

# 中共台前县委宣传部 2024 年度部门预算

2024 年 3 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 中共台前县委宣传部 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 中共台前县委宣传部 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
- 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

台前县委宣传部贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和部署，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：

（一）贯彻落实党中央和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）贯彻落实党中央及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）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。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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，指导协调有关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

輿情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传輿情动态。

（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。会同有关部门做好来访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，指导协调县政府和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、市委有关部署，在台前县精神文明建设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、社会科学研究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）统一管理中共台前县委网络安全和信息化委

员会办公室。负责组织拟订全县网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施；负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作；承担县委网络安全和信息化委员会的日常工作等。统一领导台前县广播电视台。受县委委托，代管台前县文联。指导协调台前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

台前县委宣传部内设机构4个，包括：办公室（机关党支部、文明室）、意识形态股、新闻出版股（县“扫黄打非”办公室）、网络安全和信息化管理股（新闻股）。另有事业单位2个：县精神文明建设促进中心、县网络安全应急指挥中心。

### （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

### 中共台前县委宣传部 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年收入总计 915.27 万元，支出总计 915.27 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 191.36 万元，增长 26.43%。主要原因：项目增加、上级拨付增加；支出增加 191.36 万元，增长 26.43%。主要原因：项目增加、上级拨付增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年收入合计 915.27 万元，其中：一般公共预算收入 884.27 万元；政府性基金预算收入 31.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年支出合计 915.27 万元，其中：基本支出 387.24 万元，占 42.31%；项目支出 528.03 万元，占 57.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 884.27 万元，政府性基金收支预算 31.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 161.36 万元，增长 22.32%，

主要原因：项目增加、上级拨付增加；政府性基金收支预算增加 30.00 万元，增长 3000.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 884.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 519.67 万元，占 58.77%；文化体育与传媒支出 311.20 万元，占 35.19%；社会保障和就业支出 25.30 万元，占 2.86%；医疗卫生与计划生育支出 11.00 万元，占 1.24%；住房保障支出 17.10 万元，占 1.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 387.24 万元，其中：**人员经费 366.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共台前县委宣传部 2024 年政府性基金预算支出年初



预算为 31.00 万元。支出具体情况如下：资助影院建设 31.00 万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

中共台前县委宣传部 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

（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。预算数与 2023 年持平。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共台前县委宣传部 2024 年机关运行经费支出预算 20.30 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 年增加 4.20 万元，主要原因：人员增加、业务量增多。

## **(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**

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 915.27 万元，其中人员经费支出 366.94 万元，公用经费支出 20.30 万元，项目支出 528.03 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 345.02 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

## **(四) 国有资产占用情况。**

2023 年期末，我部门固定资产总额 74.37 万元，其中，车辆 13.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:中共台前县委宣传部2024年部门预算表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

中共台前县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	884.27	一、一般公共服务	519.67
其中：财政拨款	884.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	31.00	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	342.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.30
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	11.00
		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	17.10
		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	915.27	本年支出合计	915.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	915.27	支出总计	915.27



## 2024 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	915.27	387.24	528.03	183.01	345.02
			211	中共台前县委宣传部	915.27	387.24	528.03	183.01	345.02
201	33	01		行政运行	333.84	333.84			
201	33	99		其他宣传事务支出	185.83		185.30	183.01	2.82
207	01	99		其他文化和旅游支出	311.20		311.20		311.20
207	07	02		资助影院建设	31.00		31.00		31.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10			



## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	915.3	一、本年支出	915.27	884.27	884.27	31.00	
（一）一般公共预算拨款	884.3	（一）一般公共服务支出	519.67	519.67	519.67		
其中：财政拨款	884.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	31.0	（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	342.20	311.20	311.20	31.00	
		（八）社会保障和就业支出	25.30	25.30	25.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
		（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	17.10	17.10	17.10		
		(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					
收入合计:	915.27	支出合计	915.27	884.27	884.27	31.00	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	884.27	387.24	497.03	183.01	314.02
			211	中共台前县委宣传部	884.27	387.24	497.03	183.01	314.02
201	33	01		行政运行	333.84	333.84			
201	33	99		其他宣传事务支出	185.83		185.30	183.01	2.82
207	01	99		其他文化和旅游支出	311.20		311.20		311.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委宣传部

