

中共濮阳县委宣传部
2024 年部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委宣传部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委宣传部 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）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，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（五）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。

（六）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。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）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，管理出版物进出口等。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。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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、文化产业及旅游体育业发展，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。

（十二）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。

（十三）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，指导协调全县各部门的新闻发布工作，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、市委和县委有关部署，在濮阳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。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。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）统一领导县广播电视台。受县委委托，代管县文联。指导协调县文化广电旅游体育局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

县委宣传部内设机构 10 个：办公室、意识形态工作股（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、网络安全和信息化股、新闻股（对外宣传股）、文化艺术股、出版管理股（县“扫黄打非”办公室）、宣传教育股、文化改革发展股、精神文明建设股、思想道德建设股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

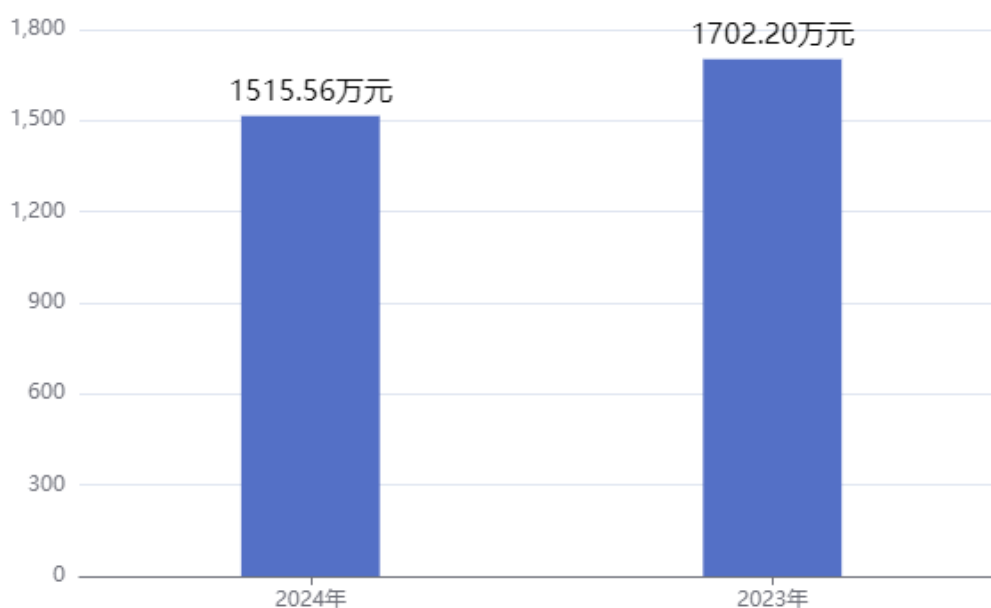
第二部分

中共濮阳县委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年收入总计 1515.56 万元，支出总计 1515.56 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 186.64 万元，下降 10.96%，主要原因：压减支出，落实过紧日子要求；支出减少 186.64 万元，下降 10.96%，主要原因：压减支出，落实过紧日子要求。

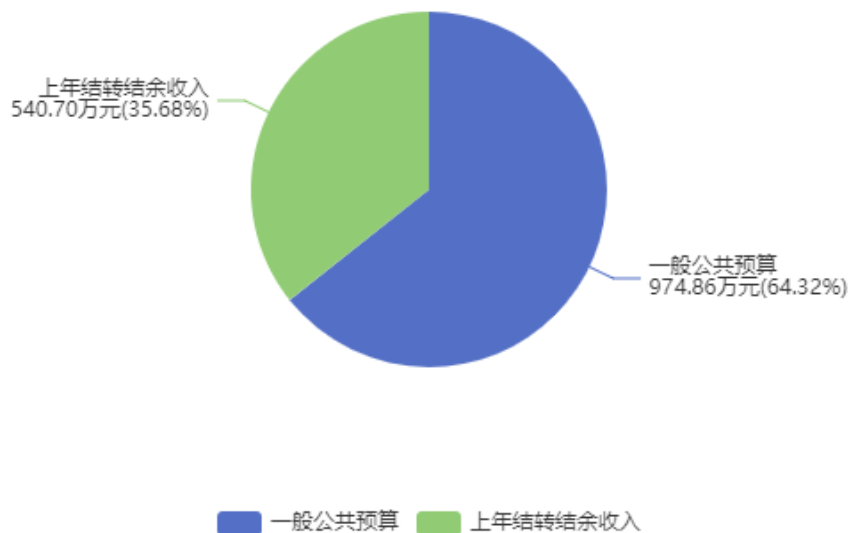
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年收入合计 1515.56 万元，其中：一般公共预算 974.86 万元，上年结转结余收入 540.70 万元。

