

2024年中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部 部（汇总）

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇 总）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卫东区委员会宣传部（汇 总）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卫东区委员会宣传部（汇总） 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卫东区委员会宣传部（汇总）部门概况

一、中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）主要职责

宣传部指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作。负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育工作，领导区职工思想政治工作研究会。指导、协调全区的文化艺术、新闻出版、文化市场、广播电视和文物工作，并在政治方向和方针政策方面实时领导。制定和实施全区社会宣传和对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作，规划、协调和管理全区新闻网络建设。在区精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好精神文明建设工作。受区委委托，协调区委组织部管理全区宣传文化领导干部，指导班子建设；制定培训计划，并组织对全区宣传干部的培训。贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针，认真执行宣传文化系统政策、法规；按照区委的统一部署，协调好有关部门之间的关系。承办和完成区委交办的其他事项。

二、中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）所属预算单位构成情况

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）部门预算

包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部本级预算包括：办公室、理论科、宣传科、精神文明建设协调科的预算。

委属单位包括：

1. 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（本级）
2. 平顶山市卫东区文明创建事务服务中心
3. 平顶山市卫东区融媒体中心
4. 平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心

第二部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）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卫东区委员会宣传部（汇总）2024年收入总计938.7万元，支出总计938.7万元，与2023年预算相比，收入增加938.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数；支出增加938.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）2024年收入合计938.7万元，其中：一般公共预算768.6万元；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170.1万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）2024年支出合计938.7万元，其中：基本支出521.4万元，占55.5%；项目支出417.3万元，占44.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）2024年一般公共预算收支预算938.7万元，无政府性基金预算，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938.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

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卫东区委员会宣传部（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为768.6万元。比2023年预算数增加768.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。其中：基本支出521.4万元，占67.8%；项目支出247.1万元，占32.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为768.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.5万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出59.1万元，占7.7%；卫生健康（类）支出21.9万元，占2.9%；住房保障（类）支出35万元，占4.6%。

（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405.5万元，比2023年预算数增加405.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为237.0万元，比2023年预算数增加237.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为10.0万元，比2023年预算数增加10.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

4. 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11.4万元，比2023年预算数增加11.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为1.0万元，比2023年预算数增加1.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

6. 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46.7万元，比2023年预算数增加46.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

7. 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4.5万元，比2023年预算数增加

4.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为17.4万元，比2023年预算数增加17.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

9. 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35.0万元，比2023年预算数增加35.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为521.4万元。其中：

人员经费510.7万元，占97.9%，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、离休费、退休费、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、奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、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10.7万元，占2.1%，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）2024年

“三公”经费预算为2.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.7万元(去年数据为0万元，无法计算增减比率)。

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2.7万元，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2.7万元，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2.7万元(去年数据为0万元，无法计算增减比率)，主要原因：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部(汇总)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卫东区委员会宣传部(汇总)2024年机构运转经费支出预算10.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加10.7万元(去年预算数为0万元，无法计

算增减比率），主要原因：以往年度各二级机构单独核算，未进行汇总，无期初数。

（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卫东区委员会宣传部（汇总）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938.7万元。其中：人员经费支出510.7万元，公用经费支出10.7万元；项目支出417.3万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）共有车辆0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）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）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卫东区委员会宣传部（汇总）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卫东区委员会宣传部（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	768.59	一、一般公共服务	805.97
其中：财政拨款	768.59	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	16.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.13
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	21.94
		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	35.04
		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	768.59	本年支出合计	938.71
上年结转结余	170.12	年终结转结余	
收入总计	938.71	支出总计	938.71

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卫东区委员会宣传部（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	938.71	768.59	768.59	768.59								170.12	170.12					
038	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	938.71	768.59	768.59	768.59								170.12	170.12					
038101	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	218.66	162.92	162.92	162.92								55.74	55.74					
038102	平顶山市卫东区文明创建事务服务中心	309.81	248.04	248.04	248.04								61.77	61.77					
038103	平顶山市卫东区融媒体中心	282.46	255.90	255.90	255.90								26.56	26.56					
038104	平顶山市卫东区网	127.78	101.74	101.74	101.74								26.04	26.04					

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（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														
	络安全和信息化事务服务中心																		

