单位收支总体情况表

单位名称：　　中国共产党兰考县委员会宣传部　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	977.60	一、一般公共服务	539.77
其中：财政拨款	977.60	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	409.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.46
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	12.37
		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	
		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	977.60	本 年 支 出 合 计	977.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	977.60	支 出 总 计	977.60

单位收入总体情况表

单位名称：　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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	977.60	977.60	977.60	977.60														
105	中国共产党兰考县委员会宣传部	977.60	977.60	977.60	977.60														
105001	中国共产党兰考县委员会宣传部	977.60	977.60	977.60	977.60														

单位支出总体情况表

单位名称：　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	977.60	354.39	334.79		19.60		623.21	214.21	409.00
			105	中国共产党兰考县委员会宣传部	977.60	354.39	334.79		19.60		623.21	214.21	409.00
201	01	01		行政运行	1.76						1.76	1.76	
201	33	01		行政运行	388.77	325.56	305.96		19.60		63.21	63.21	
201	33	04		宣传管理	149.25						149.25	149.25	
207	01	99		其他文化和旅游支出	409.00						409.00		409.00
208	02	03		机关服务	8.50	8.50	8.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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	977.60	一、本年支出	977.60	977.60	977.60		
（一）一般公共预算拨款	977.60	（一）一般公共服务支出	539.77	539.77	539.77		
其中：财政拨款	977.60	（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	409.00	409.00	409.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.37	12.37	12.37		
		（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					
		（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：	977.60	支出合计	977.60	977.60	977.60		

一般公共预算支出情况表

单位名称：　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	977.60	354.39	334.79		19.60		623.21	214.21	409.00
			105	中国共产党兰考县委员会宣传部	977.60	354.39	334.79		19.60		623.21	214.21	409.00
201	01	01		行政运行	1.76						1.76	1.76	
201	33	01		行政运行	388.77	325.56	305.96		19.60		63.21	63.21	
201	33	04		宣传管理	149.25						149.25	149.25	
207	01	99		其他文化和旅游支出	409.00						409.00		409.00
208	02	03		机关服务	8.50	8.50	8.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						

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

单位名称：　　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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				354.39	334.79	19.60
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.11	136.11	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.70	79.70	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.39	28.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.86	21.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45	
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	

支出经济分类汇总表

单位名称：　　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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				977.60	977.60	977.60									
105		中国共产党兰考县委员会宣传部				977.60	977.60	571.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.88	20.88	20.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.11	136.11	136.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.71	14.71	14.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.22	91.22	91.22									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	7.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.39	28.39	28.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.86	21.86	21.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.45	30.45	30.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	467.50	467.50	467.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	13.64	13.64	13.64									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	0.46									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.90	8.90	8.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
301	27	公务交通补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	6.59									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	96.40	96.40	96.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.14	9.14	9.14									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中国共产党兰考县委员会宣传部 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	
9.90		8.90		8.90	1.00

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

单位名称：　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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									

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：　中国共产党兰考县委员会宣传部　　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		
			623.21	623.21							
	105	中国共产党兰考县委员会宣传部	623.21	623.21							
其他运转类	（年初安排）公务接待费	中国共产党兰考县委员会宣传部	1.00	1.00							
其他运转类	（年初安排）女职工卫生费	中国共产党兰考县委员会宣传部	0.76	0.76							
其他运转类	（年初安排）伙食补助费	中国共产党兰考县委员会宣传部	13.64	13.64							
其他运转类	（年初安排）退休人员文明奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	11.52	11.52							
其他运转类	（年初安排）退休干部活动经费	中国共产党兰考县委员会宣传部	0.46	0.46							
其他运转类	（年初安排）公务用车运行维护费	中国共产党兰考县委员会宣传部	8.90	8.90							
其他运转类	（年初安排）邮电费	中国共产党兰考县委员会宣传部	1.90	1.90							
其他运转类	（年初安排）2022年目标管理奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	13.00	13.00							
其他运转类	（年初安排）高层次人才生活补贴	中国共产党兰考县委员会宣传部	7.20	7.20							
其他运转类	（年初安排）车补	中国共产党兰考县委员会宣传部	6.59	6.59							
其他运转类	（年初安排）网信人员流量费	中国共产党兰考县委员会宣传部	1.80	1.80							

