

鲁山县委宣传部（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县委宣传部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委宣传部（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县委宣传部（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委宣传部（本级）单位概况

一、鲁山县委宣传部（本级）主要职责

- 1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。
- 2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。
- 3、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职称评定、考核和培训工作。
- 4、研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展。
- 5、负责引导新闻舆论导向。
- 6、负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展。
- 7、负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。

二、鲁山县委宣传部（本级）预算单位构成情况

鲁山县委宣传部2023年部门预算为本级预算，包含鲁山县委对外宣传小组办公室。

第二部分

鲁山县委宣传部（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年收入总计805.5万元，支出总计805.5万元，与2022年预算相比，收入减少52.5万元，下降6.1%。主要原因：压缩了部分开支；支出减少52.5万元，下降6.1%。主要原因：减少了部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年收入合计805.5万元，其中：一般公共预算595.9万元；政府性基金预算拨款收入209.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年支出合计805.5万元，其中：基本支出300.9万元，占37.3%；项目支出504.7万元，占62.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年一般公共预算收支预算595.9万元，政府性基金收支预算209.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少260.0万元，下降30.4%。主要原因：减少了宣传事务支出；政府性基金收支预算

增加207.6万元，增长9885.7%，主要原因：部分项目支出增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：严格落实八项规定。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为595.9万元。其中：基本支出300.9万元，占50.5%；项目支出295.0万元，占49.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.6万元，占87.7%；社会保障和就业（类）支出33.8万元，占5.7%；卫生健康（类）支出15.9万元，占2.7%；住房保障（类）支出23.5万元，占3.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为300.9万元。其中：人员经费支出262.2万元，占87.1%；公用经费支出38.7万元，占12.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年“三公”经费支出预算为17.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5.4万元，下降23.8%。

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、差旅费、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：严格执行八项规定。

（二）公务接待费2.0万元，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2022年减少4.7万元，下降70.1%。主要原因：严格执行八项规定，压缩了部分开支。

（三）公务用车购置及运行费15.3万元。其中，公务用车购置费0.3万元；公务用车运行维护费15.0万元，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比2022年增加0.3万元，增长1.9%。主要原因：油价稍有波动。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.0万元，下降6.2%。主要原因：压缩了部分开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为209.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出209.7万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县委宣传部（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县委宣传部（本级）2023年机构运转经费支出预算38.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加11.27万元，增长41.6%，主要原因：随着各项宣传工作回归正常状态，宣传力度增大，活动增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

鲁山县委宣传部（本级）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。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县委宣传部（本级）共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值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

宣传部2023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：

鲁山县委宣传部（本级）2023年单位
预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.9	一、一般公共服务	522.6
其中：财政拨款	595.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	209.7	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	33.8
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	15.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	209.7
		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	23.5
		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	805.5	本 年 支 出 合 计	805.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	805.5	支 出 总 计	805.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	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	805.5	805.5	595.9	595.9	209.7													
106001	鲁山县委宣传部	805.5	805.5	595.9	595.9	209.7													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级） 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	805.5	300.9	262.2		38.4	0.3	504.7	504.7	
			106001	鲁山县委宣传部	805.5	300.9	262.2		38.4	0.3	504.7	504.7	
201	33	01		行政运行	227.6	227.6	188.9		38.4	0.3			
201	33	99		其他宣传事务支出	295.0						295.0	295.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	33.8						
210	11	01		行政单位医疗	15.3	15.3	15.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.7						209.7	209.7	
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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	805.5	一、本年支出	805.5	595.9	595.9	209.7	
（一）一般公共预算拨款	595.9	（一）一般公共服务支出	522.6	522.6	522.6		
其中：财政拨款	595.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	209.7	（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	33.8	33.8	33.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.9	15.9	15.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	209.7			209.7	
		（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	23.5	23.5	23.5		
		（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					

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		
		（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	805.5	支出合计	805.5	595.9	595.9	209.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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	595.9	300.9	262.2		38.4	0.3	295.0	295.0	
			106001	鲁山县委宣传部	595.9	300.9	262.2		38.4	0.3	295.0	295.0	
201	33	01		行政运行	227.6	227.6	188.9		38.4	0.3			
201	33	99		其他宣传事务支出	295.0						295.0	295.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	33.8						
210	11	01		行政单位医疗	15.3	15.3	15.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