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卫东区委员会宣传部（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	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	938.71	521.44	498.44	12.29	10.72		417.26	396.42	20.84
			038	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	938.71	521.44	498.44	12.29	10.72		417.26	396.42	20.84
201	33	01		行政运行	411.89	405.45	394.73		10.72		6.43	6.43	
201	33	02		一般行政管理事务	353.29						353.29	349.06	4.22
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.62						11.62		11.62
207	99	02		宣传文化发展专项支出	5						5		5
208	05	01		行政单位离退休	11.40	11.27		11.27			0.12	0.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	46.72						
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49						
210	11	02		事业单位医疗	17.45	17.45	17.45						
221	02	01		住房公积金	35.04	35.04	35.04						
201	33	99		其他宣传事务支出	30.80						30.80	30.80	
208	05	02		事业单位离退休	1.01	1.01		1.01					
201	37	02		一般行政管理事务	10						10	10	

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卫东区委员会宣传部（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	768.59	一、本年支出	938.71	938.71	938.71		
（一）一般公共预算拨款	768.59	（一）一般公共服务支出	805.97	805.97	805.97		
其中：财政拨款	768.59	（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	170.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	170.12	（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	16.62	16.62	16.62		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.13	59.13	59.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.94	21.94	21.94		
		（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卫东区委员会宣传部（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		
		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	35.04	35.04	35.04		
		（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卫东区委员会宣传部（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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	938.71	支出合计	938.71	938.71	938.71		

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卫东区委员会宣传部（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	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
		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	768.59	521.44	498.44	12.29	10.72		247.15	242.92	4.22
			038	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	768.59	521.44	498.44	12.29	10.72		247.15	242.92	4.22
201	33	01		行政运行	405.45	405.45	394.73		10.72				
201	33	02		一般行政管理事务	237.02						237.02	232.80	4.22
208	05	01		行政单位离退休	11.40	11.27		11.27			0.12	0.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	46.72						
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49						
210	11	02		事业单位医疗	17.45	17.45	17.45						
221	02	01		住房公积金	35.04	35.04	35.04						
208	05	02		事业单位离退休	1.01	1.01		1.01					
201	37	02		一般行政管理事务	10						10	10	

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卫东区委员会宣传部（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				521.44	510.72	10.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.55	24.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.45	21.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.23	37.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52
30301	离休费	50905	离退休费	10.95	10.95	
30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.53	70.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.13	88.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.47	145.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.19	37.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.89	27.89	

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卫东区委员会宣传部（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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54

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卫东区委员会宣传部（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				938.71	768.59	768.59			170.12						
038		中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部				938.71	768.59	768.59			170.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.55	24.55	24.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.45	21.45	21.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.23	37.23	37.23									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.90	14.90	14.90			6						
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.03	64.52	64.52			57.51						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.11					0.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.38	4.65	4.65			0.73						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	191.78	133.44	133.44			58.34						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.84	4.22	4.22			36.62						

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（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										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5					5							
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.08	11.08	11.08										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.33	1.33	1.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	4.51										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.15	7.15	7.15										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.53	70.53	70.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.13	88.13	88.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	7.38										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.47	145.47	145.47										
302	16	培训费	502	03	培训费	18.80	13	13			5.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.19	37.19	37.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	17.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.89	27.89	27.89										
302	31	公务用车运行维护	505	02	商品和服务	1.66	1.66	1.66										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（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										
		费			务支出													

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卫东区委员会宣传部（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	
2.66		2.66		2.66	

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卫东区委员会宣传部（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						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
				合计		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卫东区委员会宣传部（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		
			417.26	247.15			170.12				
	038	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	417.26	247.15			170.12				
其他运转类	公用经费项目（2023年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	2.34				2.34				
其他运转类	工作经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	40	40							
其他运转类	工作经费（2023年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	36.78				36.78				
特定目标类	农村电影放映	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	0.86	0.86							
特定目标类	农家书屋	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	3.36	3.36							
特定目标类	2023年农家书屋（平卫财预[2023]0077号 上级当年下达）（2023年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	11.62				11.62				
特定目标类	2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	5				5				

