

# 2024年中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年部门预算表

- 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

### 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门概况

#### 一、中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部主要职责

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部是区委工作部门，贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策，拟订全区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、网络安全和信息化领域国家标准的组织实施，按照区委统一部署，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、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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、组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实网络安全和信息化委员会的决定事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，

协调信息安全保护工作。

4、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

5、负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区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。

6、统筹分析研判和引导社会舆论及网络安全信息共享和通报，组织全区突发公共事件应急新闻工作和协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

7、拟订全区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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8、依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能。负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；推动网络阵地建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；依据管理权限负责网站新闻稿源的管理；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。

9、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。10、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。

11、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。

12、统筹指导舆情信息和网络舆情工作，组织协调开展全区舆情信息和网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情和网络舆情动态。

13、统筹协调全区对外宣传工作，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。

14、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15、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、区委有关部署，在新华区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区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。

16、负责组织开展宣传思想文化系统和网信系统人才工作和干部教育培训；依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

17、对区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；指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作；指导协调区文化广电和旅游局工作。

18 完成区委交办的其他任务。

## **二、中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部所属预算单位构成情况**

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部本级预算包括：办公室、新闻科、文艺科、精神文明建设协调科等内设机构的预算。

## 第二部分

# 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年收入总计879.6万元，支出总计879.6万元，与2023年预算相比，收入增加49.3万元，增长5.9%，主要原因：在职及退休人员基础性绩效奖和年度考核奖收入增加；支出增加49.3万元，增长5.9%，主要原因：在职及退休人员基础性绩效奖和年度考核奖支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年收入合计879.6万元，其中：一般公共预算801.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余78万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年支出合计879.6万元，其中：基本支出552.4万元，占62.8%；项目支出327.1万元，占37.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年一般公共预算收支预算870.6万元，政府性基金收支预算9万元，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加49.3万

元，增长6.0%，主要原因：项目结转资金；政府性基金收支预算与2023年度预算数保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年一般公共预算支出年初预算为801.5万元。比2023年预算数减少19.7万元，下降2.4%，主要是：项目结转资金。其中：基本支出552.4万元，占68.9%；项目支出249.1万元，占31.1%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为801.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.7万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出66.4万元，占8.3%；卫生健康（类）支出22.7万元，占2.8%；住房保障（类）支出35.8万元，占4.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。2024年预算数为427.6万元，比2023年预算数增加35.4万元，增长9.0%。主要是：在职人员基础性绩效奖和年度考核奖支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。2024年预算数为249.1万元，比2023年预算数减少61.9万元，下降19.9%。主要是：项目结转资金。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。2024年预算数为19.9万元，比

2023年预算数增加13.7万元，增长221.0%。主要是：退休人员基础性绩效奖和年度考核奖支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为46.5万元，比2023年预算数增加5.1万元，增长12.3%。主要是：在职人员社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为22.7万元，比2023年预算数增加2.5万元，增长12.4%。主要是：在职人员社保基数调整，医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为35.8万元，比2023年预算数增加3.9万元，增长12.2%。主要是：在职人员住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出年初预算为552.4万元。其中：

人员经费533.6万元，占96.6%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费18.8万元，占3.4%，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年“三公”经费预算为3.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.3万元，增长191.7%。

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2023年预算数保持一致。

**（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费3.5万元，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，预算数比2023年增加2.3万元，增长191.7%，主要原因：2024年创文创卫及宣传业务增加，公务用车支出增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年机构运转经费支出预算18.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.4万元，增长8.0%，主要原因：2024年宣传业务

工作增加，机关运行经费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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**

2024年中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为879.6万元。其中：人员经费支出533.6万元，公用经费支出18.9万元；项目支出327.1万元，涉及项目9个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2024年新闻出版业务费，项目金额9.3万元，项目主要内容丰富群众业余生活，提升群众幸福感；维护全区意识形态和文化安全。

## **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是：日常办公用车；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）。

