

中共西华县委宣传部  
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中共西华县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共西华县委宣传部2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共西华县委宣传部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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

## 中共西华县委宣传部概况

### 一、中共西华县委宣传部主要职责

1. 负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究  
工作；负责做好党员教育工作。

2. 负责管理全县意识形态、社会舆论、新闻宣传、新闻出  
版、电影等工作，负责全县新闻记者证的初审和报批工作，  
对新华书店的工作实施方针政策的指导。

3. 负责宏观指导全县精神产品的生产、监督；负责指导全县  
文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化  
产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。

4. 负责规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义  
精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统的领  
导干部，指导这些部门和单位领导班子建设；制定全县宣传文化  
系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技  
术职称评审的组织工作。

6. 负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担  
县政府新闻办公室的日常管理工作。

7. 负责落实互联网信息传播方针政策；指导、协调、督促有

关部门加强互联网信息内容管理；推动网络阵地、网络文化、网络文明建设，以及网络社会工作，维护互联网意识形态安全。

8. 完成县委和上级交办的其它工作任务。

## **二、中共西华县委宣传部所属预算单位构成情况**

本级预算包括：中共西华县委宣传部机关本级预算包括办公室、新闻室、理论宣传室、文艺室、对外宣传新闻发布室、精神文明单位创建办公室、新闻出版电影室、网络宣传管理室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 中共西华县委宣传部本级。
2. 西华县网络安全和信息化服务中心。

## 第二部分

# 中共西华县委宣传部2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共西华县委宣传部2024年收入总计887.72万元，支出总计887.72万元，与2023年预算相比，收入增加140.13万元，增长18.74%，主要原因：单位重塑性改革，人员合并；支出增加140.13万元，增长18.74%，主要原因：单位重塑性改革，人员合并。

### 二、收入预算总体情况说明

中共西华县委宣传部2024年收入合计887.72万元，其中：一般公共预算886.72万元；政府性基金收入1万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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

中共西华县委宣传部2024年支出合计887.72万元，其中：基本支出550.72万元，占62.04%；项目支出337万元，占37.96%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西华县委宣传部2024年一般公共预算收支预算886.72万元，政府性基金收支预算1万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加139.13万元，增长18.61%，主要原因：单位重塑性改革，人员合并；政府性基金收支预算增加1万元，主要原因：单位重塑性改革，人员合并。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共西华县委宣传部2024年一般公共预算支出年初预算为886.72万元。其中：基本支出550.72万元，占62.11%；项目支出336万元，占37.89%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西华县委宣传部2024年一般公共预算基本支出年初预算为550.72万元。其中：人员经费支出259.92万元，占47.20%；公用经费支出290.80万元，占52.80%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共西华县委宣传部2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持

平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共西华县委宣传部2024年政府性基金预算支出年初预算为1万元。支出具体情况如下：中央补助影院放映国产影片奖励。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西华县委宣传部2024年及所属二级机构运转经费支出预算290.8万元，主要保障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。比上年增加49.51万元，增长20.51%，主要原因：单位重塑性改革，人员合并，预算增加。

### （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）预算绩效情况说明

2024年中共西华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887.72万元。其中：基本支出550.72万元；项目支出337万元，涉及项目8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

