

中共温县县委宣传部  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中共温县县委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中共温县县委宣传部2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共温县县委宣传部2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共温县县委宣传部概况

### 一、中共温县县委宣传部主要职能

#### （一）机构设置情况

1. 办公室2. 意识形态工作办公室3. 新闻外宣办公室4. 文化产业和电影管理办公室5. 宣传教育办公室6. 精神文明创建办公室7. 互联网信息管理办公室。

#### （二）部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县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，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县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。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责驻温新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全县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，管理著作权等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和规范性文件。组织开展网络安全重大问题研究，指导推进网络安全保障和信息化工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县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；研究拟订全县互联网新闻信息传播规范性文件；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，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。负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和乡镇（街道）做好重大网络舆情的应对处置。依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审

核及日常监管、组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，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，统筹协调融媒体的建设与管理，推进网络强县建设。

8. 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。

9. 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影剧本进行初审，指导协调重大电影活动。

10. 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，指导协调太极拳文化产业发展，指导协调全县国有文化企业监督管理工作。

11. 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，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。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在温县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县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。

## **二、中共温县县委宣传部预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成为中共温县县委宣传部。

## 第二部分

# 中共温县县委宣传部2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计529.81万元，支出总计529.81万元，与上年相比，收、支总计各减少29.64万元，下降5.30%，主要原因：根据工作计划，减少部分项目支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计529.81万元，其中：一般公共预算526.81万元；政府性基金预算拨款收入3万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计529.81万元，其中：基本支出195.68万元，占36.93%；项目支出334.13万元，占63.07%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算526.81万元，政府性基金收支预算3万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少32.64万元，下降5.83%，主要原因：根据工

作计划，减少部分预算项目支出；政府性基金收支预算增加3万元，主要原因：中央补助地方国有电影事业发展专项资金列入年初预算。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为526.81万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出486.74万元，占92.39%；社会保障和就业支出18.84万元，占3.58%；卫生健康支出8.14万元，占1.55%；住房保障支出13.09万元，占2.48%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为195.68万元。其中：人员经费179.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费16.06万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

2024年政府性基金预算支出3万元，用于影院国产影片放映奖励。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为25万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年中共温县县委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为529.81万元。其中：基本支出195.68万元；项目支出334.13万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，中共温县县委宣传部固定资产总额246.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆108.89万元，办公设备109.76万元，专用设备0万元，其他资产27.55万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、对外宣传费：是指充分利用各级各类媒体，宣传推介温县资源优势、发展优势、人才优势及好的经验做法，大力营造良好发展氛围，不断提升温县的知名度、美誉度和影响力，所产生的委托业务费等支出。

# 附件：中共温县县委宣传部2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.81	一、一般公共服务	486.74
其中：财政拨款	523.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	3.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.84
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	8.14
		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	13.09
		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	529.81	本年支出合计	529.81
上年结转结余			
收入总计	529.81	支出总计	529.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	529.81	526.81	3.00			529.81	526.81	523.63	3.00													
307	中共温县县委宣传部	529.81	526.81	3.00			529.81	526.81	523.63	3.00													
307001	中共温县县委宣传部	529.81	526.81	3.00			529.81	526.81	523.63	3.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	529.81	195.68	179.62	178.12	1.50	16.06	16.06		334.13	141.13	193.00
			307	中共温县县委宣传部	529.81	195.68	179.62	178.12	1.50	16.06	16.06		334.13	141.13	193.00
201	33	01		行政运行	107.01	107.01	91.66	90.55	1.11	15.35	15.35				
201	33	02		一般行政管理事务	86.90								86.90	86.90	
201	33	04		宣传管理	244.23								244.23	54.23	190.00
201	33	50		事业运行	48.60	48.60	47.89	47.89		0.71	0.71				
207	07	02		资助影院建设	3.00								3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45	18.45							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.39		0.39						
210	11	01		行政单位医疗	5.30	5.30	5.30	5.30							
210	11	02		事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	2.84							
221	02	01		住房公积金	13.09	13.09	13.09	13.09							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	529.81	支出合计	529.81	526.81	523.63		3.00			
一、本年收入	529.81	一、本年支出	529.81	526.81	523.63		3.00			
（一）一般公共预算拨款	526.81	（一）一般公共服务支出	486.74	486.74	483.56					
其中：财政拨款	523.63	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	3.00				3.00			
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.14	8.14	8.14					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								



