

2024年度
中共平舆县委宣传部（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度中共平舆县委宣传部（汇总）部门预算说明

目 录

第一部分 中共平舆县委宣传部（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共平舆县委宣传部（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共平舆县委宣传部（汇总）2024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
中共平舆县委宣传部（汇总）概况

一、主要职能

中共平舆县委宣传部是中共平舆县委直属的正科级行政单位。主要负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、部署指导、考核、评比工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作；负责指导、规划、部署全县思想政治工作和社会主义精神文明建设活动；负责规划、部署全县对外宣传工作，指导协调全县涉外部门的对外宣传工作；负责宣传文化部门干部队伍建设；负责全县社科、新闻宣传、文艺、思想政治工作和精神文明创建活动等有关方面的评奖工作。

二、机构设置及预算单位构成

中共平舆县委宣传部（汇总）内设9个职能科室，包括：办公室（政策法规室）、理论与意识形态工作办公室（意识形态工作责任制专项巡查工作办公室）、新闻及对外宣传办公室（新闻发布办公室）、文艺与文化体制改革办公室（文化产业发展指导办公室）、宣传教育办公室（网络信息传播与社会评论办公室）、传媒监管与电影办公室、反非法违禁出版版权与印刷发行办公室（县“扫黄打非”办公室）、网络协调管理与网络安全协调办公室（信息化发展协调办公室）、网络舆情应急与舆情信息办公室。

从预算单位构成看，中共平舆县委宣传部（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 中共平舆县委宣传部（本级）；
2. 平舆县融媒体中心；
3. 平舆县精神文明建设指导委员会办公室；

第二部分
中共平舆县委宣传部（汇总）2024年度部门预算情
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年收入总计1002.94万元，支出总计1002.94万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少9.92万元，下降0.98%。主要原因是人员及办公经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年收入合计1002.94万元，其中：一般公共预算收入1002.94万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年支出合计1002.94万元，其中：基本支出686.33万元，占68.43%；项目支出316.61万元，占31.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年一般公共预算收支预算1002.94万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少9.92万元，下降0.98%。主要原因是严格控制经费使用；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1002.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出827.31万元，占82.49%；社会保障和就业支出85.13万元，占8.49%；卫生健康支出39.05万元，占3.89%；住房保障支出51.45万元，占5.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出686.33万元，其中：人员经费653.22万元，占95.18%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费33.11万元，占4.82%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为28.50万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.00万元，上升11.76%。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为9.50万元，比2023年增加2.00万元，增长26.67%，主要原因是正常的公车使用。

（三）公务接待费19.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加1.00万元，上升5.56%。主要原因是正常的公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年机关运行经费支出预算33.11万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加4.57万元，增长16.01%，主要原因是活动较多。

（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

我部门2024年对16个项目，共计316.61万元设置了绩

效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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：

中共平舆县委宣传部（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1002.94	一、一般公共服务	827.31
其中：财政拨款	1002.94	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.13
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	39.05
		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	51.45
		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	1002.94	本年支出合计	1002.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1002.94	支出总计	1002.94

部门收入总体情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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	1002.94	1002.94	1002.94	1002.94														
116	中共平舆县委宣传部	1002.94	1002.94	1002.94	1002.94														
116001	中共平舆县委宣传部	396.38	396.38	396.38	396.38														
116003	平舆县融媒体中心	450.50	450.50	450.50	450.50														
116004	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	156.06	156.06	156.06	156.06														