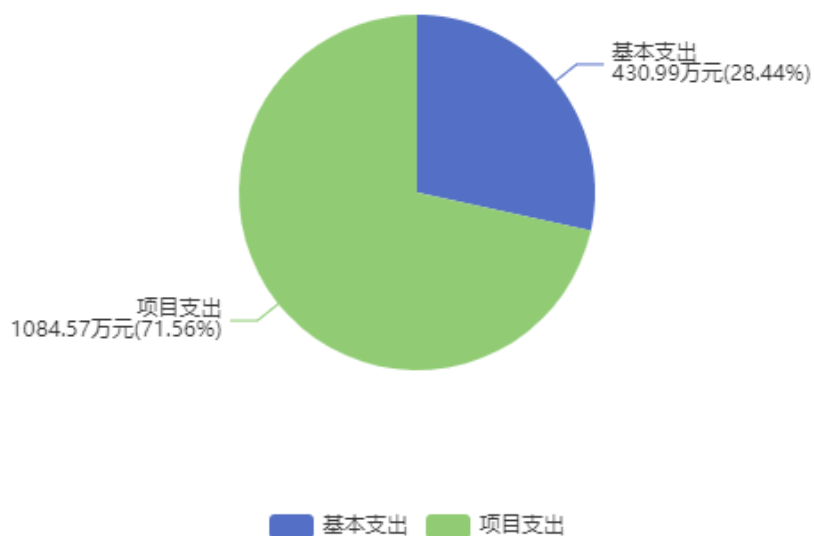
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年支出合计 1515.56 万元，其中：基本支出 430.99 万元，占 28.44%；项目支出 1084.57 万元，占 71.56%。

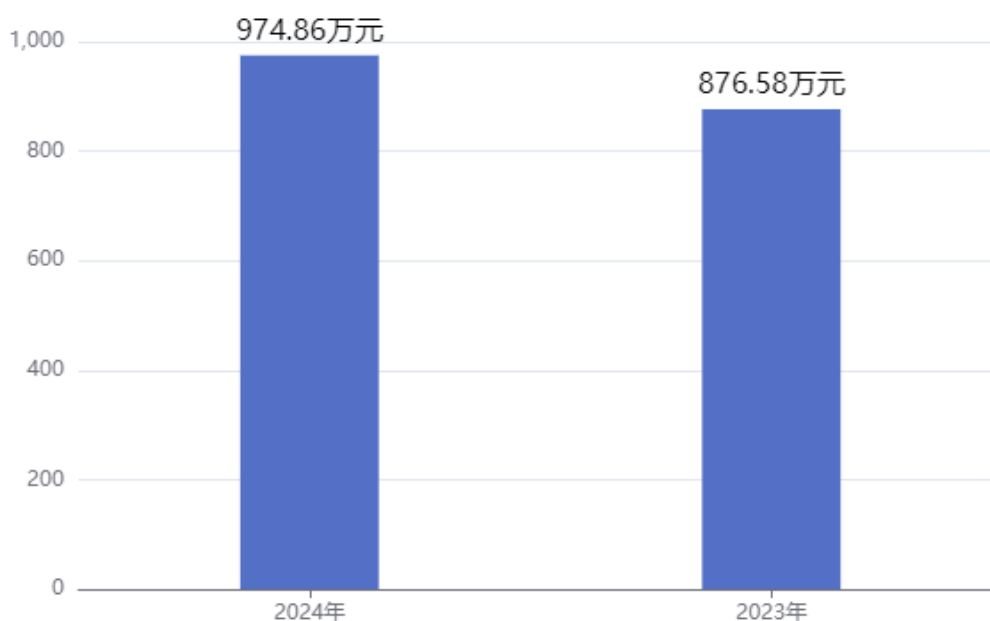
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 974.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 98.28 万元，增长 11.21%，主要原因：结转资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