其他运转类	（年初安排）“扫黄打非”活动经费	中国共产党兰考县委员会宣传部	25.10	25.10							
其他运转类	（年初安排）《开封日报》《河南日报》《开封电视台》《河南电视广播台》宣传费	中国共产党兰考县委员会宣传部	96.40	96.40							
其他运转类	（年初安排）舆情监测软件运行服务费	中国共产党兰考县委员会宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	（年初安排）网信应急补助	中国共产党兰考县委员会宣传部	10.95	10.95							
特定目标类	（提前下达）豫财文【2022】91号，中央支持地方公共文	中国共产党兰考县委员会宣传部	406.00	406.00							
特定目标类	中央补助地方国家电影事业发展专项	中国共产党兰考县委员会宣传部	3.00	3.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　中国共产党兰考县委员会宣传部

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
105		623.21	623.21										
105001	中国共产党兰考县委员会宣传部	623.21	623.21										
41022523000000000016022	（年初安排）高层次人才生活补贴	7.20	7.20			高层次人才生活补贴总额	≤72000 元	高层次人才生活补贴人数	4人	增加职工收入	72000元	职工满意度	100%
								生活补贴支出时间	2023年12月底完成支付	补助政策落实情况	较好落实		
								高层次人才生活补贴按时发放	足额发放	收益人群幸福感和获得感	提升		
41022523000000000025598	（年初安排）车补	6.59	6.59			行政人员交通补贴	65880元	车补发放时间	2023年12月完成支付	受益人满意度和获得感	提升	职工满意度	100%
								行政人员车补人数	8人	增加职工收入	65880元		
								车补按时发放	足额发放				
41022523000000000025608	（年初安排）退休人员文明奖	11.52	11.52			退休人员8人文明奖	≥115200元	退休人员	8人	干部职工获得感、幸福感	获得感幸福感提升	干部职工满意度	100%
								保障退休人员文明奖正常发放	正常发放	干部职工取得收益	提升		
								文明奖发放时间	2023年12月完成支付				
41022523000000000025623	（年初安排）女职工卫生费	0.76	0.76			女职工卫生费	≥7560元	女职工卫生费18人	18人	女职工获得相应效益	获得效益	女职工满意度	100%
								女职工卫生费支出时间	2023年12元完成支付	女职工幸福感获得感	提升		
								女职工卫生费足额发放	足额发放				
41022523000000000035179	（年初安排）“扫黄打非”活动经费	25.10	25.10			“扫黄打非”专项活动经费	≥251000元	“扫黄打非”完成时间	2023年12月完成支付	“扫黄打非”活动宣传正能量	社会正能量	群众服务满意度	≥96%
								“扫黄打非”活动次数	12次	“扫黄打非”活动取得相应的效益	取得相应的经济效益		
								“扫黄打非”活动有效开展	有效开展				
41022523000000000035187	（年初安排）网信人员流量费	1.80	1.80			网信人员流量费	≥180000元	网信人员	15人	网信人员获得幸福感提升	幸福感提升	网信人员满意度	100%
								网信人员流量费足额发放	足额发放				
								网信人员流量费支出时间	2023年12月完成支付				
41022523000000000035196	（年初安排）舆情监测软件运行服务费	15.00	15.00			豫情通舆情监测软件服务费15万元/年	≥150000元	豫情通舆情监测软件服务年限	1年	及时发现网络安全问题	取得相应的社会效应	群众满意度	≥96%
								豫情通舆情监测软件服务	2023年12月完成支付	监测软件取得相应的效益	取得相应的效益		
								豫情通舆情监测软件有效服务	提升				
41022523000000000035218	（年初安排）《河南日报》《河南电视广播台》宣传费、主题教育活动思想文化宣传费	96.40	96.40			主题教育活动思想文化宣传费	≤40万元	2023年	完成	主题教育活动思想文化宣传	主题教育宣传	群众满意度	≥95%
						河南日报专版宣传	≤41.4万元	专版宣传	专版宣传	宣传展示我县2023年发	宣传展示我县发展变化		
						河南电视广播台宣传	≤15万元	宣传展示我县发展变化	完成				
41022523000000000035228	（年初安排）网信应急补助	10.95	10.95			网信应急值班补助	≥109500元	网信应急值班天数	365天	增加职工收入	≥109500元	职工满意度	100%
								网信应急值班补助足额发放	足额按时发放	网信应急值班人员幸福感	获得幸福感		
								网信应急值班补助按时发放	2023年12月完成支付				
41022523000000000039134	（年初安排）2022年目标管理奖	13.00	13.00			开展宣传文化活动支出	≥130000元	经费支出时间	2023年12月完成支付	全民文化素质提升	提升素质	群众服务满意度	≥95%
								开展系列文艺文化宣传活动	≥10次	经费支出取得相应的效应	取得相应的效应		
								文艺文化活动正常开展	宣传活动有效开展				
41022523000000000039146	（年初安排）公务用车运行维护费	8.90	8.90			公务用车运行维护费	≥890000元	公务用车数量	2辆	保障宣传工作有效开展，提高工作质量	提高	满意度	≥98%
								保障公务用车正常运行	正常运行				
								公务用车运行维护费支出时间	2023年12月完成支付				
41022523000000000039147	（年初安排）公务接待费	1.00	1.00			新闻采访公务接待	≥10000元	新闻采访公务接待支出时间	2023年12月完成支付	宣传社会正能量	正能量提升	满意度	≥98%
								新闻采访公务接待次数	≥16次	新闻宣传取得相应的效益	取得收益		
								公务接待标准	提高				