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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	13.09	13.09	13.09					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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			
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	526.81	195.68	178.12	1.50	16.06		331.13	141.13	190.00
			307	中共温县县委宣传部	526.81	195.68	178.12	1.50	16.06		331.13	141.13	190.00
201	33	01		行政运行	107.01	107.01	90.55	1.11	15.35				
201	33	02		一般行政管理事务	86.90						86.90	86.90	
201	33	04		宣传管理	244.23						244.23	54.23	190.00
201	33	50		事业运行	48.60	48.60	47.89		0.71				
207	07	02		资助影院建设									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39		0.39					
210	11	01		行政单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	02		事业单位医疗	2.84	2.84	2.84						
221	02	01		住房公积金	13.09	13.09	13.09						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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	195.68	179.62	16.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.41	49.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.89	10.89	
30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.02		9.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.90	25.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.51	9.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.39	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.29	4.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

项目单位	类型	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	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	195.68	195.68							
	307	中共温县县委宣传部	195.68	195.68							
中共温县县委宣传部	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	49.41	49.41							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		年终一次性奖金（行政）	4.12	4.12							
		工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.06	2.06							
		编外长期聘用人员经费	6.89	6.89							
		津贴补贴（行政）	16.56	16.56							
		基础绩效奖（行政）	6.84	6.84							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	1.11	1.11							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	25.90	25.90							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.67	6.67							
		30%奖励性绩效工资	2.84	2.84							
		年终一次性奖金（事业）	2.16	2.16							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.16	1.16							

项目单位	类型	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	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		
		年度目标考核奖（事业）	2.98	2.98							
		养老金（行政）	12.39	12.39							
		养老金（事业）	6.06	6.06							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.39	0.39							
		医疗保险金（行政）	5.30	5.30							
		医疗保险金（事业）	2.84	2.84							
		住房公积金（行政）	8.80	8.80							
		住房公积金（事业）	4.29	4.29							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	9.00	9.00							
		工会经费（行政）	1.33	1.33							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	9.02	9.02							
		工会经费（事业）	0.71	0.71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共温县县委宣传部

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				529.81	526.81	523.63	3.00								
307		中共温县县委宣传部				529.81	526.81	523.63	3.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.41	49.41	49.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	25.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.99	25.99	25.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	4.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.12	4.12	4.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	9.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.39	12.39	12.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	6.06									

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.80	8.80	8.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	3.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.89	17.89	17.89										
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.63	54.63	54.63										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.90	21.90	21.60										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00										

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	502	05	委托业务费	144.60	144.60	144.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.02	9.02	9.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.00			3.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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	
25.00		5.00		5.00	20.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。（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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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			
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	3.00					3.00		3.00	
			307	中共温县县委宣传部	3.00					3.00		3.00	
207	07	02		资助影院建设	3.00					3.00		3.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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			
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。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委宣传部

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		
		合计	334.13	331.13	3.00						
	307	中共温县县委宣传部	334.13	331.13	3.00						
其他运转类	新闻工作经费	中共温县县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	扫黄打非专项经费	中共温县县委宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	书香温县全民阅读专项经费	中共温县县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	文博会工作经费	中共温县县委宣传部	12.00	12.00							
其他运转类	涉密工作经费	中共温县县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	互联网应急指挥中心工作经费	中共温县县委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	县委理论学习和意识形态工作	中共温县县委宣传部	2.00	2.00							
其他运转类	市级以上媒体驻温工作站经费	中共温县县委宣传部	3.60	3.60							
其他运转类	网评工作经费	中共温县县委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	城市创建工作经费	中共温县县委宣传部	12.30	12.30							