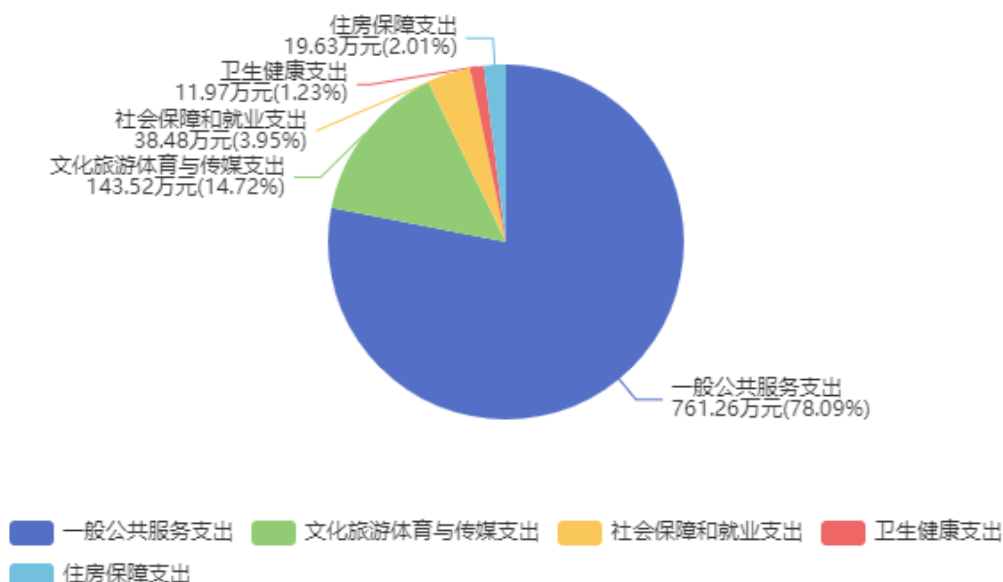


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 974.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 761.26 万元，占 78.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 143.52 万元，占 14.72%；社会保障和就业支出（类）支出 38.48 万元，占 3.95%；卫生健康支出（类）支出 11.97 万

元，占 1.23%；住房保障支出（类）支出 19.63 万元，占 2.01%。

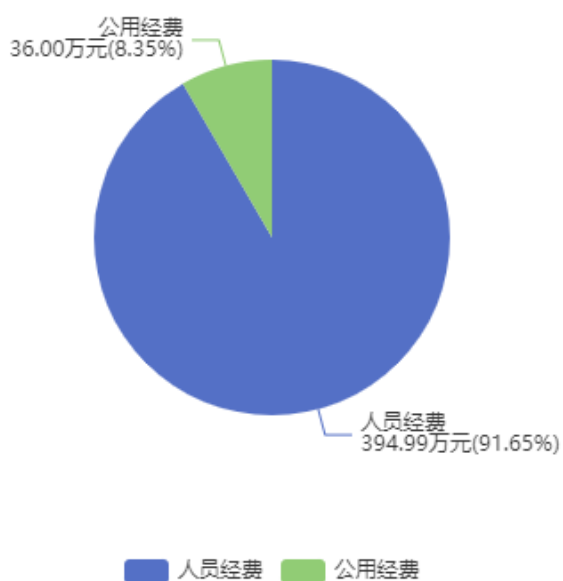
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 430.99 万元，其中：**人员经费 394.99 万元**，主要包括：基本工资，年终奖，年度目标考核奖，其他津贴补贴，生活性补贴，增量绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 36.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，差旅费，印刷费，培训费，会议费，福利费，邮电费，公务用车运行维护费，工会经费，办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

