

2022 年度南阳市委宣传部部门预算公开

目录

第一部分中共南阳市委宣传部概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共南阳市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共南阳市委宣传部 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

中共南阳市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央及省委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，负责在宛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）督促落实新闻出版业的相关管理政策，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，监督管理印刷业，管理著作权有关事项。负责全市新闻记者证的申报和管理工作。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，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、文化赅及旅游业发展，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。

（十四）贯彻落实党中央及省委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和市委有关部署，在南阳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、哲学社会科学和互联网信息等方面市直宣传思想文化系统单位的领导干部，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。归口领导南阳报业传媒集团、南阳广播电视台。受市委委托，代管南阳市社会科学界联合会、南阳市文学艺术界联合会。指导协调南阳市文化广电和旅游局工作。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、中共南阳市委宣传部机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市委宣传部设19个科室，包括：办

公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版和版权科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科、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、未成年人工作科、组织干部科、机关党委、离退休干部工作科。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市委宣传部部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

中共南阳市委宣传部有二级预算单位2个。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共南阳市委宣传部本级
2. 中共南阳市委宣传部理论教育讲师团

第二部分

中共南阳市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2089.95 万元，支出总计 2089.95 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 437.1 万元，减少 20.91%。变化原因主要是：缩减财政开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2089.95 万元，其中：一般公共预算收入 2089.95 万元；政府性基金预算收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 2089.95 万元，其中：基本支出 1438.15 万元，占总支出的 68.81%；项目支出 651.8 万元，占总支出的 31.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 2089.95 万元，支出 2089.95 万元；与 2021 年相比，财政拨款减少 437.1 万元，减少 20.91%，因年度预算压缩，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 2089.95 万元。主要用于以下方面：派驻派出机构 30 万元，占 1.44%；行政运行 763.18 万元，占 36.52%；一般行政管理服务 96.2 万元，占 4.6%；宣传管理 120 万元，占 5.74%；事业运行 251.75 万元，占 12.04%；其他宣传事务支出 405.6 万元，占 19.38%；行政单位离退休 60.25 万元，占 2.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.43 万元，占 3.94%；其他社会保障和就业支出 2.38 万元，占 0.14%；行政单位医疗 32.11 万元，占 1.54%；事业单位医疗 9.11 万元，占 0.44%；公务员医疗补助支出 21.09 万元，占 1.01%；其他行政事业单位医疗支出 5.16 万元，占

0.25%；住房公积金 61.82 万元，占 2.95%；讲师团事业运行 121.56 万元，占 5.81%；讲师团事业单位离退休 2.64 万元，占 0.13%；讲师团机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.16 万元，占 0.49%；讲师团其他社会保障和就业支出 1.27 万元，占 0.06%；讲师团事业单位医疗 5.08 万元，占 0.24%；其他行政事业单位医疗支出 0.64 万元，占 0.03%；讲师团住房公积金，7.62 万元，占 0.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1438.15 万元。其中：人员经费支出 1322.33 万元，占 91.94%；公用经费支出 115.82 万元，占 8.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 7.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 64.9 万元，项目经费减少。

（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 2021 年持平。主要原因是未安排因公出国（境）；

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 万元，公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0 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 2021 年减少 64.9 万元。

主要原因：项目变更。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.82 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和日常工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我单位 2022 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年纳入预算绩效管理支出项目 17 个，项目金额 651.80 万元。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市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、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、伙食费、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。

八、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。

第四部分中共南阳市委宣传部2022 年度部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	2,089.95	一、一般公共服务	1,788.29
其中：财政拨款	2,089.95	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	73.19
		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	69.44
		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	2,089.95	本年支出合计	2,089.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,089.95	支出总计	2,089.95

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：宣传部

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转 结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,089.95	2,089.95	2,089.95							
221	宣传部	2,089.95	2,089.95	2,089.95							
221101	中共南阳市委宣传部	1,940.98	1,940.98	1,940.98							
221101	中共南阳市委宣传部	1,940.98	1,940.98	1,940.98							
221202	中共南阳市委宣传部理论教育讲师团	148.97	148.97	148.97							
221202	中共南阳市委宣传部理论教育讲师团	148.97	148.97	148.97							