单位：万元

单位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	300.9	262.2	38.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.1	41.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.7	136.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.9		14.9
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.7	49.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.5	23.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	805.5	595.9	595.9	209.7										
106001		鲁山县委宣传部				805.5	595.9	595.9	209.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	9.1											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.1	41.1	41.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.7	136.7	136.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	519.5	309.9	309.9	209.7										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0											
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	0.3	0.3	0.3											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	49.7	49.7	49.7											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.5	23.5	23.5											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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	
17.3		15.3	0.3	15.0	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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	209.7					209.7	209.7		
			106001	鲁山县委宣传部	209.7					209.7	209.7		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.7					209.7	209.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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		
		合计	504.7	295.0	209.7						
	106001	鲁山县委宣传 部	504.7	295.0	209.7						
其他运转 类	理论宣讲直通车	鲁山县委宣传 部	20.0	20.0							
其他运转 类	平顶山日报鲁山记者站工作 经费	鲁山县委宣传 部	5.0	5.0							
其他运转 类	宣传费	鲁山县委宣传 部	50.0	50.0							
其他运转 类	网络舆情监控系统费用	鲁山县委宣传 部	10.0	10.0							
其他运转 类	河南日报鲁山专版宣传费	鲁山县委宣传 部	30.0	30.0							
其他运转 类	新闻媒体工作经费	鲁山县委宣传 部	60.0	60.0							
其他运转 类	鲁山县文艺精品创作扶持资 金	鲁山县委宣传 部	100.0	100.0							
其他运转 类	世界汉字节经费	鲁山县委宣传 部	20.0	20.0							
其他运转 类	平顶山日报鲁山记者站工作 2	鲁山县委宣传 部	5.0		5.0						
其他运转 类	外宣产品制作经费1	鲁山县委宣传 部	5.0		5.0						

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		
其他运转 类	宣传工作经费1	鲁山县委宣传 部	17.1		17.1						
其他运转 类	新闻媒体工作经费1	鲁山县委宣传 部	1.2		1.2						
其他运转 类	平顶山日报鲁山记者站工作 1	鲁山县委宣传 部	0.1		0.1						
其他运转 类	鲁山县文艺精品创作扶持资 金1	鲁山县委宣传 部	100.0		100.0						
其他运转 类	河南日报鲁山专版宣传费1	鲁山县委宣传 部	30.0		30.0						
其他运转 类	理论宣讲直通车1	鲁山县委宣传 部	20.0		20.0						
其他运转 类	鲁山简报经费1	鲁山县委宣传 部	15.3		15.3						
其他运转 类	宣传费1	鲁山县委宣传 部	6.1		6.1						
其他运转 类	网络舆情监控系统费用1	鲁山县委宣传 部	10.0		10.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

鲁山县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.86	一、一般公共服务	522.63
其中：财政拨款	595.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	209.67	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	33.85
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	15.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	209.67
		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	23.52
		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	805.53	本 年 支 出 合 计	805.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	805.53	支 出 总 计	805.53

2023年单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

单位代码	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	805.53	805.53	595.86	595.86	209.67													
106001	鲁山县委宣传部	805.53	805.53	595.86	595.86	209.67													

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 鲁山县委宣传部

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		
						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	805.53	300.86	262.18		38.37	0.32	504.67	504.67	
			106001	鲁山县委宣传部	805.53	300.86	262.18		38.37	0.32	504.67	504.67	
201	33	01		行政运行	227.63	227.63	188.94		38.37	0.32			
201	33	99		其他宣传事务支出	295.00						295.00	295.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.85	33.85	33.85						
210	11	01		行政单位医疗	15.28	15.28	15.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	209.67						209.67	209.67	
221	02	01		住房公积金	23.52	23.52	23.52						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县委宣传部

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	805.53	一、本年支出	805.53	595.86	595.86	209.67	
（一）一般公共预算拨款	595.86	（一）一般公共服务支出	522.63	522.63	522.63		
其中：财政拨款	595.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	209.67	（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	33.85	33.85	33.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	209.67			209.67	
		（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	23.52	23.52	23.52		
		（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:	805.53	支出合计	805.53	595.86	595.86	209.67	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县委宣传部

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		
						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	595.86	300.86	262.18		38.37	0.32	295.00	295.00	
			106001	鲁山县委宣传部	595.86	300.86	262.18		38.37	0.32	295.00	295.00	
201	33	01		行政运行	227.63	227.63	188.94		38.37	0.32			
201	33	99		其他宣传事务支出	295.00						295.00	295.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.85	33.85	33.85						
210	11	01		行政单位医疗	15.28	15.28	15.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59						
221	02	01		住房公积金	23.52	23.52	23.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县委宣传部

