

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

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（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。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
				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单位性收费安排	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

类	款	项	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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			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单位性收费安排	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年政府性基金支出情况表

单位名称：中共许昌市委宣传部系统

单位：百元

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		中央预算单位整体评价					
年度总体目标	深化党的创新理论武装、防高房价解决住房问题、健全建立绩效激励制度建设管理体系	中央预算单位整体评价					
目标项目1:深入强化思想理论武装、加强城市建设建设、加强新时代公道道德建设、提高“智造”之都宜居之都建设	中央预算单位整体评价						
目标项目2:持续深化文明城市创建、国家公共文化服务体系示范区建设、提升宣传文化人才队伍建设	中央预算单位整体评价						
目标项目3:持续深化环境提升队伍素质、开展文明创建百城提质活动、深化完善部局综合整治、实施智慧创新建设、推进	中央预算单位整体评价						
预算情况	部门预算总额(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	数据值	数据解释	备注说明		
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	开展庆祝建党100周年理论想政教育,深化党的创新理论研究阐释;科学研判、部署推动、协调推进、总结评估,做好市局中心工作,推动市局各项工作取得实效。				
		做强主旋律,提升吉安市城市形象	开展庆祝建党100周年重大主题宣传,做好市局中心工作,推动市局各项工作取得实效。				
	持续深化环境提升队伍素质	持续深化环境提升队伍素质	开展文明创建百城提质活动,深化完善部局综合整治,实施智慧创新建设,推进				
		部门预算总额(万元)	988				
		其中:基本支出	988				
		项目支出	0				
预算效能	工作目标管理情况	目标实施充分性	充分	部门设立的工作目标是否已完全符合、内容是否充分、内容是否合法、合规。	总体工作完成一部门年度工作要点已完成功的数量/部门年度工作要点总数*100%。得分=指标实际完成值*指标分值。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否是合理的、是否具有可操作性、是否具有可量化性。		市委市政府年度工作任务的牵头单位是否是负责的牵头单位、工作完成一部门年度工作要点已完成功的数量/工作要点总数*100%。得分=指标实际完成值*指标分值。	
		目标管理有效性	有效	部门是否是合理的目标管理机制以保障工作目标有落地。		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。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映政府部门年度总体工作完成情况。		分项具体列示本部门年度工作达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		本单位工作完成率	≥90%	反映承接年度重点工作牵头单位工作完成情况。			
		做好庆祝建党100周年系列活动	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。			
		重点工作履行	≥95%	反映许昌市城市形象提升计划完成率。			
		持续深化环境提升队伍素质	≥95%	反映本部门制定的年度目标计划完成情况。			
		部门目标实现	≥95%	反映本部门制定的年度目标计划完成情况。			
		做好庆祝建党100周年系列活动	≥95%	反映本部门年度预算执行情况。			
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及预算细化情况。	预算执行率=(预算执行数/预算数)*100%。其中:预算执行数指部门本年度预算执行的预算数,预算数指部门本年度预算数。专项经费预算自筹部分与分资金合计数*100%。		
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况。			
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、预算调整和控制结转资金余额的执行程度。			
	收入管理	结转结余变动率	≤20%	反映部门年度预算执行情况。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余总额/上年度累计结转结余总额)*100%。		
		部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按期按质编报决算报告;②是否按要求将决算的范围和资金范围是否符合相关要求。		
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库完整性=(年度部门预算安排项目资金总额/年度部门入库项目资金总额)*100%。其中:部门预算安排项目资金总额指部门本年度预算安排项目资金总额;年度部门入库项目资金总额指部门本年度预算安排项目资金总额。		
支出管理	国库集中支付合规性	合规	反映本部门预算国库集中支付中的合规性。	资金支付合规性=资金支付合规性/资金支付总额*100%。其中:资金支付合规性指部门本年度预算安排资金中支付合规性金额,资金支付总额指部门本年度预算安排资金中支付金额。			
	收入管理规范性	规范	本单位收入管理情况,收入管理是否规范。	资金收入管理规范性=收入管理规范性/部门收入总额*100%。其中:收入管理规范性指部门本年度预算安排收入管理情况是否规范。			
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理情况。	支出管理规范性=支出管理规范性/部门支出总额*100%。其中:支出管理规范性指部门本年度预算安排支出管理情况是否规范。			