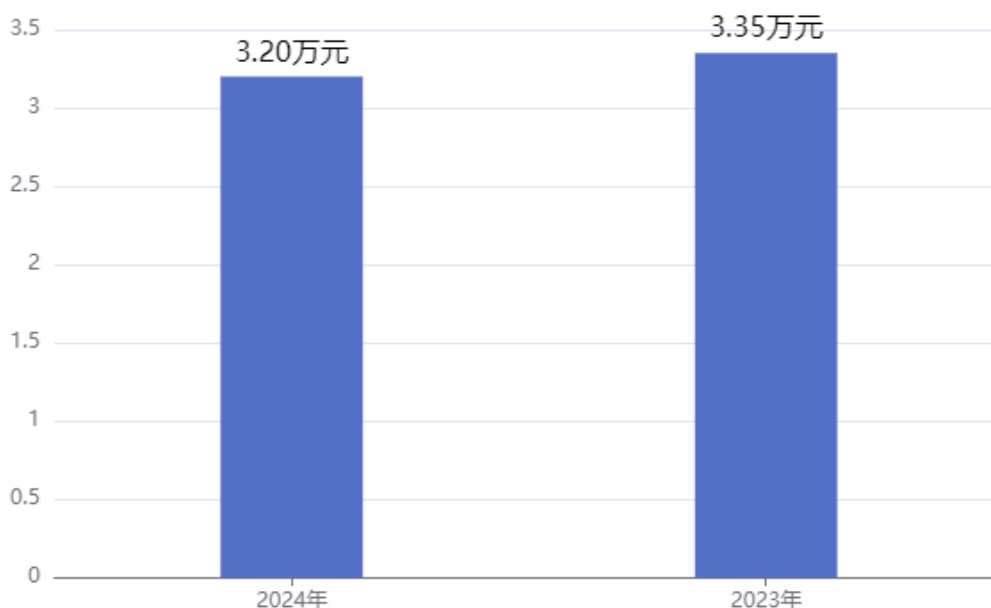
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委宣传部 2024 年“三公”经费预算为 3.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.15 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 3.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.20 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 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.15 万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

(三) 公务接待费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委宣传部 2024 年机关运行经费支出预算 36.00 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，比 2023 年减少 11.00 万元，下降 23.4%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1515.56 万元，其中人员经费支出 394.99 万元，公用经费支出 36.00 万元，项目支出 1084.57 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 320.02 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 99.43 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 16.00 万元。共有车辆 1 辆，其

中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算项目 1.00 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：中共濮阳县委宣传部 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	974.86	一、一般公共服务	1,166.24
其中：财政拨款	974.86	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	278.17
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.55
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	11.97
		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	19.63
		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	974.86	本年支出合计	1,515.56
上年结转结余	540.70	年终结转结余	
收入总计	1,515.56	支出总计	1,515.56

2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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	1,515.56	974.86	974.86	974.86									540.70	540.70				
125	中共濮阳县委宣传部	1,515.56	974.86	974.86	974.86									540.70	540.70				
125001	中共濮阳县委宣传部	1,515.56	974.86	974.86	974.86									540.70	540.70				

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,515.56	430.99	1,084.57	764.55	320.02
			125	中共濮阳县委宣传部	1,515.56	430.99	1,084.57	764.55	320.02
201	33	01		行政运行	242.85	234.63	8.22	8.22	
201	33	02		一般行政管理事务	507.81		507.81	467.03	40.78
201	33	50		事业运行	126.28	126.28			
201	33	99		其他宣传事务支出	289.30		289.30	289.30	
207	01	09		群众文化	143.52		143.52		143.52
207	01	99		其他文化和旅游支出	134.65		134.65		134.65
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90			
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.92	7.85	1.07		1.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	6.69	6.69			