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				387.24	366.94	20.30
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	14.21	14.21	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.98	73.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.23	37.23	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.25	5.25	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.92	11.92	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	74.89	74.89	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	

30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.08		9.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.57	8.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.53	8.53	











## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共台前县委宣传部

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	
			211	中共台前县委宣传部	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	
207	07	02		资助影院建设	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共台前县委宣传部

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：我部门未安排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：中共台前县委宣传部

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		
			528.03	497.03	31.00						
	211	中共台前县委宣传部	528.03	497.03	31.00						
其他运转类	单位日常办公经费 jz	中共台前县委宣传部	0.53	0.53							
其他运转类	其他专项工作经费 jz	中共台前县委宣传部	28.62	28.62							
其他运转类	其他专项工作经费	中共台前县委宣传部	70.00	70.00							
其他运转类	工作经费	中共台前县委宣传部	6.12	6.12							
其他运转类	2023 基层宣传文化建设经费 jz	中共台前县委宣传部	4.78	4.78							
其他运转类	宣传合作费	中共台前县委宣传部	45.00	45.00							
其他运转类	办公经费 jz	中共台前县委宣传部	9.37	9.37							

其他运转类	2023 宣传合 作费 jz	中共台前县 委宣传部	11.03	11.03							
其他运转类	老电影放映 员补助费用	中共台前县 委宣传部	7.56	7.56							
特定目标类	濮财预 [2020]214 号2020年省 级文明村镇 奖补资金 jz	中共台前县 委宣传部	2.82	2.82							
特定目标类	豫财文 (2022) 91 号2023年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 补助资金 jz	中共台前县 委宣传部	90.00	90.00							
特定目标类	豫财文 (2023) 21 号2023年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 补助资金 jz	中共台前县 委宣传部	23.00	23.00							

特定目标类	豫财文 (2022) 101 号中央支持 地方公共文 化服务体系 建设 jz	中共台前县 委宣传部	37.20	37.20							
特定目标类	豫财文 (2023) 86 号2024年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 补助资金	中共台前县 委宣传部	161.00	161.00							
特定目标类	豫财文 【2023】82 号2024年中 央补助地方 国家电影事 业发展专项 资金	中共台前县 委宣传部	31.00		31.00						

## 2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共台前县委宣传部			
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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实县委十届六次全会暨县委经济工作会议精神 and 全县宣传思想文化工作会议精神，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，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，加快黄河流域文旅文创融合发展，为奋力推进中国式现代化建设台前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		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣工作主线，为全面建设社会主义现代化台前营造良好舆论氛围、提供坚强思想保证和强大精神力量。	把握正确政治方向，坚持不懈用党的创新理论武装全党、教育人民；强化宣传舆论引导，打造增强信心、凝聚共识的主流舆论态势；深化社会主义核心价值观建设，着力提升公民文明素质和社会文明程度；大力弘扬优秀文化，着力推动文化事业繁荣发展；压实工作责任，牢牢掌握意识形态工作主导权；落实党的文化领导权，推动全县宣传思想文化工作不断强起来。		
预算情况	部门预算总额（万元）		915.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		915.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		387.24	
	（2）项目支出		528.03	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 10\%$	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。
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$

		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	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	宣传思想文化工作完成率	100%	
	履职目标实现	营造浓厚热烈社会氛围,坚决维护意识形态安全。	明显	
效益指标	履职效益	唱响主旋律、传递正能量	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥98%	