2023年期末，本部门共有车辆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）。

#### **（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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：**

## **中共西华县委宣传部2024年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	886.72	一、一般公共服务	668.56
其中：财政拨款	886.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	157.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.74
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	15.24
		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	17.38
		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	887.72	本年支出合计	887.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	887.72	支出总计	887.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	887.72	887.72	886.72	886.72	1.00													
607	中共西华县委 宣传部	887.72	887.72	886.72	886.72	1.00													
607001	中共西华县委 宣传部	666.54	666.54	665.54	665.54	1.00													
607002	西华县网络安 全和信息化服务 中心	221.18	221.18	221.18	221.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	887.72	550.72	259.09	0.83	290.80		337.00	179.20	157.80
			607	中共西华县委宣传部	887.72	550.72	259.09	0.83	290.80		337.00	179.20	157.80
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
201	33	01		行政运行	533.77	354.57	110.40	0.83	243.34		179.20	179.20	
207	01	99		其他文化和旅游支出	156.80						156.80		156.80
207	07	02		资助影院建设	1.00						1.00		1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	27.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.75	5.75	5.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	4.12						
221	02	01		住房公积金	17.38	17.38	17.38						
201	33	50		事业运行	131.43	131.43	87.33		44.10				
210	11	02		事业单位医疗	5.37	5.37	5.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	887.72	一、本年支出	887.72	886.72	886.72	1.00	
（一）一般公共预算拨款	886.72	（一）一般公共服务支出	668.56	668.56	668.56		
其中：财政拨款	886.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（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	157.80	156.80	156.80	1.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.74	28.74	28.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.24	15.24	15.24		
		（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	17.38	17.38	17.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	887.72	支出合计	887.72	886.72	886.72	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	886.72	550.72	259.09	0.83	290.80		336.00	179.20	156.80
			607	中共西华县委宣传部	886.72	550.72	259.09	0.83	290.80		336.00	179.20	156.80
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
201	33	01		行政运行	533.77	354.57	110.40	0.83	243.34		179.20	179.20	
207	01	99		其他文化和旅游支出	156.80						156.80		156.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	27.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.75	5.75	5.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	4.12						
221	02	01		住房公积金	17.38	17.38	17.38						
201	33	50		事业运行	131.43	131.43	87.33		44.10				
210	11	02		事业单位医疗	5.37	5.37	5.37						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	550.72	259.92	290.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.52	23.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.79	67.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.34		39.34
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.24		11.24
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	103.28		103.28
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.99	8.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.97	61.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.39	8.39	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共西华县委宣传部

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	887.72	886.72	886.72	1.00								
607		中共西华县委宣传部			887.72	886.72	886.72	1.00								
302	28	工会经费	502 01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	23.52	23.52	23.52									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	67.79	67.79	67.79									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	32.01	32.01	32.01									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	32.41	32.41	32.41									
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	0.83	0.83	0.83									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	205.64	205.64	205.64									
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	11.24	11.24	11.24									
302	14	租赁费	502 01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	29	福利费	502 01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	16	培训费	502 03	培训费	25.00	25.00	25.00									
302	04	手续费	502 01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	01	办公费	502 01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	126.23	126.23	126.23									
302	02	印刷费	502 01	办公经费	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	4.42	4.42	4.42										
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	1.00			1.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	14.38										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.74	9.74	9.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.99	8.99	8.99										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.68	1.68	1.68										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	27.00	27.00	27.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.50	2.50	2.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	21.25										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	49.81	49.81	49.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.97	61.97	61.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	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	13.42	13.42	13.42										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	8.39										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	1.00					1.00		1.00	
			607	中共西华县委宣传部	1.00					1.00		1.00	
207	07	02		资助影院建设	1.00					1.00		1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：中共西华县委宣传部

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	337.00	336.00	1.00						
	607	中共西华县委宣传部	337.00	336.00	1.00						
其他运转类	宣传思想文化工作经费	中共西华县委宣传部	95.00	95.00							
其他运转类	新闻宣传工作经费	中共西华县委宣传部	14.70	14.70							
其他运转类	精神文明建设经费	中共西华县委宣传部	9.50	9.50							
特定目标类	豫财文（2023）86号新时达文明实践中心建设	中共西华县委宣传部	30.80	30.80							
特定目标类	豫财文（2023）86号数字农家书屋的维修维护	中共西华县委宣传部	36.00	36.00							
特定目标类	豫财文（2023）86号农家书屋补充更新	中共西华县委宣传部	90.00	90.00							
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	中共西华县委宣传部	1.00		1.00						
其他运转类	2024年专项经费	西华县网络安全和信息化服务中心	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共西华县委宣传部				
年度履职目标	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习和党的二十大精神学习宣传贯彻；不断夯实宣传思想和意识形态工作基础，严格落实意识形态工作责任制；结合重要时间节点开展大型主题宣传活动，全力营造昂扬向上的浓厚氛围；着力讲好西华故事，传播好西华声音，切实提高外宣工作的针对性实效性；着力培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；着力推进文化繁荣发展，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来；着力抓基层打基础，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来，为实现西华高质量发展提供了强大思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宣传思想工作		讲好西华故事，传播西华好声音，引导群众、服务群众，有效保障我县宣传思想文化有序开展。	
	群众性文化活动		组织开展各类群众性文化活动，不断丰富群众精神文化生活，提升西华县群众文化品牌的影响力和辐射范围。	
	新闻宣传工作		充分利用中央、省级、市级媒体更好地推介西华、宣传西华，展示我县翻天覆地的巨大变化。	
	党的创新理论宣讲		扎实做好党的创新理论宣讲，组织宣讲队伍，深入基层开展宣讲，坚持党内引导教育和带动全社会的学习，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。	
	党报党刊杂志订阅		为全县各乡镇各单位订阅报刊杂志，所征订党报刊100%投递至各镇街道、村社区，县直各单位。	
	“扫黄打非”工作		持续开展“扫黄打非”工作，净化社会环境，完成进基层站点规范化标准化建设。	
	精神文明创建		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，培育践行社会主义核心价值观，抓好群众性精神文明创建活动，不断提升市民文明素质和社会文明程度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		887.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		887.72
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		550.72
		（2）项目支出		337.00
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	100%	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）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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(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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		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	宣传思想工作完成率	100%	
		群众性文化活动工作完成率	100%	
		党的创新理论宣讲完成率	100%	
		新闻宣传工作完成率	100%	
		党报党刊杂志订阅完成率	100%	
		“扫黄打非”工作完成率	100%	
	精神文明创建完成率	100%		
履职目标实现	年度主要目标实现率	100%		
效益指标	履职效益	提高意识形态工作能力	提升	
		提升新闻报道群众认可程度	提升	
		增强党员干部综合素质	增强	
	满意度	部门职工满意度	≥90%	
		报刊杂志使用人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共西华县委宣传部

