**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1417.88 | 一、一般公共服务支出 | 993.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 254.16 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1437.88 | 本年支出合计 | 1437.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1437.88 | 支出总计 | 1437.88 |

单位预算收入总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1437.88 | 1437.88 | 1437.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 993.78 | 993.78 | 993.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 993.78 | 993.78 | 993.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 560.77 | 560.77 | 560.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 433.01 | 433.01 | 433.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 254.16 | 254.16 | 254.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 | 234.16 | 234.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 | 234.16 | 234.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.87 | 88.87 | 88.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 53.69 | 53.69 | 53.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.69 | 53.69 | 53.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.07 | 31.07 | 31.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 47.38 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1437.88 | 747.54 | 690.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 993.78 | 560.77 | 433.01 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 993.78 | 560.77 | 433.01 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 560.77 | 560.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 433.01 |  | 433.01 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 254.16 |  | 254.16 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 |  | 234.16 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 |  | 234.16 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.87 | 85.70 | 3.17 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 3.17 |  | 3.17 |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.17 |  | 3.17 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 53.69 | 53.69 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.69 | 53.69 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.07 | 31.07 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1417.88 | 一、一般公共服务支出 | 993.78 | 993.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 254.16 | 234.16 | 20.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.87 | 88.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.69 | 53.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.38 | 47.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1437.88 | 本年支出合计 | 1437.88 | 1417.88 | 20.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1437.88 | 支出总计 | 1437.88 | 1417.88 | 20.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1417.88 | 747.54 | 670.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 993.78 | 560.77 | 433.01 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 993.78 | 560.77 | 433.01 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 560.77 | 560.77 |  |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 433.01 |  | 433.01 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 |  | 234.16 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 |  | 234.16 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 234.16 |  | 234.16 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.87 | 85.70 | 3.17 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.70 | 85.70 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19 | 59.19 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 3.17 |  | 3.17 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.17 |  | 3.17 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 53.69 | 53.69 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.69 | 53.69 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.62 | 22.62 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.07 | 31.07 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 47.38 | 47.38 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 47.38 | 47.38 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 747.54 | 699.68 | 47.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 673.09 | 673.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.33 | 161.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.41 | 84.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.24 | 33.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.62 | 122.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.19 | 59.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.62 | 22.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.07 | 31.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.38 | 47.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107.58 | 107.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 47.86 |  | 47.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.65 |  | 9.65 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.67 |  | 4.67 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.52 |  | 12.52 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.59 | 26.59 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 26.51 | 26.51 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，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)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，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。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

负责全区国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区级各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)拟定全区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，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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全区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)负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(十)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提岀政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析硏判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。

规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动

(十三)统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇、街道、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六)受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。

对各乡镇、街道党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理

方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

(十八)完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1437.88万元，其中：一般公共预算收入1417.88万元，基金预算收入20.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1437.88万元，其中基本支出747.54万元，包括人员经费699.68万元和日常公用经费47.86万元；项目支出690.34万元，主要为提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金 唐财教[2023]85号项目16万元；提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 唐财教[2023]84号项目4万元；2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]95号项目21.75万元；提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]96号项目212.41万元；业务工作经费项目100万元；正版办公软件场地授权项目19万元；年满60周岁老电影放映员补贴项目34.45万元；业务服务外包经费项目16万元；采购未付—新时代文明实践中心建设经费项目132.92万元；新时代文明实践中心运转经费项目50万元；扫黄打非工作经费项目5万元；劳务派遣人员费用（劳务费）项目28万元；国防教育项目3万元；就业见习补贴项目15.84万元；农村公益电影放映项目31.97万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1437.88万元，较2023年预算增加119.67万元，其中：基本支出减少7.21万元，主要为人员经费减少7.83万元，日常公用经费增加0.62万元。项目支出增加126.88万元，主要为新增项目采购未付—新时代文明实践中心建设项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]95号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00001210003D | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]95号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.75 | 其中：财政 资金 | 21.75 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2023]95号文件精神，为农村电影放映（2131工程项目）和年满60周岁老电影放映员生活补助拨付专款21.7512万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。2.落实“一个村一月放映一场公益电影”目标要求，及时发放补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益电影全年放映场次 | 公益电影全年放映场次 | 5328场 | 唐财教【2023】95号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 唐财教【2023】95号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 唐财教【2023】95号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超过21.7512万元 | 唐财教【2023】95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会和谐稳定 | 唐财教【2023】95号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 较显著 | 唐财教【2023】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财教【2023】95号 |