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	其他运转类	特定目标类
210	11	02		事业单位医疗	5.28	5.28			
221	02	01		住房公积金	19.63	19.63			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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	974.9	一、本年支出	974.86	974.86	974.86		
（一）一般公共预算拨款	974.9	（一）一般公共服务支出	761.26	761.26	761.26		
其中：财政拨款	974.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	143.52	143.52	143.52		
		（八）社会保障和就业支出	38.48	38.48	38.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.97	11.97	11.97		
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	19.63	19.63	19.63		
		(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					

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		
		(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：	974.86	支出合计	974.86	974.86	974.86		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	974.86	430.99	543.87	400.35	143.52
			125	中共濮阳县委宣传部	974.86	430.99	543.87	400.35	143.52
201	33	01		行政运行	234.63	234.63			
201	33	02		一般行政管理事务	238.35		238.35	238.35	
201	33	50		事业运行	126.28	126.28			
201	33	99		其他宣传事务支出	162.00		162.00	162.00	
207	01	09		群众文化	143.52		143.52		143.52
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90			
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.85	7.85			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	6.69	6.69			
210	11	02		事业单位医疗	5.28	5.28			

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	其他运转类	特定目标类
221	02	01		住房公积金	19.63	19.63			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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				430.99	394.99	36.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.77	71.77	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	75.53	75.53	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.24	10.24	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.40	11.40	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	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	3.20		3.20

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
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	28.43	28.43	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.87	54.87	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.23	9.23	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.01	12.01	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.77	1.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	7.85	7.85	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.46	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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				1,515.56	974.86	974.86			540.70							
125		中共濮阳县委宣传部				1,515.56	974.86	974.86			540.70							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.77	71.77	71.77										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	10.45	10.45	10.45										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	75.53	75.53	75.53										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.24	10.24	10.24										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.24	19.24	19.24										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.32	6.00	6.00			3.32							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	62.58	40.05	40.05			22.53							
302	16	培训费	502	03	培训费	4.20	4.00	4.00			0.20							
302	15	会议费	502	02	会议费	5.57	4.00	4.00			1.57							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.34	3.20	3.20			0.14							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.59	51.20	51.20			71.39							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	450.57	233.52	233.52			217.05							
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	8.10	8.10	8.10										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	325.43	150.00	150.00			175.43							
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	28.43	28.43	28.43										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.87	54.87	54.87										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	9.23										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	12.01										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.00	72.00	72.00			40.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.77	1.77	1.77										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	12.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	15.63										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	7.85	7.85	7.85										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.07					1.07							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	6.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.46	11.46	11.46										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委宣传部

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	
3.2		3.2		3.20	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委宣传部

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县委宣传部

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县委宣传部

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		1,084.57	543.87			540.70				
	125	中共濮阳县委宣传部	1,084.57	543.87			540.70				
其他运转类	公用经费（公车运行维护费2023结转）	中共濮阳县委宣传部	0.14				0.14				
其他运转类	公用经费（培训费2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	0.20				0.20				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	1.57				1.57				
其他运转类	公用经费（2023年度结转）	中共濮阳县委宣传部	6.31				6.31				
其他运转类	舆情监控应急中心资金（2024运转类专项）	中共濮阳县委宣传部	8.10	8.10							
其他运转类	宣传工作经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	3.32				3.32				
其他运转类	宣传工作经费（部门专项）（2023年专项）	中共濮阳县委宣传部	18.13				18.13				
其他运转类	舆情应急监控中心经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	1.00				1.00				
其他运转类	宣传工作经费（2024运转类专项）	中共濮阳县委宣传部	210.60	210.60							
其他运转类	道德模范活动评选经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	15.00				15.00				
其他运转类	宣传工作经费（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	150.00				150.00				