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				300.86	262.18	38.69
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.15	41.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.73	136.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.87		14.87
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.32		0.32
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.72	49.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.52	23.52	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：			鲁山县委宣传部										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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				805.53	595.86	595.86	209.67								
106001		鲁山县委宣传部				805.53	595.86	595.86	209.67								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.08	9.08	9.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.15	41.15	41.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.73	136.73	136.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	519.53	309.87	309.87	209.67								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	0.32	0.32	0.32									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	49.72	49.72	49.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	23.52									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	鲁山县委宣传部				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	
17.32		15.32	0.32	15.00	2.00

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鲁山县委宣传部

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		
						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	209.7						209.7	209.7	
			106001	鲁山县委宣传部	209.7						209.7	209.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.7						209.7	209.7	

2023年项目支出表

单位名称： 鲁山县委宣传部

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		
			504.7	295.0	209.7						
	106001	鲁山县委宣传部	504.7	295.0	209.7						
其他运转类	理论宣讲直通车	鲁山县委宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	平顶山日报鲁山记者站工作经费	鲁山县委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	宣传费	鲁山县委宣传部	50.0	50.0							
其他运转类	网络舆情监控系统费用	鲁山县委宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	河南日报鲁山专版宣传费	鲁山县委宣传部	30.0	30.0							
其他运转类	新闻媒体工作经费	鲁山县委宣传部	60.0	60.0							
其他运转类	鲁山县文艺精品创作扶持资金	鲁山县委宣传部	100.0	100.0							
其他运转类	世界汉字节经费	鲁山县委宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	平顶山日报鲁山记者站工作2	鲁山县委宣传部	5.0		5.0						
其他运转类	外宣产品制作经费1	鲁山县委宣传部	5.0		5.0						
其他运转类	宣传工作经费1	鲁山县委宣传部	17.1		17.1						
其他运转类	新闻媒体工作经费1	鲁山县委宣传部	1.2		1.2						
其他运转类	平顶山日报鲁山记者站工作1	鲁山县委宣传部	0.1		0.1						
其他运转类	鲁山县文艺精品创作扶持资金1	鲁山县委宣传部	100.0		100.0						
其他运转类	河南日报鲁山专版宣传费1	鲁山县委宣传部	30.0		30.0						

其他运转类	理论宣讲直通车1	鲁山县委宣传部	20.0		20.0						
其他运转类	鲁山简报经费1	鲁山县委宣传部	15.3		15.3						
其他运转类	宣传费1	鲁山县委宣传部	6.1		6.1						
其他运转类	网络舆情监控系统费用1	鲁山县委宣传部	10.0		10.0						