部门支出总体情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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	1002.94	686.33	639.87	13.35	33.11		316.61	316.61	
			116	中共平舆县委宣传部	1002.94	686.33	639.87	13.35	33.11		316.61	316.61	
201	33	01		行政运行	348.56	166.56	142.35	6.10	18.11		182.00	182.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	74.31						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57						
210	11	01		行政单位医疗	11.99	11.99	11.99						
210	11	02		事业单位医疗	27.06	27.06	27.06						
221	02	01		住房公积金	51.45	51.45	51.45						
201	33	50		事业运行	345.26	263.46	255.77		7.69		81.80	81.80	
208	05	02		事业单位离退休	3.63	3.63		3.63					
201	33	99		其他宣传事务支出	133.49	80.68	73.37		7.31		52.81	52.81	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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	1002.94	一、本年支出	1002.94	1002.94	1002.94		
（一）一般公共预算拨款	1002.94	（一）一般公共服务支出	827.31	827.31	827.31		
其中：财政拨款	1002.94	（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	85.13	85.13	85.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.05	39.05	39.05		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	51.45	51.45	51.45		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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		
收入合计：	1002.94	支出合计	1002.94	1002.94	1002.94		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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	1002.94	686.33	639.87	13.35	33.11		316.61	316.61	
			116	中共平舆县委宣传部	1002.94	686.33	639.87	13.35	33.11		316.61	316.61	
201	33	01		行政运行	348.56	166.56	142.35	6.10	18.11		182.00	182.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	74.31						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57						
210	11	01		行政单位医疗	11.99	11.99	11.99						
210	11	02		事业单位医疗	27.06	27.06	27.06						
221	02	01		住房公积金	51.45	51.45	51.45						
201	33	50		事业运行	345.26	263.46	255.77		7.69		81.80	81.80	
208	05	02		事业单位离退休	3.63	3.63		3.63					
201	33	99		其他宣传事务支出	133.49	80.68	73.37		7.31		52.81	52.81	