## （六）专项转移支付项目情况

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：**

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	801.5	一、一般公共服务	721.4
其中：财政拨款	801.5	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	33.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.4
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	22.7
		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	35.8
		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	801.5	本年支出合计	879.6
上年结转结余	78	上年结转结余	
收入总计	879.6	支出总计	879.6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	879.6	801.5	801.5	801.5									78	69	9			
106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	879.6	801.5	801.5	801.5									78	69	9			
106001	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	879.6	801.5	801.5	801.5									78	69	9			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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					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	879.6	552.4	530.4	3.2	18.8		327.1	327.1	
			106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	879.6	552.4	530.4	3.2	18.8		327.1	327.1	
201	33	01		行政运行	427.6	427.6	408.8		18.8				
201	33	99		其他宣传事务支出	293.7						293.7	293.7	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.1						10.1	10.1	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	9						9	9	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	14.3						14.3	14.3	
208	05	01		行政单位离退休	19.9	19.9	16.7	3.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5						
210	11	01		行政单位医疗	22.7	22.7	22.7						
221	02	01		住房公积金	35.8	35.8	35.8						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	801.5	一、本年支出	879.6	870.6	870.6	9	
（一）一般公共预算拨款	801.5	（一）一般公共服务支出	721.4	721.4	721.4		
其中：财政拨款	801.5	（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	78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	69	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9	（七）文化体育旅游与传媒支出	33.4	24.4	24.4	9	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.4	66.4	66.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.7	22.7	22.7		
		（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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
		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	35.8	35.8	35.8		
		(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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	879.6	支出合计	879.6	870.6	870.6	9	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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					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	801.5	552.4	530.4	3.2	18.8		249.1	249.1	
			106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	801.5	552.4	530.4	3.2	18.8		249.1	249.1	
201	33	01		行政运行	427.6	427.6	408.8		18.8				
201	33	99		其他宣传事务支出	249.1						249.1	249.1	
208	05	01		行政单位离退休	19.9	19.9	16.7	3.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5						
210	11	01		行政单位医疗	22.7	22.7	22.7						
221	02	01		住房公积金	35.8	35.8	35.8						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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				552.4	533.6	18.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.7	112.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.6	120.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.2	192.2	
30201	办公费	50201	办公经费	13		13
30228	工会经费	50201	办公经费	5.8		5.8
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.5	21.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.8	35.8	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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				879.6	801.5	801.5			78						
106		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部				879.6	801.5	801.5			78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.7	112.7	112.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.6	120.6	120.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.2	192.2	192.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.2	88.5	88.5			39.7						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10	10	10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	144.8	144.8	144.8									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
302	39	其他交通费用	502	08	其他商品和服务支出	7					7						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.3	5.3	5.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.3	5	5			0.3						

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.3					6.3							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.3					12.3							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9					9							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.5					3.5							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.5	46.5	46.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.5	21.5	21.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.8	35.8	35.8										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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	
3.5		3.5		3.5	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
			327.1	249.1			69	9			
	106	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	327.1	249.1			69	9			
其他运转类	2024年媒体宣传费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	159.8	159.8							
其他运转类	2023年结转创文工作经费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	19.4				19.4				
其他运转类	2024年宣传业务费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	30	30							
其他运转类	2024年新闻出版业务费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	9.3	9.3							
其他运转类	2024年创文经费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	50	50							
其他运转类	2023年结转曲艺之乡复核经费	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	25.2				25.2				
其他运转类	23年结转公共服务建设体系建设补助资金——农家书屋和电影	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	10.1				10.1				

## 2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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		
其他运转类	2023年结转中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	9					9			
其他运转类	2023年结转提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和新时代文明实践中心建设	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	14.3				14.3				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部				
年度履职目标	1. 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作； 2. 网络安全和信息化领域国家标准的组织实施； 3. 贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策； 4. 拟订全区宣传思想文化事业发展规划。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年新闻出版业务费		2024年新闻出版业务费	
	2024年宣传业务费		2024年宣传业务费	
预算情况	部门预算总额（万元）		879.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		879.6
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		552.4
（2）项目支出		327.1		
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	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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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）。
		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	≤100%	“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	≥80%	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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	2024年宣传业务费	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2024年新闻出版业务费	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作	有效保障	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。
效益指标	履职效益	营造全区宣传氛围	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提供良好的舆论氛围	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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		327.1	327.1										
106001	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	327.1	327.1										
41040224000000000817	2024年新闻出版业务费	9.3	9.3		曲艺之乡戏曲进校园	≤4.0万元	曲艺之乡戏曲进校园活动完成率	≥95%	维护全区意识形态和文化安全	维护	群众满意度	≥95%	
					老电影员放映支出	≤4.18万元	曲艺之乡戏曲进校园活动开展及时性	及时	丰富群众业余生活，提升群众幸福感	提升	乡镇老放映员满意度	≥96%	
					公益电影放映支出	≤1.12万元	曲艺之乡戏曲进校园活动次数	≥2次					
							放映员人数	≥8人					
									公益电影放映场次	≥360场			
									案件质量合格率	100%			
									老放映员资金发放准确率	100%			
									观影合格率	100%			
									办案及时性	及时			
									老放映员工资发放及时性	及时			
					电影放映及时性	及时							

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
410402240000000010007	2024年媒体宣传费	159.8	159.8		网络舆情监管系统服务费	≤10万元	网络舆情监管系统数量	1套	提升全区宣传效果	提升	群众满意度	≥95%
					新华两报新闻传播平台经费	≤11万元	网络舆情监管系统运行稳定率	≥95%	丰富群众文化生活	丰富	职工满意度	≥95%
					刊发《平顶山日报》专版费用	≤60万元	网络舆情监管系统维护及时性	及时	保障良好的舆论氛围	保障		
					刊发《河南日报》专版费用	≤13.8万元	市电视台报道次数	≥50次/年	保障创建文明城市工作顺利开展	保障		
					与《人民网》合作费用	≤10万元	《平顶山日报》刊发专版次数	≥12版/年				
					平顶山市广播电视台业务合作费用	≤50万元	新华微报刊发次数	≥1次/年				
					区融媒体车辆租赁费	≤5万元	《河南日报》刊发专版次数	≥5版/年				
							《人民网》刊发次数	≥1次/年				
							融媒体车辆租赁数量	1辆				
							宣传工作任务完成率	100%				
		平台宣传合格率	100%									