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（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		
	(平卫财预[2023]0065号 上级当年下达) (2023年结转)										
其他运转类	离休干部活动经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	0.12	0.12							
其他运转类	创文办租车及工作经费	平顶山市卫东区文明创建事务服务中心	50	50							
其他运转类	2024文创中心活动经费	平顶山市卫东区文明创建事务服务中心	10	10							
其他运转类	公用经费（2023年结转）	平顶山市卫东区文明创建事务服务中心	3.37				3.37				
其他运转类	创文工作经费（2023年结转）	平顶山市卫东区文明创建事务服务中心	27.60				27.60				
其他运转类	提前下达2023年新时代文明实践中心项目中央资金（2023年结转）	平顶山市卫东区文明创建事务服务中心	30.80				30.80				
其他运转类	公用经费项目（2023年结转）	平顶山市卫东区融媒体中心	2.95				2.95				
其他运转类	2024新闻工作经费	平顶山市卫东区	10	10							

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（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		
	费	融媒体中心									
其他运转类	2024年平顶山电视台合作经费	平顶山市卫东区融媒体中心	50	50							
其他运转类	2024年中国联通云咖内容安全巡检平台服务费	平顶山市卫东区融媒体中心	2	2							
其他运转类	2023新闻工作经费（2023年结转）	平顶山市卫东区融媒体中心	23.61				23.61				
其他运转类	2024年传统媒体合作经费	平顶山市卫东区融媒体中心	38.80	38.80							
其他运转类	2024网络媒体合作经费	平顶山市卫东区融媒体中心	32	32							
其他运转类	公用经费项目（平卫财预【2023】0001号本级财力）	平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心	1.14				1.14				
其他运转类	我讯网络舆情检测使用费（平卫财预【2023】0441号本级财力）	平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心	24.90				24.90				
其他运转类	网络舆情经费	平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心	8	8							
其他运转类	网信工作经费	平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心	2	2							

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（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		

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卫东区委员会宣传部（汇总）				
年度履职目标	目标1：始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的重大任务，通过多种形式深入推进理论学习。 目标2：坚持党管宣传、党管意识形态，坚守底线，牢牢掌握意识形态工作主动权领导权。 目标3：坚持惠民利民，着力推动文化事业繁荣、文化产业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	理论宣讲工作	坚持“第一议题”学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神；制定中心组学习安排意见，确保完成各项中心组学习任务；强化“学习强国”平台建设，积极开展理论宣讲。		
	意识形态工作	严格执行意识形态工作联席会议制度；深入开展“扫黄打非”工作；积极落实网络安全法的普及宣传。		
预算情况	部门预算总额（万元）		938.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	938.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	521.44	
（2）项目支出		417.26		
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	≥90%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	理论宣讲工作完成率	≥90%	制定年度中心组学习计划，保障每月进行一次中心组学习。

		意识形态工作完成率	≥90%	每季度召开一次意识形态工作联席会，分析风险点。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	持续	
		年度工作目标2实现率	持续	
		年度工作目标3实现率	持续	
效益指标	履职效益	加强思想教育，凝聚人心力量	持续	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	

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卫东区委员会宣传部（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							
						成本指标				产出指标			
		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
038		417.26	417.26										
038101	中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部	100.09	100.09										
41040322000000007038	工作经费	40	40		话费补贴	≤1.4万元	运行维护车辆数	2辆	保障本部门正常运转，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥95%	
					日常办公用品经费	≤12万元	印刷批次	≥150批					
					文印费	≤10万元	办公用品采购合格率	100%					
					图书采购费	≤6万元	公车故障修复率	≥90%					
					办公设备	≤3.4万元	办公设备采购及时性	及时					
					公车运行维护费	≤5万元	资金拨付时效	及时					
							公车维修及时性	及时					
							印刷品交付时效	及时					
							办公设备使用率	100%					
							购置全区学习图书册数	≥500册					
		购置办公设备数量	≥4台										