备注：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

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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				686.33	653.22	33.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.81	42.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.71	10.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.14	222.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.34	99.34	
30302	退休费	50905	离退休费	9.73	9.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.29	89.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.52		19.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.55		5.55
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.21	52.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.06	27.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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				1002.94	1002.94	1002.94									
116		中共平舆县委宣传部				1002.94	1002.94	1002.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.81	42.81	42.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.71	10.71	10.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.14	222.14	222.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.34	99.34	99.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.73	9.73	9.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.29	89.29	89.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.52	19.52	19.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.48	2.48	2.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50									
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	25.28	25.28	25.28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	19.00	19.00	19.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.55	204.55	204.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	22.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.21	52.21	52.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	3.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.99	11.99	11.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.06	27.06	27.06									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.30	15.30	15.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.15	36.15	36.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.38	61.38	61.38									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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	
28.50		9.50		9.50	19.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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	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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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		
			316.61	316.61							
	116	中共平舆县委宣传部	316.61	316.61							
其他运转类	公车运行及维护费	中共平舆县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	农村老电影放映员生活补助	中共平舆县委宣传部	25.28	25.28							
其他运转类	公务接待费	中共平舆县委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	新闻媒体宣传合作经费	中共平舆县委宣传部	80.00	80.00							
其他运转类	办公费	中共平舆县委宣传部	50.00	50.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设（农村书屋补充更新资金、农村公益电影放映资金）	中共平舆县委宣传部	6.72	6.72							
其他运转类	公用接待费	平舆县融媒体中心	1.00	1.00							
其他运转类	公务用车运维费	平舆县融媒体中心	0.50	0.50							
其他运转类	2024 年度占频费	平舆县融媒体中心	0.52	0.52							
其他运转类	2024 人事代理工资社保	平舆县融媒体中心	58.28	58.28							
其他运转类	办公费	平舆县融媒体中心	16.50	16.50							
其他运转类	2024 供片费	平舆县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	公务车运行维护费	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	公务接待费	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	日常办公费用	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	11.00	11.00							
其他运转类	2024 年人事代理工资	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	34.81	34.81							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）				
年度履职目标	贯彻落实上级宣传思想文化重大方针政策； 统筹指导协调全县理论武装工作； 对外宣传、网络安全、“扫黄打非”、电影事业、文化文艺工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新闻舆论管理、新闻队伍建设、重大新闻宣传、网络安全、舆情应急、理论工作、意识形态、“扫黄打非”		做好各项宣传文化工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			1002.94
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1002.94
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		686.33
（2）项目支出		316.61		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	加强	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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
116		316.61	316.61										
116001	中共平舆县委宣传部	182.00	182.00										
41172324000 0000003684	农村老电影放映员生活补助	25.28	25.28			按正常社会成本	有效投入使用	按数量完成	按实际完成	实现良好社会效益	农村老电影放映员社会得以保障	群众满意	≥95%
								按质量完成	以高标准执行	实现生态效益	实现老电影放映员保障		
								按时完成	按预期达成				
41172324000 0000003696	公共文化服务体系建设（农村书屋补充更新资金、农村公益电影放映资金）	6.72	6.72			社会效益好	良好	按数量完成	67200 元	实现社会效益	≥95%	人民群众满意	≥95%
								按质量完成	完成好				
								按时效完成	有序完成				
41172324000 0000003697	公务接待费	15.00	15.00					按数量完成	完成良好	实现社会效益	保持与新闻媒体良好合作沟通		
								按质量完成	高质量高标准实施	实现生态效益	实现良好正面的社会宣传		
								按时效完成	在正常时间与范围完成				
41172324000 0000003698	公车运行及维护费	5.00	5.00			社会成本	正常范围内	按数量完成	良好	实现社会效益	保障正常工作运转		
								按质量完成	高标准执行	实现生态效益	变好		
								按时完成	正常时间内				
41172324000 0000003775	新闻媒体宣传合作经费	80.00	80.00					按数量完成	完成情况好	实现社会效益	实现媒体宣传合作	人民群众满意	≥95%
								按质量完成	≥95%	实现生态环境	生态环境变好		
								按时效完成	完成得又快又好				
41172324000	办公费	50.00	50.00			正常社会成本	保障有序	按数量完成	920000 元	社会效益好	≥95%	群众满意	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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
0000003785							运转						
								按质量完成	良好				
								按时效完成	正常完成				
116003	平舆县融媒体中心	81.80	81.80										
41172324000 0000002401	2024 供片费	5.00	5.00			确保我省集中供片工作顺利开展	顺利	供片数量	≤1400 集	传播社会正能量	≥95%	供片单位满意度	≥90%
								维护意识形态安全播出	安全				
								按月发行	≤12 月				
41172324000 0000002402	2024 年度占频费	0.52	0.52			无线电频率占用	合规	占用月数	≤12 月	保持指派频率	≤3 个	频率占用单位满意度	≥85%
								指派频率	≤3 个				
								保持运转	正常				
41172324000 0000002445	2024 人事代理工资社保	58.28	58.28					人员数量	≤13 人	保证新闻宣传工作正常运转	正常	人事代理人员满意度	≥90%
								按月发放	按月				
41172324000 0000002826	办公费	16.50	16.50					实施月数	≤12 月	保证新闻宣传工作正常运转	正常	单位职工满意度	≥90%
								保证工作正常运转	正常				
41172324000 0000002827	公用接待费	1.00	1.00			工作完成	完成	覆盖县城	覆盖	提高工作效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								确保工作完成	≥90%				
41172324000 0000002828	公务用车运维费	0.50	0.50					直播车	1 辆	保证直播车正常运转	正常	单位人员满意度	≥90%
								保证正常运转	正常				
116004	平舆县精神文明建设 指导委员会办公室	52.81	52.81										
41172324000 0000000825	2024 年人事代理工资	34.81	34.81			节约费用支出	≥5 %	8 名人事代理工资	34.80	保障工作正常运作	100 %	市民满意度	100%
						提高工作效率	100	确保工资发放率	100%	提升工作效率	100 %		
						保护环境	100	工资发放时间	1-12 月	项目保护环境	100		
41172324000 0000001310	公务车运行维护费	4.00	4.00			节约使用	≥5%	覆盖县城区	100%	保障工作正常运行	≥10%	满意	100%
						工作完成	正常进行	确保工作完成	≥96%	提高工作效率	提升		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆县委宣传部（汇总）

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
						人民满意	>98%	提升效率	1-12 月	确保环保	环境保护		
41172324000 0000001311	公务接待费	3.00	3.00			节约使用	≥0.5 万	覆盖县城区	100%	保障工作正常运行	≥10 环境保护	人民满意	100%
						工作完成率	正常进行	确保工作完成率	≥95%	提高工作效率	提升		
						环保	环保	提升效率	1-12 月	确保环保	环境保护		
41172324000 0000001312	日常办公费用	11.00	11.00			节约经费成本	≥2 万	覆盖平舆县	100%	节约费用支出	≥10%	活动开展群众满意	100%
						保障工作正常运作	节约	经费完成率	≥98%	提升工作效率	提升		
						环保	保护	经费使用时间	1-12 月	环境保护	保护环境		