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	新时代文明实践中心专项经费	中共温县县委宣传部	39.00	39.00							
其他运转类	四大班子党报党刊费用	中共温县县委宣传部	15.23	15.23							
特定目标类	《联播焦作》联办节目费	中共温县县委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	《焦作日报》县区管理费	中共温县县委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	《今日温县》印刷和投递费	中共温县县委宣传部	5.00	5.00							
特定目标类	对外宣传费	中共温县县委宣传部	125.00	125.00							
特定目标类	外宣接待费	中共温县县委宣传部	20.00	20.00							
特定目标类	知识大讲堂经费	中共温县县委宣传部	20.00	20.00							
特定目标类	2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中共温县县委宣传部	3.00		3.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		14.00
30199	其他工资福利支出		4.00
30201	办公费		2.00
30231	公务用车运行维护费		5.00
30299	其他商品和服务支出		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	中共温县县委宣传部	
年度履职目标	紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这一主线, 广泛开展理论学习和宣传宣讲活动; 守牢意识形态安全底线, 守牢重大舆情风险底线; 强化正面宣传, 树好温县形象; 加强德育建设, 弘扬文明新风; 发展文化事业, 建设文化强县; 持续加强文明实践中心全国试点建设; 为全省各级中心组理论学习做好示范; 大力倡导全民阅读, 为建设书香社会作好示范。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	广泛开展理论学习和宣传宣讲活动。	理论宣讲力求全县党员干部群众全覆盖, 邀请全国知名专家学者举办高水平讲座, 开展分众化、精准化宣讲。
	守牢意识形态安全底线。	抓好巡视整改, 健全意识形态安全风险预警机制, 加强阵地管理。
	强化正面宣传, 树好温县形象。	推出一批有影响力的外宣精品, 做好形势政策宣传解读, 做好应急处置预案和信息发布。
	加强德育建设, 弘扬文明新风。	大力开展“五大创建”工作, 开展先进典型推荐选树和宣传学习活动, 深化移风易俗。
	持续加强文明实践中心全国试点建设。	制定“2024年百场文明实践活动清单”和“一周一主题”志愿服务项目清单, 重点打造太极拳“六进”文明实践活动等2-3个全国知名志愿服务品牌。
	大力倡导全民阅读, 为建设书香社会作好示范。	加强“书香温县”建设, 推动各类书屋提档升级。开展全民阅读系列活动, 提高各类书屋和“有声图书馆”的利用率。
预算情况	部门预算总额(万元)	529.81
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	529.81
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	195.68
	(2) 项目支出	334.13

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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各级党委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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。
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	专项资金细化率=（已细化到部门的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。



投入管理指标	预算和财务管理	“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	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。
	绩效监控完成率	100%	部门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%。	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门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	持续加强文明实践中心全国试点建设。	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		强化正面宣传，树好温县形象。	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	反映履职目标是否实现。履职目标实现率=履职目标计划/履职目标实现情况*100%。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映履职产生的社会效益。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对宣传思想文化工作满意度。
		服务对象满意度	≥95%	反映服务对象对宣传思想文化工作满意度。

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
307	中共温县县委宣传部	334.13	334.13										
307001	中共温县县委宣传部	334.13	334.13										
410825240 000000007 651	新闻工作经费	5.00	5.00		项目总成本	8万元	新闻工作者发稿表彰率	≥95%	通过激励性政策及学习提升业务素质,表彰激励新闻工作者干事创业热情	≥95%	新闻工作者	≥95%	
							发稿数量	100%					
410825240 000000007 656	扫黄打非专项经费	2.00	2.00		项目总成本	7万元	开展专项行动次数	≥10次	降低震慑违法犯罪行为,净化舆论环境	降低	人民群众满意度	≥95%	
							符合工作要求	符合					
							按时开展活动	按时					
410825240 000000007 677	书香温县全民阅读专项经费	10.00	10.00		项目总成本	10万元	开展全民读书宣传、学习等活动	≥4次	提升群众文明素养,营造全民阅读的浓厚氛围	提升	人民群众	≥95%	
							扶持农家书屋建设数	≥2个					
							符合农村书屋建设标准	符合					
410825240 000000007 682	文博会工作经费	12.00	12.00		项目总成本	12万元	参加会议次数	≥2次	展示温县文化产业发展改革成果,促进文化交流和产品交易。	提升	参展企业及人员	≥95%	
							符合参会要求	符合					
							按时参会	按时					
410825240 000000007 700	涉密工作经费	10.00	10.00		项目总成本	10万元	保障工作运转需求	保障	促进工作开展	促进	机关工作人员	≥95%	
							符合工作要求	符合					
							工作完成及时性	及时					