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	县委中心组学习工作经费（2024运转类专项）	中共濮阳县委宣传部	4.05	4.05							
其他运转类	舆情秘书服务费（2024运转类专项）	中共濮阳县委宣传部	4.50	4.50							
其他运转类	舆情应急监控中心经费（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	2.50				2.50				
其他运转类	扫黄打非工作经费（2024运转类专项）	中共濮阳县委宣传部	3.00	3.00							
其他运转类	文旅文创研发推广经费（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	7.20				7.20				
其他运转类	新闻奖励资金（2024运转类专项）	中共濮阳县委宣传部	8.10	8.10							
其他运转类	道德模范活动评选经费（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	2.10				2.10				
其他运转类	宣传工作经费（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	15.66				15.66				
其他运转类	县委中心组学习经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	2.25				2.25				
其他运转类	扫黄打非经费（2023）（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	1.50				1.50				
其他运转类	舆情应急监控中心经费（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	1.02				1.02				
其他运转类	文化产业发展经费（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	9.00				9.00				
特定目标类	“人民中科”互联网服务项目（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	40.78				40.78				
其他运转类	基层文化建设经费（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	10.00				10.00				
其他运转类	基层文化建设经费(2024运转类专项)	中共濮阳县委宣传部	162.00	162.00							
其他运转类	舆情秘书服务费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	2.25				2.25				

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	基层文化建设经费（部门专项）（23年结转）	中共濮阳县委宣传部	40.00				40.00				
其他运转类	基层文化建设经费（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	8.00				8.00				
其他运转类	基层文化建设经费（部门专项）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	35.00				35.00				
其他运转类	基层文化建设（部门专项）（2023结转）	中共濮阳县委宣传部	32.05				32.05				
特定目标类	资助影院建设资金	中共濮阳县委宣传部	1.00	1.00							
特定目标类	2022支持地方公共文化服务体系资金（豫财文[2021]0101号 上级提前下达）（2023年结转资金）	中共濮阳县委宣传部	142.52	142.52							
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋补充更新）（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	35.00				35.00				
特定目标类	2023中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2023年结转）	中共濮阳县委宣传部	99.65				99.65				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转资金）	中共濮阳县委宣传部	1.07				1.07				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		中共濮阳县委宣传部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实县委十三届六次全会暨县委经济工作会议精神和全县宣传思想文化工作会议精神，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦聚力用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，更加主动识变应变求变，更加主动防范化解风险，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础，不断满足人民日益增长的精神文化需要，加快历史文化名城向黄河流域文旅文创融合发展强县转变，为奋力推进中国式现代化建设濮阳实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚定不移“举旗帜”，推动理论武装工作走深走实	推进理论学习提质增效		
	正向引导“聚民心”，坚决守牢意识形态安全防线	做好意识形态安全防线建设工程		
	强基固本“育新人”，广泛践行社会主义核心价值观	做好新形势下的宣传教育工作、组织实施新时代文明实践工程		
	激发活力“兴文化”，推动文化事业繁荣发展	持续实施文旅文创融合战略、持续深化文化体制改革、健全现代公共文化服务体系		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,515.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,515.56		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	430.99		
	（2）项目支出	1,084.57		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	开展大型文艺文化活动	≥3场次	
		开展巡回宣讲活动	≥30场次	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	与上级媒体深度合作	≥5家	
	履职目标实现	为濮阳县经济社会健康发展提供强有力的思想保证	效果明显	
效益指标	履职效益	培育和践行社会核心价值关	提升	
		发挥对外宣传作用，梳理良好对外形象	有效	
		丰富群众精神文化生活	有效	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委宣传部

