	8,855				
	05		行政事业单位养老支出	13,833	13,833	4,978	8,855				
208	05	01	行政单位离退休	8,855	8,855		8,855				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,978	4,978	4,978					
210			卫生健康支出	4,799	4,799	4,799					
	11		行政事业单位医疗	4,799	4,799	4,799					
210	11	01	行政单位医疗	2,458	2,458	2,458					
210	11	03	公务员医疗补助	2,341	2,341	2,341					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	98,800	一、一般公共服务	80,168	80,168	80,168	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	13,833	13,833	13,833	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,799	4,799	4,799	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	98,800	支 出 合 计	98,800	98,800	98,800	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	98,800	98,800				
201			一般公共服务支出	80,168	80,168				
	29		群众团体事务	383	383				
		06	工会事务	383	383				
201	29	06	工会经费	383	383				
	33		宣传事务	79,785	79,785				
		01	行政运行	79,785	79,785				
201	33	01	基本工资	18,857	18,857				
201	33	01	津贴补贴	34,870	34,870				
201	33	01	奖金	7,810	7,810				
201	33	01	其他社会保障 缴费	119	119				
201	33	01	住房公积金	4,681	4,681				
201	33	01	其他工资福利 支出	63	63				
201	33	01	办公费	1,109	1,109				
201	33	01	印刷费	800	800				
201	33	01	邮电费	350	350				
201	33	01	差旅费	1,120	1,120				
201	33	01	租赁费	2,412	2,412				
201	33	01	会议费	675	675				
201	33	01	培训费	500	500				
201	33	01	公务接待费	60	60				
201	33	01	劳务费	200	200				
201	33	01	委托业务费	600	600				
201	33	01	福利费	471	471				
201	33	01	公务用车运行 维护费	800	800				
201	33	01	其他交通费用	3,798	3,798				
201	33	01	其他商品和服 务支出	287	287				
201	33	01	生活补助	103	103				
201	33	01	办公设备购置	100	100				
208			社会保障和就业支出	13,833	13,833				
	05		行政事业单位养老 支出	13,833	13,833				
		01	行政单位离退休	8,855	8,855				
208	05	01	退休费	8,855	8,855				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4,978	4,978				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	4,978	4,978				
210			卫生健康支出	4,799	4,799				
	11		行政事业单位医疗	4,799	4,799				
		01	行政单位医疗	2,458	2,458				
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	2,458	2,458				
		03	公务员医疗补助	2,341	2,341				
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	2,341	2,341				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98,800	98,800	76,177	8,958	13,665			
201			一般公共服务支出	80,168	80,168	66,400	103	13,665			
	29		群众团体事务	383	383			383			
201	29	06	工会事务	383	383			383			
	33		宣传事务	79,785	79,785	66,400	103	13,282			
201	33	01	行政运行	79,785	79,785	66,400	103	13,282			
208			社会保障和就业支出	13,833	13,833	4,978	8,855				
	05		行政事业单位养老支出	13,833	13,833	4,978	8,855				
208	05	01	行政单位离退休	8,855	8,855		8,855				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,978	4,978	4,978					
210			卫生健康支出	4,799	4,799	4,799					
	11		行政事业单位医疗	4,799	4,799	4,799					
210	11	01	行政单位医疗	2,458	2,458	2,458					
210	11	03	公务员医疗补助	2,341	2,341	2,341					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						98,800	98,800	98,800				
	018					98,800	98,800	98,800				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,857	18,857	18,857				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34,870	34,870	34,870				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,810	7,810	7,810				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,978	4,978	4,978				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,458	2,458	2,458				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,341	2,341	2,341				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	119	119	119				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,681	4,681	4,681				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	63	63	63				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,109	1,109	1,109				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	350	350	350				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,120	1,120	1,120				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,412	2,412	2,412				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	675	675	675				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	500	500	500				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	60	60	60				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	600	600	600				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	383	383	383				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	471	471	471				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,798	3,798	3,798				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	287	287	287				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	8,855	8,855	8,855				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	103	103	103				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	100	100	100				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

项目	2021年预算数
共计	860
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	60
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委宣传部部门整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部			
年度总体目标		目标1: 深化党的创新理论武装, 防范化解意识形态风险, 建立健网络内容建设管理体系 目标2: 做大做强主流思想舆论, 加强文化城市建设, 加强新时代文明实践建设, 提升“智选之郡宜居之2” 目标3: 持续深化全国文明城市创建、国家公共文化服务体系示范区创建, 提升宣传文化队伍素质			
年度主要任务		任务名称	主要内容		
做好庆祝建党100周年系列活动 做强主流舆论, 提升许昌城市形象 持续深化创建提升队伍素质		开展庆祝建党百年思想理论教育, 深化党的创新理论研究阐释, 科学研判, 压实 开展庆祝建党100周年重大主题宣传, 做好全市中心工作宣传, 推动媒体深度融合 开展文明创建百城提质活动, 深化重点部位综合整治, 实施智慧创建工程, 推进			
预算情况		部门预算总金额(万元)	988		
		其中: 基本支出	988		
		项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数据来源	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰可行。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效实施。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映本部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的年度工作各牵头单位工作完成情况。	牵头单位工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	做好庆祝建党100周年系列活动计划完成率	≥95%		
		做强主流舆论, 提升许昌城市形象计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		持续深化创建提升队伍素质计划完成率	≥95%		
	部门目标实现	做好庆祝建党100周年系列活动实施	≥95%		
		做强主流舆论, 提升许昌城市形象实施	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	≥95%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数。数据取自财政部门提供的本年度部门的预算	
	预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、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)。	
	结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的范围和资金范围是否符合相关规定。
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统控制金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合重点单位财务规定的有关要求。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、准确性、完整性; ④内部控制管理工作和机制运转
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算使用是否严格按照采购程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		内部控制有效性	有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、申报、执行、决算与评价等预算内部控制制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理利用方面的情况。	①资产是否存在完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④是否按规定计提折旧, 是否存在不按要求计提折旧
部门固定资产利用率		≥90%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
运行成本	基础管理	信息化建设或管理提质增效	显著	反映为保障整体工作和重点工作	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表
		在职人员经费变动率	≤20%		①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
	成本控制成效	离退休人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	①离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤20%		计算公式: 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		厉行节约支出变幅率	≤20%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出/年度实际在职人数; “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和用户对部门满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会等部门行政审批、管理服务等与公共服务情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
	利益相关方满意	社会组织满意度	≥90%		数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
		外部监管部门满意度	≥90%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监管部门满意度	≥90%		数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革事项1情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项1对部门可持	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次人才培训完成率	0			
	培训计划执行率	≥90%	反映人才培养、教育和管理人才的情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	院士和博士人才数量	0			

中共许昌市委宣传部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

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
中共许昌市委宣传部	0	0	0	0	0						