2022年单位支出预算表

单位名称：宣传部

单位：万元

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			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,089.95	1,438.15	1,259.44	62.89	115.82		651.80	516.80	135.00
			221	宣传部	2,089.95	1,438.15	1,259.44	62.89	115.82		651.80	516.80	135.00
			221101	中共南阳市委宣传部	1,940.98	1,289.18	1,119.09	60.25	109.84		651.80	516.80	135.00
201	11	05	221	派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
201	33	01		行政运行	763.18	763.18	667.10		96.08				
201	33	02		一般行政管理事务	96.20						96.20	96.20	
201	33	04		宣传管理	120.00						120.00	120.00	
201	33	50		事业运行	251.75	251.75	237.99		13.76				
201	33	99		其他宣传事务支出	405.60						405.60	270.60	135.00
208	05	01		行政单位离退休	60.25	60.25	60.25						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	82.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	01		行政单位医疗	32.11	32.11	32.11						
210	11	02		事业单位医疗	9.11	9.11	9.11						
210	11	03		公务员医疗补助	21.09	21.09	21.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16						
221	02	01		住房公积金	61.82	61.82	61.82						
			221202	中共南阳市委宣传部理论教育讲师团	148.97	148.97	140.35	2.64	5.98				
201	33	50	221	事业运行	121.56	121.56	115.58		5.98				
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	02		事业单位医疗	5.08	5.08	5.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,089.95	一、本年支出	2,089.95	2,089.95	2,089.95	
(一) 一般公共预算拨款	2,089.95	(一) 一般公共服务支出	1,788.29	1,788.29	1,788.29	
其中：财政拨款	2,089.95	(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	159.03	159.03	159.03	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	73.19	73.19	73.19	
		(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) 自然资源海洋中岛等支出				
		(二十一) 住房保障支出	69.44	69.44	69.44	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预				
		(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) 抗投特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	2,089.95	支出合计	2,089.95	2,089.95	2,089.95	

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
**	**	**	**	**	1	2	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	7	8	9
				合计	2,089.95	1,438.15	1,259.44	62.89	115.82		651.80	516.80	135.00
			221	宣传部	2,089.95	1,438.15	1,259.44	62.89	115.82		651.80	516.80	135.00
			221101	中共南阳市委宣传部	1,940.98	1,289.18	1,119.09	60.25	109.84		651.80	516.80	135.00
201	11	05	221	派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
201	33	01		行政运行	763.18	763.18	667.10		96.08				
201	33	02		一般行政管理事务	96.20						96.20	96.20	
201	33	04		宣传管理	120.00						120.00	120.00	
201	33	50		事业运行	251.75	251.75	237.99		13.76				
201	33	99		其他宣传事务支出	405.60						405.60	270.60	135.00
208	05	01		行政单位离退休	60.25	60.25		60.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	82.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	01		行政单位医疗	32.11	32.11	32.11						
210	11	02		事业单位医疗	9.11	9.11	9.11						
210	11	03		公务员医疗补助	21.09	21.09	21.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16						
221	02	01		住房公积金	61.82	61.82	61.82						
			221202	中共南阳市委宣传部理论教育讲师团	148.97	148.97	140.35	2.64	5.98				
201	33	50	221	事业运行	121.56	121.56	115.58		5.98				
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	02		事业单位医疗	5.08	5.08	5.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,438.15	1,322.33	115.82
221	宣传部			1,438.15	1,322.33	115.82
221101	中共南阳市委宣传部			1,289.18	1,179.34	109.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.20	404.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.75	95.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.88	145.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.68	49.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.31	51.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.07	25.07	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	82.43	82.43	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.09	21.09	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.82	61.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	99.46	99.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30201	办公费	50201	办公经费	24.08		24.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30228	工会经费	50201	办公经费	7.41		7.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	9.26		9.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.49		54.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30302	退休费	50905	离退休费	60.25	60.25	
221202	中共南阳市委宣传部理论教育讲师团			148.97	142.99	5.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.94	57.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.14	26.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.74	13.74	

预算06表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,438.15	1,322.33	115.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,089.95	2,089.95	2,089.95						
221		宣传部				2,089.95	2,089.95	2,089.95						
221101		中共南阳市委宣传部				1,940.98	1,940.98	1,940.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.20	404.20	404.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.75	95.75	95.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.88	145.88	145.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.68	49.68	49.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.31	51.31	51.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.07	25.07	25.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.43	82.43	82.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.80	43.80	43.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	21.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.82	61.82	61.82						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	99.46	99.46	99.46						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.08	99.08	99.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	322.63	322.63	322.63						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.41	7.41	7.41						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26						

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.49	54.49	54.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.84	15.84	15.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.25	60.25	60.25						
221202		中共南阳市委宣传部理论教育进师团				148.97	148.97	148.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.94	57.94	57.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	26.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.64	2.64	2.64						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位政府性基金预算项目