## 2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委宣传部

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							
		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
211		528.03	528.03										
211001	中共台前县委宣传部	528.03	528.03										
410927240000000043247	老电影放映员补助费用	7.56	7.56		老电影放映员补助费用	≤7.56 万元		老放映员生活补助发放人数	19 人	保持老放映员生活稳定	效果显著	老放映员满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410927240000000043249	工作经费	6.12	6.12		工作经费	6.12 万元		宣传品印刷	≥12 次	保证单位业务正常运转	正常运转	机关人员满意度	≥98%
								缴纳水电费次数	≥12 次	提升宣传思想工作影响力	效果显著		
								报销差旅人数	≥30 人				
								购置办公用品	≥12 次				

								次数					
								重点工作完成率	100%				
								费用支出准确率	≥98%				
								宣传品合格率	100%				
								购置办公用品合格率	100%				
								年度工作目标完成及时率	100%				
								费用支出及时率	≥95%				
410927240000000043252	宣传合作费	45.00	45.00			媒体合作成本	45 万元	宣传稿件准确率	100%	扩大台前的对外影响力	效果明显	社会公众满意度宣传单位	≥95%
								中央和省市级媒体平台	3 级	营造良好舆论氛围	作用显著		
								合作配合程度	100%				
								宣传报导及时率	100%				
410927240000000043253	其他专项工作经费	70.00	70.00			安排预算经费	70 万元	活动开展次数	≥6 次	保证业务正常开展	正常开展	社会公众满意度	≥95%
								培训次数	≥1 次	提升宣传思想文化工作影响	作用显著		



									力				
								印刷宣传品	≥12次				
								购置办公用品 次数	≥12次				
								重点工作任务	≥9类				
								重点工作计划 完成率	100%				
								宣传品合格率	100%				
								宣传覆盖面	≥85%				
								费用支出及时 率	100%				
								年度工作目标 完成及时率	100%				
410927240000000043255	其他专项 工作经费 jz	28.62	28.62			预算安排	28.62万 元	宣传品印刷	≥12次	提升宣传思想 工作影响力	作用显著	公众满 意度	≥95%
								购置办公用品	≥12次	保证业务正常 开展	正常开展		
								设备维修	≥6次				
								重点工作任务	≥9类				
								购置办公用品 合格率	100%				
								宣传品合格率	100%				
								费用支出准确 率	100%				
								重点工作计划	100%				

								完成率					
								费用支出及时率	≥95%				
								年度工作目标完成及时率	100%				
410927240000000043256	单位日常办公经费 jz	0.53	0.53			预算经费	0.53 万元	年度工作目标完成及时率	≥98%	保证单位业务正常运行	正常运行	机关人员满意度	≥98%
								购置办公用品	≥6 次				
								公务用车	1 辆				
								宣传品印刷	≥6 次				
								缴纳水电费次数	≥6 次				
								报销差旅人数	≥20 人				
								费用支出准确率	100%				
								重点工作计划完成率	100%				
								购置办公用品合格率	100%				
								宣传品合格率	100%				
								费用支出及时率	≥95%				
410927240000000043257	2023 宣传合作费 jz	11.03	11.03			媒体合作成本	11.03 万元	中央和省市级媒体平台	3 级	扩大台前的对外影响力	效果明显	宣传单位满意度	≥98%

								宣传稿件准确率	100%	营造良好舆论氛围	作用显著				
								合作配合程度	100%						
								宣传报导及时率	100%						
41092724000000043259	办公经费 jz	9.37	9.37					办公经费	9.37 万元	宣传品印刷	≥12次	保证单位业务正常运转	正常运行	宣传思想文化工作队伍满意度	≥95%
										购置办公用品次数	≥12次	提升宣传思想文化工作影响力	作用显著		
										报销差旅人数	≥30人				
										缴纳水电费次数	≥12次				
										宣传品合格率	100%				
										办公业务保障率	≥98%				
										费用支出合格率	100%				
										工作开展及时率	98%				
										年度工作目标完成及时率	100%				