41022523000000000039148	（年初安排）邮电费	1.90	1.90			办公电话费、网线专用年费	19000元	保障资金足额拨付	2023年12月支付完成	有效开展工作	有效开展工作	服务对象满意度	100%
								办公电话费、网线专用年费期限	1年				
								保障部机关工作正常开展	保障宣传工作正常开展				
41022523000000000039149	（年初安排）伙食补助费	13.64	13.64			伙食补助费	≥136400元	伙食补助费支出时间	2023年12月完成支付	干部职工幸福感	提升	干部职工满意度	100%
								伙食补助费人数	30人				
								伙食补助费足额拨付	足额拨付				
41022523000000000039151	（年初安排）退休干部活动经费	0.46	0.46			退休人员经费	≥4595元	退休人员人数	8人	退休人员获得感提升	提升	干部职工满意度	≥98%
								经费支出时间	2023年12元完成支付				
								保障经费足额拨付	足额拨付				
41022523000000000035339	（提前下达）豫财文【2022】91号，中央支持地方公共文	406.00	406.00			公共文化服务体系建设资金支出	≥4060000元	农村公益电影放映	≥5556场	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观	群众满意度	≥99%
								党政机关事业单位党报党刊费	党政机关事业单位党报党刊费	经费支出取得相应效益	取得效益		
								农家书屋	≥463个				
								中国特色社会主义思想学习书籍	中国特色社会主义思想学习书籍				
								围绕我县中心工作全媒体进行网上宣传	围绕我县中心工作全媒体进行网上宣传				
								各类文化演出	≥68场				
								宣传短视频制作	≤20个				
								县委理论学习中心组资料学习	县委理论中心组学习资料				
								国家网络安全宣传周	国家网络安全宣传周				
								媒体合作宣传	≥200版				
								宣传文化活动按时按要求开展	动按时按要求开展				
								经费支出时间	2023年12月底完成支付				
41022523000000000048305	中央补助地方国家电影事业发展专项	3.00	3.00			中央补助地方国家电影事业发展专项资金	≥30000元	放映国产影片票房收入占比	≥60%	全县观影人次增长	≥10%	观众对国产影片满意度	≥82%
								影院覆盖率	≥95%	国产影片收入占总票房收入比	≥55%	观众对影院的满意度	≥80%
								放映国产影片影院家数	≥2家	国产影片播放量增加	提高		
								影片放映国产影片家数	≥2家	全县电影票房收入增长	≥10%		
								影片放映国产影片场次	100场				
								完成时间	2023年12月底				