预算10表

项目支出预算表

单位名称：宣传部

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	651.80	651.80							
宣传部		651.80	651.80							
中共南阳市委宣传部		651.80	651.80							
中共南阳市委宣传部	道德模范、身边好人“三巡六进”活动经费	30.00	30.00							
中共南阳市委宣传部	公车运行及维护费	7.20	7.20							
中共南阳市委宣传部	会议费	15.00	15.00							
中共南阳市委宣传部	培训费	20.00	20.00							
中共南阳市委宣传部	平安建设工作经费	90.00	90.00							
中共南阳市委宣传部	全市精神文明建设经费	64.00	64.00							
中共南阳市委宣传部	扫黄打非工作经费	15.00	15.00							
中共南阳市委宣传部	社会宣传、市民素质提升工程经费	39.60	39.60							
中共南阳市委宣传部	市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费	50.00	50.00							
中共南阳市委宣传部	文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费	55.00	55.00							
中共南阳市委宣传部	新华社河南分社信息综合服务合作	75.00	75.00							
中共南阳市委宣传部	新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费	66.00	66.00							
中共南阳市委宣传部	中国日报承建英文网站	30.00	30.00							
中共南阳市委宣传部	驻市委宣传部纪检组办公经费	30.00	30.00							
中共南阳市委宣传部	驻站媒体综合服务经费	15.00	15.00							
中共南阳市委宣传部	资料编印及书报征购费	10.00	10.00							
中共南阳市委宣传部	组织开展讲文明树新风公益广告征集表彰	40.00	40.00							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
221101	中共南阳市委宣传部		651.8	651.8										
411300220000000013748	市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费	其他运转类	50.0	50.0			工作经费	≤50万元	宣讲次数	≥200次	提升意识形态工作水平	提升		
411300220000000013757	文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费	其他运转类	55.0	55.0					提升工作水平	提升	完成年度文艺繁荣工作	完成	直接服务对象满意度	≥95%
411300220000000031699	会议费	其他运转类	15.0	15.0			会议总成本	≤15万元	提升文化、文艺工作	提升	会议精神贯彻情况	全面贯彻落实	间接服务对象满意度	≥95%
							人均会议成本	≤300元/人*天	会议数量	15次			间接服务对象满意度	≥95%
									会议天数	10天				
									参会人数	800人				
									安全事故发生数	≤0次				
									会议按期完成率	100%				
411300220000000031700	培训费	其他运转类	20.0	20.0			人均培训成本	≤0.2万元	培训场次	2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95%
							培训总成本	≤20万元	培训天数	10天	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥95%
							课时劳务费	≤5万元	培训人次	75人	健全的培训管理制度为培训提供持续保障	提升		
									培训出勤率	100%	培训作为经济和社会发展的持续影响程度	提升		
									培训考试合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
									培训对象覆盖率	100%	培训费按规定公示情况	提升		
									培训完成及时性	100%				
411300220000000031701	公车运行及维护费	其他运转类	7.2	7.2			公车运行及维护总成本	≤7.2万	保证公车正常运行	安全、稳定	内控制度健全性	完整	直接服务对象满意度	≥95%
411300220000000031707	资料编印及书报征购费	其他运转类	10.0	10.0			征订总金额	≤10万元	系统正常运行率	100%	报道转发率	100%	间接服务对象满意度	≥95%
411300220000000031708	新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费	其他运转类	66.0	66.0			宣传报道总成本	≤81万元	影响力	提升	报刊、杂志订率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
									报道次数	≥260次	提升城市影响力	提高	直接服务对象满意度	≥95%
									宣传活动参加人数	≥800人			间接服务对象满意度	≥95%
									宣传活动开展次数	≥80次				
411300220000000031709	组织开展讲文明树新风公益广告征集表彰	其他运转类	40.0	40.0			开展活动费用	≤40万元	完成年度报道任务	按时完成	社会整体氛围	提高		
411300220000000031712	扫黄打非工作经费	其他运转类	15.0	15.0			工作经费	≤15万元	广告征集数	≥600个	优化文化市场环境	提高		
411300220000000031713	驻站媒体综合服务经费	其他运转类	15.0	15.0			宣传报道总成本	≤20万元	高质量广告数量	≥20个				
									问题线索处置率	≥95%	影响力	提升	直接服务对象满意度	≥95%
									保障来宛采访次数	≥120次				
									报道次数	100次				
									宣传活动参加人数	≥500人				
411300220000000031714	社会宣传、市民素质提升工程经费	其他运转类	39.6	39.6			宣传报道总成本	≤20万元	上级媒体（部门）采纳的篇数	≥300篇				
									宣传报道时效性	及时				
							经费总金额	≤39.6万元	调研次数	≥20次	社会宣传效果	整体提升	群众满意度	≥95%
411300220000000031715	驻市委宣传部纪检组办公经费	其他运转类	30.0	30.0			办公经费	≤30万元	效果如何	整体水平上升				
									相关会议次数	≥5次	派驻机构党风廉政建设	长效	规范投诉	≥95%
									案件办理时限	≤6月				
411300220000000050945	平安建设工作经费	其他运转类	90.0	90.0			评审评价成本	≤86.7万元	问题线索处置率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%
									评审评价项目数量	≥1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
									评审评价覆盖率	100%				
									报告质量合格率	100%				