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县委宣传部

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
106		504.7	504.7										
106001	鲁山县委宣传部	504.7	504.7										
410423220000000015243	河南日报鲁山专版宣传费	30.0	30.0			资金使用合理	1	工作任务科学性	1	资产管理规范性	规范	服务对象满意度	≥95%
						决策真实性	1	政府采购执行率	≥90%	环保理念深入人心	优秀		
						资金使用合规	1	预算调整率	0	鲁山良好形象提升	优秀		
410423220000000015501	宣传费	50.0	50.0			宣传报道总成本	≤50万元	上级媒体（部门）采纳的篇数	≥500篇	订阅用户增长率	≥90%	直接服务对象满意度	≥99%
								宣传报道时效性	及时	报道转发率	≥90%		
								报道点击率	≥90%				
410423220000000015504	世界汉字节经费	20.0	20.0			宣传报道总成本	≤20万元	报道首发率	≥90%	报道转发率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%
								宣传报道时效性	及时	订阅用户增长率	≥60%		
								区域覆盖率	≥90%	公众知晓率	≥90%		
								报道点击率	≥90%				
								宣传文案合格率	≥90%				
410423220000000015508	新闻媒体工作经费	60.0	60.0			宣传报道总成本	≤60万元	宣传报道时效性	及时	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%
								区域覆盖率	≥90%	报道转发率	≥80%		
								报道首发率	≥90%	公众知晓率	≥85%		
								宣传文案合格率	≥98%				
410423220000000015509	理论宣讲直通车	20.0	20.0			宣传报道总成本	≤20万元	报道点击率	≥95%	公众知晓率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%
								宣传文案合格率	≥95%	报道转发率	≥70%		
								宣传报道时效性	及时	订阅用户增长率	≥60%		
410423220000000015511	平顶山日报鲁山记者站工作1	0.1	0.1			宣传报道总成本	≤5万元	宣传文案合格率	≥95%	报刊、杂志订订率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%
								报道点击率	≥90%	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%
								区域覆盖率	≥95%	公众知晓率	≥95%		
								宣传报道时效性	即时报道	订阅用户增长率	≥50%		
								报道首发率	≥90%				
410423220000000015514	网络舆情监控系统费用	10.0	10.0			宣传报道总成本	≤10万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%
								区域覆盖率	≥90%	报道转发率	≥80%		
								宣传文案合格率	≥90%				
								报道首发率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时				
410423220000000015519	鲁山县文艺精品创作扶持资金	100.0	100.0			宣传报道总成本	≤100万元	宣传报道时效性	及时	报道转发率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%
								报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%		
								宣传文案合格率	≥90%				
								报道首发率	≥90%				
410423220000000023956	新闻媒体工作经费1	1.2	1.2			宣传报道总成本	≤5万元	宣传文案合格率	≥99%	对单位履职、促进事业发展可持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度	≥99%
								报道首发率	≥95%	订阅用户增长率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%
								报道点击率	≥90%	报道转发率	≥85%		
								区域覆盖率	≥95%				
								宣传报道时效性	及时				
410423220000000023971	外宣产品制作经费1	5.0	5.0			系统建设成本	≤1万元	系统安全等级测评	安全	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%
						宣传报道总成本	≤1万元	硬件采购(维护)数量	1台	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥99%
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
								系统验收合格的模块数量	≥1台				
								系统正常运行率	≥99%				
410423220000000048401	平顶山日报鲁山记者站工作经费	5.0	5.0			宣传报道总成本	≤10万元	自采自编率	≥90%	订阅用户增长率	≥70%	间接服务对象满意度	≥99%
								区域覆盖率	≥95%	公众知晓率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%
								报道点击率	≥95%	报道转发率	≥70%		
								报道首发率	≥90%				
								宣传文案合格率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时				
410423230000000022035	鲁山县文艺精品创作扶持资金1	100.0	100.0			鲁山县文艺精品创作扶持资金经济成本	显著	鲁山县文艺精品创作扶持资金质量指标	显著	鲁山县文艺精品创作扶持资金经济效益	显著	市民满意度	>90%
410423230000000022042	河南日报鲁山专版宣传费1	30.0	30.0			宣传报道成本	显著	报道点击率	>80%	宣传报道转发率	>70%	服务对象满意度	>95%
410423230000000022043	理论宣讲直通车1	20.0	20.0			宣传经济成本指标	显著	宣传数量指标	>60%	宣传经济效益指标	≥75%	服务群众满意度	≥90%
410423230000000022044	宣传工作经费1	17.1	17.1			宣传经济指标	显著	宣传质量指标	>70%	宣传社会效益指标	≥75%	服务对象，满意度指标	>90%
410423230000000022045	鲁山简报经费1	15.3	15.3			宣传报道总成本	显著	宣传报道文案率	>90%	订阅用户增长率	≥60%	服务对象满意度	≥95%
								宣传报道发报率	>85%				
410423230000000022046	网络舆情监控系统费用1	10.0	10.0			网络舆情监控系统经济成本	显著	网络舆情监控系统数量指标	>60%	网络舆情监控系统经济效益指标	≥85%	网络舆情监控系统服务对象满意度	≥90%
								网络舆情监控系统质量指标	≥70%				
410423230000000022047	宣传费1	6.1	6.1			宣传经济指标	显著	宣传质量指标	≥75%	宣传经济效益指标	>85%	宣传服务对象满意度	≥90%
								宣传数量指标	>60%				
410423230000000022048	平顶山日报鲁山记者站工作2	5.0	5.0			宣传报道总成本	≤85万元	报道首发率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	服务对象满意度	≥99%
								宣传报道时效性	≥90%				
								报道点击率	≥80%				
106		50.0	50.0										
106001	鲁山县委宣传部	50.0	50.0										
410423220000000031351	新时代文明实践我开心建设项目《豫献文[2022]6号》	50.0	50.0										

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县委宣传部（本级）

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							
			鲁山县委宣传部（本级）						
			鲁山县委宣传部（本级）						
			鲁山县委宣传部（本级）						