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卫东区委员会宣传部（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							
						成本指标				产出指标			
		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
41040322000000012035	离休干部活动经费	0.12	0.12			总金额	≤1240元	津贴补助人数	1人	丰富离休干部生活，提升离休干部幸福指数	持续提升	离休干部满意度	≥90%
								经费发放率	100%				
								拨付及时性	及时				
41040324000000053645	公用经费项目（2023年结转）	2.34	2.34			工会费用	≤7300元	保障职工数量	9人	保障机关日常工作	持续保障	职工满意度	≥90%
						公车运行费用	≤10000元	保障公车数量	2辆				
						办公费用	≤6000元	保障公车运行	持续保障				
41040324000000053649	工作经费（2023年结转）	36.78	36.78			印刷费	≤3.2万元	维护办公设备数	≥20次	保障机关日常工作	持续		
						办公费	≤17万元	公车维护数量	2辆				
						公车运行维护	≤4.3万元	办公设备修护率	及时				
						视频制作	≤12万元	公车修复率	≥90%				
								办公设备修复	及时				
41040323000000001603	农村电影放映	0.86	0.86			电影放映成本	≤8640元	全年播放场次	≥288场	保障农民群众的基本文化权益	持续保障	群众满意度	≥80%
								国产片占比	≥30%				
								电影播放及时性	及时				
410403230000	农家书屋	3.36	3.36			农家书屋更新	≤3.36万元	更新图书种类	≥45种	保障农村群众	持续保障		≥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卫东区委员会宣传部（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								
						成本指标				产出指标				效益指标
		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	
000001604						成本					的基本文化权益		群众满意度	
								图书正版率	100%					
								图书更新及时性	及时					
41040324000000053657	2023年农家书屋(平卫财预[2023]0077号上级当年下达)(2023年结转)	11.62	11.62			电影放映成本	≤4.9万元	放映电影场次	≥288场		保障农村群众的基本文化权益	持续保障	群众满意度	≥90%
						农家书屋更新成本	≤3.36万元	更新图书种类	≥45种					
								国产电影占比	≥30%					
								图书正版率	100%					
								电影放映及时性	及时					
								图书更新及时性	及时					
41040324000000053659	2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金(平卫财预[2023]0065号上级当年下达)(2023年结转)	5	5			平顶山市万达影城	≤40000元	发放补助影院数	2家		推动电影事业繁荣发展	持续推动	收益群体满意度	≥90%
						平顶山市好莱坞东城国际影城	≤10000元	补助发放准确率	100%					
								补助发放及时性	及时					
038102	平顶山市卫东	121.77	121.77											

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卫东区委员会宣传部（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							
						成本指标				产出指标			
		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
	区文明创建事务服务中心												
410403220000000044402	创文办租车及工作经费	50	50		车辆维修及加油	≤16万元	车辆维修保养数	≥10次	保证工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
					租车	≤24万元	租赁车辆数	7辆					
					办公用品采购	≤10万元	办公用品采购批次	≥5批次					
							车辆保险缴纳足额率	100%					
							车辆故障修复率	≥95%					
							办公用品合格率	≥98%					
							车辆保险缴纳及时率	≥95%					
							车辆维修及时率	≥95%					
						办公用品购买	及时						
41040323000000002448	2024文创中心活动经费	10	10		创文活动经费	≤10万元	创文活动场数	≥3场	提高人民精神文明建设	提高	人民群众满意度	≥95%	
							提高精神文明建设	有效提高					
							文创活动时间	年底前完成					
410403240000000053668	公用经费（2023年结转）	3.37	3.37		版面制作及办公用品采购	≤12.3万	版面制作及办公用品采购批数	≥2批次	保障创文工作正常开展	及时	工作人员满意度	≥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卫东区委员会宣传部（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							
						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
						车辆维护及加油	≤1万	车辆维护保养数	≥2次				
								车辆故障修复率	≥96%				
								版面及办公用品合格率	≥97%				
								车辆维护及时率	≥98%				
								版面制作及办公用品购买	及时				
41040324000000053673	创文工作经费（2023年结转）	27.60	27.60			车辆维护及加油	≤10万	版面制作及办公用品采购批次	≥7批次	保障创文工作正常开展	及时	工作人员满意度	≥95%
						版面制作及办公用品采购	≤17.6万	车辆维护保养数	≥6次				
								车辆故障修复率	≥96%				
								版面及办公用品合格率	≥97%				
								车辆维护及时率	≥98%				
								版面制作及办公用品购买	及时				
41040324000000053680	提前下达2023年新时代文明实践中心项目中央资金（2023年结转）	30.80	30.80			文明实践中心内部设施建设	≤10.8万	培训文明实践骨干	≥1200人	推进全民精神文明建设	推进	群众满意度	≥95%
						文明实践活动的开展等	≤10万	开展志愿者活动	≥25场				
						培训文明实践	≤10万	完成时间	年底前				