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							
						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
125		1,084.57	1,084.57										
125001	中共濮阳县委宣传 部	1,084.57	1,084.57										
41092824 00000000 77382	舆情应急监控中心 经费 (部门专项) (2023年结转)	1.00	1.00										
41092824 00000000 77406	宣传工作经费 (部 门专项) (2023年 专项)	18.13	18.13										
41092824 00000000 77430	宣传工作经费 (部 门专项) (2023年 结转)	150.00	150.00										
41092824 00000000 77437	县委中心组学习经 费 (部门专项) (部 门专项) (2023年 结转)	2.25	2.25										

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
41092824 00000000 77449	基层文化建设经费 (部门专项) (2023结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 77456	文化产业发展经费 (部门专项) (2023结转)	9.00	9.00										
41092824 00000000 77472	基层文化建设 (部 门专项) (2023结 转)	32.05	32.05										
41092824 00000000 77490	文旅文创研发推广 经费 (部门专项) (2023结转)	7.20	7.20										
41092824 00000000 77496	舆情应急监控中心 经费 (部门专项) (2023结转)	1.02	1.02										
41092824 00000000 77504	舆情秘书服务费 (部 门专项) (2023 年结转)	2.25	2.25										

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
41092824 00000000 77514	道德模范活动评选 经费 (部门专项) (2023年结转)	15.00	15.00										
41092824 00000000 77517	扫黄打非经费 (部 门专项) (2023结转)	1.50	1.50										
41092824 00000000 77523	基层文化建设经费 (部门专项) (2 023年结转)	35.00	35.00										
41092824 00000000 77530	宣传工作经费 (部 门专项) (2023年 结转)	3.32	3.32										
41092824 00000000 77533	宣传工作经费 (部 门专项) (2023结 转)	15.66	15.66										
41092824 00000000 77537	基层文化建设经费 (部门专项) (23 年结转)	40.00	40.00										

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
41092824 00000000 77541	道德模范活动评选 经费 (部门专项) (2023结转)	2.10	2.10										
41092824 00000000 78445	公用经费 (2023年 结转)	1.57	1.57										
41092824 00000000 78447	公用经费 (培训费 2023年结转)	0.20	0.20										
41092824 00000000 78451	公用经费 (公车运 行维护费2023结转)	0.14	0.14										
41092824 00000000 78454	公用经费 (2023年 度结转)	6.31	6.31										
41092824 00000000 78496	新闻奖励资金 (2024 运转类专项)	8.10	8.10		新闻奖励资金	≤8.1万元	发稿奖	≥50人次	基层通讯员积极 性	提高	通讯员满意度	≥85%	

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
41092824 00000000 78496	新闻奖励资金 (2024运转类专项)	8.10	8.10					优秀通讯员奖	≥5人次				
								好新闻奖	≥5人次				
								发稿任务完成率	≥95%				
								奖励发放	12月底前				
41092824 00000000 78512	舆情监控应急中心 资金 (2024运转类 专项)	8.10	8.10			宣传活动	≤1万元	网络安全宣传周 活动	≥1次	提升网络安全防 范意识	提升	网民满意度	≥85%
						网信办日常办公	≤6万元	网络文明“五进 ”宣传活动	≥1场次				

单位编码 (项目编号)	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
41092824 00000000 78512	舆情监控应急中心 资金 (2024运转类 专项)	8.10	8.10			网络安全培训资 料、讲课费用	≤1万元	全县网络安全培 训	≥3场次				
								全县网评员培训	≤2场次				
								网络安全宣传覆 盖率	≥80%				
								网络评论员培训	8月份				
								网络安全培训	12月份				
								网络安全宣传周	9月份完成				

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
41092824 00000000 78512	舆情监控应急中心 资金 (2024运转类 专项)	8.10	8.10				“五进”宣传活 动	5月份完成					
41092824 00000000 78526	基层文化建设经费 (2024运转类专项)	162.00	162.00		扶持文艺文化团 体、开展文艺创 作	≤20万元	开展大型文艺文 化活动	≥3次	基层群众文化生 活	丰富	观看群众满意度	≥85%	
					大型文化文艺活 动	≤90万元	扶持基层文化阵 地建设	≥5家	激发文化活力事 业	正向积极 提高			
					扶持基层文化阵 地	≤50万元	大型文艺文化多 动覆盖率	≥80%					
							任务完成率	≥85%					
							大型春晚	12月底					