410825240 000000007 811	互联网应急指挥中心 工作经费	15.00	15.00			项目总成本	15万元	按时开展网络净化行动	按时	净化网络环境，提升正面宣传氛围	提升	人民群众	≥95%
								及时处理突发问题	及时				
410825240 000000007 830	县委理论学习中心组 和意识形态工作	2.00	2.00			项目总成本	11.3万元	县委理论学习中心组学习次数	≥12次	提高干部群众综合素质	提高	参与人员满意度	≥95%
								基层各类宣讲场次	≥262场次				
								按计划完成率	≥95%				
410825240 000000007 840	市级以上媒体驻温工 作站经费	3.60	3.60			项目总成本	3.6万元	保障工作需要	保障	宣传报道力度和针对性提升，社会舆论氛围良好	提升	记者满意度	≥95%
								符合工作规定	符合				
410825240 000000007 841	新时代文明实践中心 专项经费	39.00	39.00			项目总成本	39万元	开展新时代文明实践活动现场场次。	100场次	提升群众文明素养	提升	群众满意度	≥95%
								符合文明实践工作标准	符合	提升志愿者参与度	提升	志愿者满意度	≥95%
410825240 000000007 852	四大班子党报党刊费 用	15.23	15.23			项目总成本	15.23万 元	党报党刊征订时间	1年	提升综合素养	提升	四大班子满意度	≥95%
								征订合格率	合格				
								按时完成	按时				
410825240 000000014	网评工作经费	15.00	15.00										
410825240 000000026 816	城市创建工作经费	12.30	12.30			项目总成本	18.42万 元	开展了广告招牌、环境卫生、经营秩序、交通秩序等专项整治	≥6类	改善城区面貌，改善群众生产生活环境	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								按照创建标准开展工作	≥90%				
								完成时效	1年				
410825240 000000007 842	《联播焦作》联办节 目费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	在焦作广播电视台台刊播新闻数	≥300条 次	提高干部群众干事创业热情	提高	干部群众满意度	≥95%
								宣传文案合格率	合格				
								播发稿件及时性	及时				

410825240 000000007 844	《焦作日报》县区管理费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	在焦作日报刊发期数	1周/次	为温县发展营造良好的舆论环境	良好	干部群众满意度	≥95%
								符合新闻出版要求	≥98%				
								提供信息传播服务及时性	及时				
410825240 000000007 847	《今日温县》印刷和投递费	5.00	5.00			项目总成本	5万元	每周印刷次数	1次/周	提高干部群众干事创业热情。	提高	干部群众满意度	≥95%
								符合新闻作品出版印刷要求。	≥99%				
								按时完成印刷和投递	按时				
410825240 000000007 849	对外宣传费	125.00	125.00			项目总成本	125万元	宣传次数	≥1500条次	提升温县对外影响力	提高	干部群众满意度	≥95%
								符合宣传主题	符合				
								及时进行宣传	及时				
410825240 000000007 851	外宣接待费	20.00	20.00			项目总成本	20万元	完成接待任务率	完成	保障莅温工作人员需要	保障	莅温工作人员	≥95%
								符合公务接待标准	符合				
410825240 000000007 854	知识大讲堂经费	20.00	20.00			项目总成本	27.45万元	开展宣讲场次	≥10场次	党员干部政治水平、业务素质明显提升	提升	宣讲人员及参会人员	≥95%
								符合课程要求	符合				
								按计划开展	按时				
410825240 000000028 411	2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	3.00	3.00			影院全年放映国产影片数量占比	≥55%	影院银幕数量	≥4块	影院全年放映国产影片票房收入占比	≥55%	观众对国产影片的满意度	≥85%
								影院座位数量	≥500个				
								数字放映设备数量	≥4台				