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卫东区委员会宣传部（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							
						成本指标				产出指标			
		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
038103	平顶山市卫东区融媒体中心	159.36	159.36										
41040324000000002803	2024网络媒体合作经费	32	32			《大河网》宣传成本	≤9万元	发稿篇幅	≥300篇	加强我区网络宣传力度	有效加强	服务对象满意度	≥95%
						《人民网》宣传成本	≤10万元	发稿数量	≥300篇	加强网络宣传力度	有效加强		
						《国际在线》宣传成本	≤5万元	互联网宣传要求符合度	100%				
						《国搜网络》宣传成本	≤8万元	新闻稿件发布及时性	及时				
41040324000000002804	2024年平顶山电视台合作经费	50	50			总支出金额	≤50万元	播出次数	≥40次	促进区经济社会发展，营造良好舆论氛围营造	效果显著	服务群众满意度	≥95%
								符合市台发布标准	符合发布标准				
								播出频次（每周）	≥1期				
41040324000000002806	2024年中国联通云咖内容安全巡检平台服务费	2	2			总成本	≤2万元	审核条数	≥2000条	提高网络环境的安全性	提高	群众满意度	≥95%
								审核质量达标率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
41040324000000002807	2024新闻工作经费	10	10			总金额	≤10万元	保证日常办公	保证	保证全区新闻宣传工作正常	保证	工作人员满意度	≥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卫东区委员会宣传部（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								
						成本指标				产出指标				效益指标
		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	
										开展				
								接待记者采访次数	≥300次					
								日常办公正常运转率	≥95%					
41040324000000002808	2024年传统媒体合作经费	38.80	38.80			《平顶山日报》专版	≤25万元	发稿篇数	1篇	营造我区良好的舆论氛围	效果显著	群众满意度	≥95%	
						《河南日报》专版	≤13.8万元	版数	1版					
								发稿版数	1版					
								符合市委宣传部要求符合度	100%					
								稿件发布及时性	及时					
410403240000000053291	2023新闻工作经费（2023年结转）	23.61	23.61			总金额	236076.5元	接待记者采访次数	≥300次	保证日常工作正常运转	保证	工作人员满意度	≥95%	
								保证日常办公	保证					
								日常办公正常运转率	≥95%					
410403240000000053292	公用经费项目（2023年结转）	2.95	2.95			总金额	29522.68元	保证日常办公	保证	保证单位办公正常运转	保证	工作人员满意度	≥95%	
								接待记者采访次数	≥300次					
								日常办公正常运转率	≥95%					
038104	平顶山市卫东	36.04	36.04											

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卫东区委员会宣传部（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							
						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
	区网络安全和信息化事务服务中心												
41040322000000007843	网络舆情经费	8	8			服务费	≤8万元	监测数量	≥400条	稳定辖区，提升人民幸福感	效果显著	使用单位满意度	≥90%
								网络安全检测有效性	有效				
								服务时间	1年				
41040322000000013250	网信工作经费	2	2			总支出金额	≤156000元	处理舆情次数	100人次	保证全区网信工作正常开展	保证全区网信工作正常开展		
								更新的办公设备验收合格	更新的办公设备验收合格				
41040324000000053650	我讯网络舆情检测使用费（平卫财预【2023】0441号本级财力）	24.90	24.90			服务费	24.9万	监测条数	≥800条	稳定辖区，提升人民幸福感	提升	相关单位满意度	≥90%
								监测有效性	有效				
								及时性	及时				
41040324000000053651	公用经费项目（平卫财预【2023】0001号本级财力）	1.14	1.14					工会人数	10人	工会费	≤0.4215元	工作人员满意度	≥95%
								运行维护车辆数	1辆	公车运行维护费	≤0.4元		
								办公用品合格率	100%	日常办公用品经费	≤0.7196元		
								办公设备采购及时性	及时	保障部门正常运转	保障		

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卫东区委员会宣传部（汇总）

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卫东区委员会宣传部（汇总）

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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。