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
41092824 00000000 78526	基层文化建设经费 (2024运转类专项)	162.00	162.00					中原大舞台活动	7月底				
41092824 00000000 78540	宣传工作经费 (2024运转类专项)	210.60	210.60			日常采访、报道支出	≤11万元	开展宣传宣讲活动	≥80场次	社会舆论环境	和谐稳定	群众对社会舆论环境满意度	≥85%
						对外宣传片制作	≤30万元	宣传片、册制作	≥3册	社会宣传覆盖率	≥80%		
						重点媒体合作费用	≤150万元	市级以上重点媒体合作	≥5家				
						宣传宣讲活动	≤20万元	宣传活动完成率	≥95%				
								宣传活动完成时间	12月31日前				

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
41092824 00000000 78547	扫黄打非工作经费 (2024运转类专项)	3.00	3.00			“扫黄打非”工 作经费	≤3万元	“查办”扫黄打非 “行政案件数量	≥5次	文化舆论环境	和谐稳定	受众对象满意度	≥90%
								策划开展群民阅 读活动	≥10次				
								任务完成率	≥85%				
								完成项目时间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 78559	县委中心组学习工 作经费 (2024运转 类专项)	4.05	4.05			聘请专家授课	≤1.5万元	聘请专家人数	≤4人次	县级领导班子思 想政治建设	进一步加 强	学习成员满意度	≥85%
						印刷、购买学习 资料	≤2万元	中心组学习人数	≥65人				

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
41092824 00000000 78559	县委中心组学习工 作经费 (2024运转 类专项)	4.05	4.05		日常办公	≤0.55万 元	县委中心组理论 学习	≥12次					
							学习完成率	≥95%					
							完成时间	每月一次					
41092824 00000000 78569	舆情秘书服务费 (2024运转类专项)	4.50	4.50		宣传资料、宣传 品	≤2万元	网络法制宣传周 活动	≥1次	提高群众网络素 养	有效提升	网民满意度	≥85%	
					宣传片制作	≤1万元	开展网络辟谣活 动	≥3次					
					应急演练活动	≤1.5万元	网络安全应急演 练	≥2次					

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
41092824 00000000 78569	舆情秘书服务费 (2024运转类专项)	4.50	4.50					活动开展效果	明显				
								活动完成时间	≥1年				
41092824 00000000 85604	舆情应急监控中心 经费 (2023结转)	2.50	2.50										
41092824 00000000 85607	基层文化建设经费 (2023结转)	8.00	8.00										
41092824 00000000 54807	资助影院建设资金	1.00	1.00										
41092824 00000000 77328	2022支持地方公共 文化服务体系资金 (豫财文 [2021]0101号 上级 提前下达) (2023 年结转资金)	142.52	142.52										

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
41092824 00000000 77351	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转资金)	1.07	1.07										
41092824 00000000 77369	"人民中科"互联网 服务项目 (2023年 结转)	40.78	40.78										
41092824 00000000 77543	2023中央支持地方 公共文化服务体系 建设资金 (2023年 结转)	99.65	99.65										
41092824 00000000 77545	2023年中央支持地 方公共文化服务体 系建设补助资金 (农 家书屋补充更新) (2023年结转)	35.00	35.00										
125		1.00	1.00										
125001	中共濮阳县委宣传 部	1.00	1.00										
41092824 00000000 21604	资助影院建设资金	1.00	1.00			国产片放映补助	≤1万元	资助影院数量	1家	国产片观影人次 提高	提高	观众认可度	≥96%

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
41092824 00000000 21604	资助影院建设资金	1.00	1.00					放映国产片票房 收入占比	≥77%				
								资金拨付及时性	及时				