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							
		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
607		337.00	337.00										
607001	中共西华县委宣传部	277.00	277.00										
41162224000000060853	宣传思想文化工作经费	95.00	95.00		项目总投资	≤95万元	开展“二十大”精神宣讲场次	≥80次	不断丰富群众的精神文化生活	不断提升	群众满意度	≥85%	
							组织开展党委中心组理论学习场次	≥12次					
							开展群众性文化活动举办场次	≥25次					
							开展文化科技卫生“三下乡”活动场次	≥20次					
							举办春节文艺晚会场次	≥1次					
							开展“扫黄打非”宣传检查次数	≥30次					
							活动开展覆盖率	≥90%					
							活动开展及时率	100%					
41162224000000060855	新闻宣传作经费	14.70	14.70		项目总投资	≤14.7万元	市级以上媒体发稿数量	≥300篇	提升西华对外的良好形象、知名度和影响力	不断提升	社会公众满意度	≥85%	
							宣传报道发稿合格率	100%					
							宣传报道发布及时率	100%					
41162224000000075618	精神文明建设经费	9.50	9.50		项目总投资	≤9.5万元	公益广告制作面积	≥1800平方米	提升文明城市创建宣传氛围	提升	群众满意度	≥85%	
							制作公益广告验收合格率	100%					
							公益广告创建按时完工率	100%					
41162224000000035603	豫财文〔2023〕86号新时代文明实践中心建设	30.80	30.80		项目总投资	≤30.8万元	开展志愿者骨干培训次数	≥1次	进一步提高宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众工作能力	有力提升	人民群众对实践工作的满意度	≥85%	
							印制各类新时代文明实践宣传品数量	≥60000份					
							新时代文明实践中心全年开展集中性活动场次	≥12次					
							全年开展新时代文明实践活动场次	≥80次					
							活动开展完成率	100%					
							活动开展及时率	100%					
41162224000000035610	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	1.00	1.00		国产影片放映总投资	1万元	国产影片票房收入占总票房占比	≥90%	营造良好观影风气，促进社会和诣进步	长期	观众对国产影片的满意度	≥85%	
							放映国产影片影院家数	1家	积极传播正能量主旋律	积极			
							县城影院覆盖率	100%					
							项目完成及时率	100%					
41162224000000040803	豫财文〔2023〕86号数字农家书屋的维修维护	36.00	36.00		项目总投资	≤36万元	数字农家书屋维修维护及时率	100%	有效提高公共文化服务供给能力，丰富群众的阅读范围，确保实现文化惠民、乐民目标	长期	群众对公共文化服务满意度	≥85%	
							维修维护数字农家书屋数量	450个					
							数字农家书屋维修维护质量合格率	100%					
41162224000000040804	豫财文〔2023〕86号农家书屋补充更新	90.00	90.00		项目总投资	≤90万元	每个农家书屋补充更新图书种数	≥60种	有效提高公共文化服务供给能力，丰富群众的阅读范围，确保实现文化惠民、乐民目标	长期	群众对公共文化服务满意度	≥85%	
							农家书屋补充更新图书覆盖率	100%					
							农家书屋补充更新图书及时率	100%					
							农家书屋数量	450个					
607002	西华县网络安全和信息化服务中心	60.00	60.00		办公费	≤60万元	办公用品采购次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
41162223000000127106	2024年专项经费	60.00	60.00				办公用品采购合格率	100%					
							办公用品采购及时率	100%					