

2024年部门收支总体情况表

部门名称：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	956.12	一、一般公共服务	925.05
其中：财政拨款	956.12	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	17.75
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	13.32
		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	956.12	本年支出合计	956.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	956.12	支出总计	956.12

2024年部门支出总体情况表

部门名称：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	956.12	310.58	284.58		26.00		645.54	202.19	443.35
			105	中国共产党兰考县委员会宣传部	956.12	310.58	284.58		26.00		645.54	202.19	443.35
201	33	01		行政运行	819.45	279.51	253.51		26.00		539.94	96.59	443.35
201	33	04		宣传管理	105.60						105.60	105.60	
208	02	03		机关服务	9.50	9.50	9.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25						
210	11	01		行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
210	11	02		事业单位医疗	9.97	9.97	9.97						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	956.12	一、本年支出	956.12	956.12	956.12		
（一）一般公共预算拨款	956.12	（一）一般公共服务支出	925.05	925.05	925.05		
其中：财政拨款	956.12	（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	17.75	17.75	17.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.32	13.32	13.32		
		（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：	956.12	支出合计	956.12	956.12	956.12		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	956.12	310.58	284.58	26.00		645.54	202.19	443.35	
			105	中国共产党兰考县委员会宣 传部	956.12	310.58	284.58	26.00		645.54	202.19	443.35	
201	33	01		行政运行	819.45	279.51	253.51	26.00		539.94	96.59	443.35	
201	33	04		宣传管理	105.60					105.60	105.60		
208	02	03		机关服务	9.50	9.50	9.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.25	8.25	8.25						
210	11	01		行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
210	11	02		事业单位医疗	9.97	9.97	9.97						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				310.58	284.58	26.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.99	29.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.47	3.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.56	155.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		20.10
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.97	9.97	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
8.39				7.54	0.85

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年项目支出表

部门名称：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		
			645.54	645.54							
	105	中国共产党兰考县委员会宣传部	645.54	645.54							
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	12.00	12.00							
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	0.85	0.85							
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) 车补	中国共产党兰考县委员会宣传部	9.28	9.28							
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) 女职工卫生费	中国共产党兰考县委员会宣传部	0.80	0.80							
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	0.84	0.84							
其他运转类	(年初安排) 事业人员文明奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	43.20	43.20							
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) 选派人员文明奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	2.88	2.88							
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	7.57	7.57							
特定目标类	(提前下达) 豫财文【2023】82号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							
特定目标类	(提前下达) 豫财文【2023】86号, 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中国共产党兰考县委员会宣传部	435.00	435.00							
特定目标类	(年初安排) 行政人员2023年度考核奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	5.35	5.35							
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) 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) “扫黄打非”活动经费	中国共产党兰考县委员会宣传部	25.00	25.00							
其他运转类	(年初安排) 网络意识形态和网络安全服务监测服务费	中国共产党兰考县委员会宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排) 《河南日报》河南电视台广播台宣传费	中国共产党兰考县委员会宣传部	33.80	33.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中国共产党兰考县委员会宣传部				
年度履职目标	目标1：服务好全县理论学习。 目标2：抓好意识形态工作责任制落实。 目标3：切实营造团结奋进的浓厚舆论氛围。 目标4：着力加强互联网建设、运用和管理水平。 目标5：开展好系列文化宣传活动。 目标6：开展好“扫黄打非”工作。 目标7：切实做好基层文化干部队伍业务培训工作 目标8：做好农家书屋配送和农村公益电影放映工作 目标9：做好中央媒体和地方媒体宣传合作工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策	贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策、统筹全县思想文化宣传工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		956.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	956.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	310.58	
（2）项目支出		645.54		
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	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	履职效益	科学规范	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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		645.54	645.54										
105001	中国共产党兰考县委员会宣传部	645.54	645.54										
41022524000000053622	（年初安排）车补	9.28	9.28		项目总成本	9.276万元	行政人员车补人数	11人	提高行政人员工作积极性	良好	职工满意度	≥95%	
							车补发放准确率	100%					
							车补发放及时率	≥95%					
41022524000000053630	（年初安排）事业人员文明奖	43.20	43.20		事业人员文明奖总成本	43.2万元	文明奖发放事业人员	30人	提高事业人员工作积极性	良好	干部职工满意度	≥95%	
							事业人员文明奖发放准确率	≥99%					
							文明奖发放及时率	≥99%					
41022524000000053634	（年初安排）女职工卫生费	0.80	0.80		女职工卫生费总成本	0.8万元	女职工卫生费19人	19人	提高女职工生活质量	良好	女职工满意度	100%	
							女职工卫生费正确发放率	100%					
							女职工卫生费发放及时率	≥98%					
41022524000000053635	（年初安排）高层次人才生活补贴	7.20	7.20		项目总成本	7.2万元	高层次人才生活补贴人数	4人	提高高层次人才生活质量	良好	职工满意度	≥98%	
							高层次人才生活补贴准确率	100%					
							生活补贴发放及时率	≥98%					
41022524000000053637	（年初安排）选派人员文明奖	2.88	2.88		项目总成本	2.88万元	选派人员	2人	提高选派人员工作积极性	良好	选派人员满意度	≥95%	
							选派人员文明奖发放准确率	100%					
							文明奖发放及时率	≥98%					
41022524000000053641	（年初安排）退休人员文明奖	11.52	11.52		项目总成本	11.52万元	退休人员	8人	提高退休人员生活质量	良好	退休干部职工满意度	≥99%	
							退休人员文明奖正常发放正确率	100%					
							文明奖发放及时率	≥98%					
41022524000000053646	（年初安排）退休干部活动经费	0.46	0.46		项目总成本	≤4595元	退休人员人数	8人	提高退休人员生活质量	良好	退休干部职工满意度	≥95%	
							退休经费发放准确率	100%					
							退休经费发放及时率	≥99%					
41022524000000053648	（年初安排）公务用车运行维护费	7.57	7.57		公务用车运行维护总成本	7.565万元	公务用车数量	2辆	保障宣传工作有效开展，提高工作质量	良好	群体满意度	≥98%	
							公务用车维护质量达标率	≥95%					
							公务用车运行维护及时率	≥95%					
41022524000000053651	（年初安排）公务接待费	0.85	0.85		公务接待总成本	≤0.85万元	新闻采访公务接待次数	≥14次	宣传提高我县知名度	良好	群体满意度	≥95%	
							公务接待标准率	≥95%					
							新闻采访公务接待工作完成及时率	≥96%					
41022524000000053655	（年初安排）伙食补助费	12.00	12.00		伙食补助费总成本	≤12万元	伙食、出差补助人数	≤40人	保障职工生活质量	良好	干部职工满意度	≥98%	
							伙食补助质量达标率	≥95%					
							伙食补助费及时率	≥95%					
41022524000000053658	（年初安排）邮电费	0.84	0.84		办公电话费、网线专用年费总成本	0.84万元	办公电话费、网线专用年费期限	1年	保障机关工作正常运行	有效	服务对象满意度	100%	
							邮电费支出达标率	≥95%					
							邮电费使用及时率	≥95%					
41022524000000053661	（年初安排）“扫黄打非”活动经费	25.00	25.00		项目总成本	≤25万元	“扫黄打非”活动完成率	≥98%	有效开展扫黄打非活动，提高经济发展质量	有效	群众服务满意度	≥95%	
							“扫黄打非”活动准确率	≥98%	开展“扫黄打非”活动传播社会正能量	提高			
							开展“扫黄打非”活动及时率	≥96%					
41022524000000053664	（年初安排）网信人员流量费	1.80	1.80		项目总成本	≤1.8万元	网信流量发放人员数	15人	保障经济发展	有效	职工满意度	≥99%	
							网信人员流量费足额发放准确率	100%	提高职工工作积极性	良好			
							网信人员流量费发放及时率	≥98%					
41022524000000053665	（年初安排）舆情监测软件运行服务费	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元	豫情通舆情监测软件服务年限	1年	提高舆情服务积极性	提高	群众满意度	≥95%	
							豫情通舆情监测软件有效服务准确率	≥98%	及时发现网络舆情信息，促进经济健康发展	良好			
							豫情通舆情监测软件服务及时率	≥98%					