管理效率	财务管理	财务管理的规范性	完备	①资金的支付和使用是否是按比划完整的审批程序和权限;②是否按制度和规定履行资金支付审批程序;③是否按制度和规定履行资金支付审批程序;④是否按制度和规定履行资金支付审批程序;⑤是否按制度和规定履行资金支付审批程序。	资金支付的规范性=资金支付的规范性/资金支付总额*100%。其中:资金支付的规范性指部门本年度预算安排资金中支付规范性金额,资金支付总额指部门本年度预算安排资金中支付金额。		
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理情况。	②政府采购执行:是否按期按质执行政府采购;③资产管理:是否按期按质执行资产管理;④财务管理:是否按期按质执行财务管理。		
		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。	②政府采购执行:是否按期按质执行政府采购;③资产管理:是否按期按质执行资产管理;④财务管理:是否按期按质执行财务管理。		
	资产管理	内控制度有效性	有效	反映部门内控制度建设情况。	①内控制度:是否按期按质建立健全内控制度;②资产管理:是否按期按质建立健全资产管理;③财务管理:是否按期按质建立健全财务管理;④采购管理:是否按期按质建立健全采购管理。		
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理制度和利用方面的情况。	①资产管理:是否按期按质建立健全管理制度;②财务管理:是否按期按质建立健全管理制度;③采购管理:是否按期按质建立健全采购管理制度;④内部控制:是否按期按质建立健全内部控制制度。		
		部门固定资产利用率	≥90%	反映为保障整体工作重点和重点工作提供保障的资产管理制度和利用方面的情况。	②资产管理:是否按期按质建立健全资产管理;③财务管理:是否按期按质建立健全财务管理;④采购管理:是否按期按质建立健全采购管理制度。		
基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作重点和重点工作提供保障的资产管理制度和利用方面的情况。	②资产管理:是否按期按质建立健全资产管理;③财务管理:是否按期按质建立健全财务管理;④采购管理:是否按期按质建立健全采购管理制度。			
	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作重点和重点工作提供保障的资产管理制度和利用方面的情况。	②资产管理:是否按期按质建立健全资产管理;③财务管理:是否按期按质建立健全财务管理;④采购管理:是否按期按质建立健全采购管理制度。			
	基础管理	显著	反映为保障整体工作重点和重点工作提供保障的资产管理制度和利用方面的情况。	②资产管理:是否按期按质建立健全资产管理;③财务管理:是否按期按质建立健全财务管理;④采购管理:是否按期按质建立健全采购管理制度。			
运行成本	成本控制成效	在册人员经费变动率	≤20%	反映部门在册人员变动情况。	①在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率;②在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率。		
		离退休人员经费变动率	≤20%	反映部门在册离退休人员变动情况。	②在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率;③在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率。		
		人均公用经费变动率	≤20%	反映部门公用经费变动情况。	③在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率;④在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率。		
	“三公经费”变动率	≤20%	反映部门对控制和压缩三公经费的执行力度。	④在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率;⑤在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率。			
	厉行节约支出变动率	≤20%	反映部门厉行节约支出情况。	②“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”/上年度“三公经费”)*100%。			
	总成本节约率	≥5%	反映总成本节约情况。	③在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率;④在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率;⑤在册人员:是否按期按质执行人员经费变动率。			
服务满意	服务对象满意度	≥90%	反映普通用户和对部门满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。			
	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和公众对部门的评价。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。			
	社会组织满意度	≥90%	协会对部门行政管理、公共服务满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。			
监督部门满意度	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门管理政策的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	反映本部门体制重要改革事项1的改革情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。			
	创新能力建设	重要创新事项1	反映本部门创新能力建设情况。	分项具体列示本部门创新能力建设情况。			
	人才支撑	高层次人才引进	≥90%	反映人才培养、教育培养和人才比重情况。	分项具体列示本部门高层次人才引进情况。		
		高技能人才引进	0	反映人才培养、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值*100%。		
	硕博类人才引进	0	反映人才培养、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值*100%。			
	高技能类人才引进	0	反映人才培养、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值*100%。			
	高技能类人才引进	0	反映人才培养、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值*100%。			

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						