410927240000000043261	2023 基层 宣传文化 建设经费 jz	4.78	4.78			基层宣传 文化建设 成本	4.78 万 元	阵地提升打造	≥1 次	加强精神文明 建设	效果显著	社会群 众满意 度	≥95%
								主题活动开展 次数	≥1 次	推动宣传文化 繁荣发展	作用明显		
								活动覆盖面	≥85%				
								阵地提升打造 合格率	100%				
								重点工作计划 完成率	100%				
410927240000000016849	豫财文 【2023】82 号 2024 年 中央补助 地方国家 电影事业 发展专项 资金	31.00	31.00			上级补助 资金	31 万元	奖励国产电影 放映	1 家	繁荣发展电 影市场	作用显著	直接服 务对象 满意度	100%
								补助新建影院	1 家				
								资金拨付准确 率	100%				
								资金拨付及时 率	98%				
410927240000000045363	豫财文 (2022)91 号 2023 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金	90.00	90.00			上年度结 转资金	90 万元	农家书屋数量	372 个	保障群众基本 文化权益	有效保障	社会群 众满意 度	≥95%
								电影放映场次	4404 场	丰富群众精神 文化生活	效果显著		
								图书补充更新 合格率	100%				
								电影放映场次	100%				

	jz							准确率					
								资金支出及时率	≥98%				
								年度目标完成及时率	100%				
410927240000000045370	豫财文(2023)21号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金jz	23.00	23.00			上年度结转资金	23万元	农家书屋数量	372哥	保障群众基本文化权益	有效保障	社会群众满意度	≥95%
								电影放映场次	4404场	丰富群众精神文化生活	效果明显		
								图书补充更新合格率	100%				
								电影放映场次准确率	100%				
								资金支出及时率	100%				
								年度工作目标完成及时率	100%				
410927240000000045375	豫财文(2022)101号中央支持地方公共文化服务体系建设jz	37.20	37.20			上年结转资金	37.2万元	农家书屋数量	372个	丰富群众精神文化生活	效果显著	社会群众满意度	≥95%
								图书补充更新合格率	100%				
								工作目标完成及时率	100%				

410927240000000045384	濮财预 [2020]214 号 2020 年 省级文明 村镇奖补 资金 jz	2.82	2.82			结转奖补 资金	2.82 万 元	新时代文明实 践中心数量	≥1 个	推动精神文明 创建深入开展	效果显著	群众满 意度	≥95%
								宣传品印刷	≥1 次	着力提高社会 文明程度	作用明显		
								宣传品合格率	100%				
								文明实践中心 提升打造合格 率	100%				
								费用支出及时 率	100%				
								工作目标完成 及时率	100%				
410927240000000045394	豫财文 (2023)86 号 2024 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金	161.00	161.00			上级资金	161 万元	农家书屋数量	372 个	保障群众基本 文化权益	有效保障	社会 群众满 意度	≥95%
								电影放映场次	4404 场	丰富群众精神 文化生活	作用显著		
								实践活动次数	≥6 次				
								图书配备合格 率	100%				
								电影放映场次 准确率	100%				
								开展活动覆盖 面	≥85%				
								资金拨付及时 率	≥95%				

								年度工作目标 完成及时率	100%				
211		192.00	192.00										
211001	中共台前 县委宣传 部	192.00	192.00										
410927240000000016848	豫财文 【2023】82 号 2024 年 中央补助 地方国家 电影事业 发展专项 资金	31.00	31.00			上级补助 资金	31 万元	奖励国产电影 放映	1 家	繁荣发展电 影市场	作用显著	直接服 务对象 满意度	100%
								补助新建影院	1 家				
								资金拨付准确 率	100%				
								资金拨付及时 率	98%				
410927240000000045390	豫财文 (2023)86 号 2024 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金	161.00	161.00			上级资金	161 万元	农家书屋数量	372 个	保障群众基本 文化权益	有效保障	社会 群众满 意度	≥95%
								电影放映场次	4404 场	丰富群众精神 文化生活	作用显著		
								实践活动次数	≥6 次				
								图书配备合格 率	100%				
								电影放映场次 准确率	100%				
								开展活动覆盖 面	≥85%				

								资金拨付及时率	≥95%				
								年度工作目标完成及时率	100%				