411300220000000063165	全市精神文明建设经费	其他运转类	64.0	64.0	宣传报道总成本	≤140万元	评审评价完成时间	≤90个工作日	公众知晓率	100%	直接服务对象满意度	≥95%					
							报道点击率	≥95%	报刊、杂志续订率	100%	间接服务对象满意度	≥95%					
							报道次数	≥20次	宣传报道活动获得奖项数量	≥60个							
							宣传活动参加人数	≥6000人次	移动端APP应用下载量	≥1个							
							宣传活动开展次数	≥236次	管理制度的健全性	健全							
							自采自编率	≥60%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进							
							区域覆盖率	≥95%									
							上级媒体（部门）采纳的篇数	≥60篇									
							上级领导批阅次数	≥3次									
							报道首发率	≥80%									
							宣传文案合格率	≥90%									
411300220000000064812	道德模范、身边好人“三进六进”活动经费	特定目标类	30.0	30.0	相关费用	≤30万元	上级领导批阅数量	2次	刊发报道率	≥90%	群众满意度	≥95%					
							上报意见、建议数量	2个	研究成果对公共政策制定等的影响程度	90							
					宣传报道总成本	≤75万元	报道次数	≥60次	报道转发率	100%	直接服务对象满意度	≥95%					
411300220000000065690	新华社河南分社信息综合服务合作	特定目标类	75.0	75.0			宣传活动参加人数	≥300人次	公众知晓率	100%	间接服务对象满意度	≥95%					
							宣传活动开展次数	≥60次									
							自采自编率	100%									
							报道点击率	100%									
							区域覆盖率	100%									
							上级领导批阅次数	≥3次									
					411300220000000065691	中国日报承建英文网站	特定目标类	30.0	30.0	宣传报道总成本	≤30万元	报道次数	≥300次	订阅用户增长率	≥20%	间接服务对象满意度	≥95%
												宣传活动参加人数	≥3000人	报道转发率	≥30%	直接服务对象满意度	≥95%
		宣传活动开展次数	100次	公众知晓率						≥30%							
		报道点击率	≥30000%	报刊、杂志续订率						≥30%							
		自采自编率	≥20%	宣传报道活动获得奖项数量						≥6个							
		区域覆盖率	100%	移动端APP应用下载量						≥1000次							
		上级媒体（部门）采纳的篇数	≥60篇	管理制度的健全性						健全							
		上级领导批阅次数	≥10次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度						长期							
		宣传文案合格率	100%														
		报道首发率	≥30%														
		宣传报道时效性	及时														

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		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，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持固本培源、守正创新，坚持统筹协调、整体推进，精心组织实施宣传思想工作党的创新理论深化武装工程、意识形态风险防范化解工程、网络内容建设管理工程、主流思想舆论做大做强工程、文化强市建设工程、新时代公民思想道德建设工程、南阳对外美好形象提升工程、宣传文化人才队伍建设工程等“八大工程”推动全市宣传思想工作不断强起来，为南阳高质量建设大城市提供思想文化条件，强大精神动力	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党的创新理论深化武装工程	组织开展重大理论和现实问题研究阐释，打造具有南阳特色的理论宣传品牌，实施党员干部理论学习提质增效行动，推动学习宣传贯彻不断往深里走、往心里走、往实里走，成为全市广大干部群众坚定信心、埋头苦干、分别用争先的强大思想武器。
	南阳对外美好形象提升工程	积极开展“南阳美好形象提升”工程，围绕南水北调渠首城市品牌开展形象推介、组织、开展各类媒介推介活动，打造精品短视频传播推广，积极配合省委参与重大活动项目，讲好南阳故事树立好南阳形象。
	文化强市建设工程	坚持优秀传统文化的创造性转化，创新性发展，深化文化体制改革，推动文化产业高质量发展，不断提升南阳文化的吸引力传播力影响力，加快推动我市由文化大市向文化强市转变
	新时代公民道德建设工程	扎实推进新时代文明实践中心试点建设：落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，开展红色基因传承行动：健全完善先进典型选树推介机制，打造“出彩南阳群英荟人”楷模发布厅宣传品牌，实施全市文明创建提质增效行动。
	宣传文化人才队伍建设工程	党史学习教育深化扩展宣传思想战线增强“四力”教育实践工作，6月、8月举办两期市直宣传思想文化系统“学党史、强四力”专题培训
预算情况	部门预算总额(万元)	2089.95
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2089.95
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	1438.15

	(2) 项目支出		651.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算情况	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。
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥96%	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	≥98%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	"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	100%	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

投入管理指标	绩效管理	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	保证完成 98%	≥98%	
	履职目标实现	95%	≥95%	
效益指标	履职效益	96%	≥96%	
	满意度	100%	00%	