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								《平顶山日报》刊发专版质量合格率	100%				
								新闻发稿合格率	100%				
								融媒体租赁车辆合格率	100%				
								《河南日报》刊发专版质量合格率	100%				
								宣传工作完成及时性	及时				
								新华区微报平台宣传及时性	及时				
								《平顶山日报》刊发专版及时性	及时				
								《河南日报》刊发专版及时性	及时				
								新闻发稿及时性	及时				
								融媒体车辆派遣及时性	及时				
410402240000000010010	2024年宣传业务费	30	30			曲艺之乡费用	≤2万元	定制志愿者红马甲数量	≥1000件	提升全区宣传效果和提高工作效率	提升		

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
						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
		资金总额				扫黄打非费用	≤2万元	志愿者马甲质量合格率	100%				
						中心组学习	≤2万元	定制马甲及时性	及时				
						创文经费	≤60万元	中心组学习次数	≥2次				
						宣传业务经费	≤14.5万元	中心组学习任务完成率	100%				
						融媒体设备配置经费	≤3万元	中心组组织学习及时性	及时				
						宣传干部培训费	≤3万元	宣传、会务活动次数	≥12次				
								宣传、会务活动完成率	≥95%				
								宣传、会务活动组织及时性	及时				
								曲艺之乡活动次数	≥2次				
								扫黄打非办案数量	≥30件				
								曲艺之乡活动完成率	100%				
								扫黄打非办案结案率	≥99%				
								曲艺之乡活动开展及时性	及时				
								扫黄打非办案	及时				

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额				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		
								及时性							
								专项培训场次	≥2场						
								融媒体设备配置数量	1套						
								宣传干部培训次数	≥2次						
								年度宣传工作任务完成率	100%						
								融媒体设备验收合格率	100%						
								干部培训合格率	100%						
								专项培训及时性	及时						
								融媒体设备采购及时性	及时						
								干部培训及时性	及时						
41040224000000018001	2024年创文经费	50	50					创文工作成本	≤50万元	创文工作经费支付次数	≥5次	保障单位工作正常开展	保障	区人民满意度	≥95%
										创文宣传覆盖率	≥98%				
										宣传及时性	及时				
410402240000000038140	2023年结转曲艺之乡复核经费	25.2	25.2					曲艺之乡复核经费	≤25.24935万元	演出场次	≥3场	丰富群众业余生活	提高	群众满意度	≥90%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
							演出宣传到位率	≥90%					
							演出及时性	及时					
41040224000000038185	2023年结转创文工作经费	19.4	19.4			办公费	≤12.401248万元	办公耗材采购批次	≥3次	公务用车运行维护费	≤7万元	群众满意度	≥95%
						公务用车运行维护	≤7万元	公务用车运行维护次数	≥2次	保障创建文明城市工作顺利开展			
								办公耗材合格率	100%	办公设备配置	≤12.401248万元		
								公务用车维护合格率	≥100%				
								办公耗材采购及时性	及时				
								公务用车维护及时性	及时				
41040224000000038194	2023年结转提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）	14.3	14.3			提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	≤14.2955万元	文体活动等设施设备配套批次	≥1批次	提升全区文明程度	提升	职工满意度	≥95%
								培训文明实践工作	≥2次				
													≥95%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								文明实践活动重点项目完成率					
								文体活动等设施设备配套合格率	≥95%				
								开展文体实践活动及时性	及时				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410402240000000038199	2023年结转中央补助地方国家电影事业发展专项资金	9	9			中央补助地方国家电影事业发展专项资金	≤9万元	补助放映国产影片影院家数	≥8家	营造良好观影风气，促进社会和谐	提升	观众对国产影片的满意度	≥90%
								放映工作完成率	≥95%				
								数字电影放映期限	2024年12月31日				
410402240000000038202	23年结转公共服务建设体系建设补助资金——农家书屋和电影	10.1	10.1			23年公共服务建设体系建设补助资金——农村电影放映	≤6.32万元	农村数字电影放映场次	≥372场	提升群众幸福指数	提升	群众满意度	≥95%
						23年公共服务建设体系建设补助资金——	≤3.78万元	农村书屋书目数量	≥2160本				

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
						农家书屋						
								影片质量合格率	≥100%			
								书籍质量合格率	100%			
								数字电影放映期限	2024年12月31日前			
								采购书籍及时性	及时			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府采购汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

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							
									0
			合计						0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。