41022524000000053669	(年初安排)《河南日报》河南电视台广播台》宣传费	33.80	33.80			项目总成本	≤33.80万元	媒体专版宣传	≥6版	传播正能量,有效宣传	良好	群众满意度	≥95%
								媒体宣传准确率	≥98%	提高社会知名度	提高		
								媒体宣传及时率	≥98%				
41022524000000053678	(年初安排)网络意识形态和网络安全服务监测服务费	30.00	30.00			项目总成本	30万元	网络意识形态和网络安全服务监测服务费	≤30万元	有效开展网络宣传工作	有效	群众满意度	≥95%
								网络意识形态和网络安全服务监测服务费拨付率	≥98%	提高网络宣传社会影响力	提高		
								网络意识形态和网络安全服务监测服务费资金拨付及时率	≥98%				
41022524000000080415	(年初安排)行政人员2023年度考核奖	5.35	5.35			项目总成本	53504元	行政人员年度考核人数	8人	保障行政人员考核奖正常发放	有效	干部职工满意度	100%
								行政人员考核奖发放达标率	100%				
								考核奖发放及时率	≥95%				
41022524000000098040	(提前下达)(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	3.00	3.00			项目总成本	≥3万元	补助县城数字影院数量	≥2家	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	群众对国产影片满意度	≥95%
								县城影院覆盖率	≥95%	国产影片播放量增加	提高		
								补助影院资金及时率	100%				
41022524000000098041	(提前下达)(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	435.00	435.00			项目总成本	435万元	公共文化服务体系建设补助资金	≥435万元	弘扬社会主义核心价值观、传递正能量	提高	群众对文化宣传满意度	≥98%
								公共文化服务体系建设补助资金准确率	100%				
								公共文化服务体系建设补助资金及时率	≥96%				
105		438.00	438.00										
105001	中国共产党兰考县委员会宣传部	438.00	438.00										
41022524000000098037	(提前下达)豫财文【2023】86号,中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	435.00	435.00			项目总成本	≤435万元	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	≤435万元	有效开展宣传工作	有效	群众满意度	≥95%
								中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金拨付准确率	≥98%	提高宣传工作积极性	良好		
								中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金拨付及时	≥98%				
41022524000000098039	(提前下达)豫财文【2023】82号中央补助地方国家电影事业发展专项	3.00	3.00					繁荣发展电影市场	播放国产电影	促进基层影院发展	≥95%	群众满意度	≥95%
								鼓励影院放映国产影片	完成	繁荣发展国产影片	提高		