**2、采购未付—新时代文明实践中心建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00673610007N | 项目名称 | 采购未付—新时代文明实践中心建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.92 | 其中：财政 资金 | 132.92 | 其他资金 |  |
| 新时代文明实践中心建设项目经区政府批准，2021年完工，审后工程造价为340.910454万元，目前已支付208万元，采购未付金额为132.910454万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成本地新时代文明实践中心建设任务，落实县乡村三级设置，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 现有阵地平台整合效果 | 较显著 | 工作计划 |
| 时效指标 | 形成地方特色工作经验 | 形成地方特色工作经验 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 132.92万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众对文明实践工作的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、国防教育绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P0042NF10008T | 项目名称 | 国防教育 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 国防教育划转到宣传部后保留项目支出，每年申请3万元预算用于国防教育日活动宣传、资料印制、条幅制作等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织开展国防教育宣传活动，让国防指示入脑入心 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 较显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |

**4、就业见习补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00FXL010006D | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.17 | 其中：财政 资金 | 3.17 | 其他资金 |  |
| 用于发放就业见习生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放就业见习生活补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习岗人员数量 | 安置的见习岗人数 | 6人 | 协议书 |
| 质量指标 | 见习生补贴发放标准 | 见习生补贴发放标准 | 2200元/人/月 | 协议书 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元/人/月 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 100% | 个人消费情况 |
| 社会效益指标 | 安排见习人数 | 促进就业机会，缓解就业压力 | 6人 | 协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 发放情况调查 |

**5、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00FXL0100071 | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.67 | 其中：财政 资金 | 12.67 | 其他资金 |  |
| 我部门共招聘6名见习生，工资标准2200元/月,2024年度补贴及保险全年所需经费15.84万元，区级垫付80%，为12.67万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放就业见习基本生活费补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习岗人员数量 | 见习岗人员数量 | 6人 | 协议书 |
| 质量指标 | 见习生补贴发放标准 | 见习生补贴发放标准 | 2200元/人/月 | 工资表 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元/人/月 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 100% | 个人消费情况 |
| 可持续影响指标 | 安排见习人数 | 促进就业机会，缓解就业压力 | 6人 | 协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00ND0R10005D | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 我单位实有5名劳务派遣人员，按2200元/月计算工资，加上各项保险费用，每年23.79万元，考虑保险调基，2024年度申请28万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放劳务派遣人员工资，保障人员基本生活2.维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排人员数 | 安排的劳务派遣人员数 | 5人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行工资标准 | ≥2120元/人 | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资表 |
| 成本指标 | 劳务成本 | 为劳务派遣人员发放的劳务费 | ≥2120元/人 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 5人 | 劳务派遣合同 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障情况 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 100% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资表 |

**7、年满60周岁老电影放映员补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000DTN10005F | 项目名称 | 年满60周岁老电影放映员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.45 | 其中：财政 资金 | 34.45 | 其他资金 |  |
| 2024年共有99名年满60周岁老电影放映员，按每满一年发放20元/月为标准，2024年共需资金为417120元，其中省配套10%，市配套5%，区级配套85%，区级资金共需配套34.45万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 99人 | 工作计划及核定表 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 工作计划及核定表 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 工作计划及核定表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤344500元 | 工作计划及核定表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 积极改善民生，维护社会稳定 | 工作计划及核定表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**8、农村公益电影放映绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XL4E100054 | 项目名称 | 农村公益电影放映 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.97 | 其中：财政 资金 | 31.97 | 其他资金 |  |
| 公益电影放映区级补贴资金，主要用于放映员劳务费、放映员人身意外保险，放映技术服务费、影片片租及其他用于电影放映的环节支出。按全区444个村，每村放映12场，每场区级财政补助60元计算，共计31.97万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步做好农村公益电影放映工作，确保实现一村一月放映一场公益电影的目标，同时做到应补尽补。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益活动场次 | 平均每村放映公益电影场次 | 12场 | 冀广影字[2011]26号文件 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 冀广影字[2011]26号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 冀广影字[2011]26号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤31.97万元 | 冀广影字[2011]26号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 稳步提升 | 冀广影字[2011]26号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 冀广影字[2011]26号文件 |

**9、扫黄打非工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00670510003W | 项目名称 | 扫黄打非工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据全年工作安排，“扫黄打非”经费主要用于开展市场工作巡查，“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动宣传等，列支其他商品和服务支出，所需资金5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实中央、省市“扫黄打非”工作部署，开创“扫黄打非”工作新局面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 营造健康良好文化市场氛围，开创扫黄打非工作新局面 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |

**10、提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金 唐财教[2023]85号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00693910006K | 项目名称 | 提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金 唐财教[2023]85号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于国产影片放映奖励，共计16万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引导影院放映国产影片，繁荣发展电影市场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | ≤5个 | 唐财教【2023】85号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教【2023】85号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 唐财教【2023】85号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤16万元 | 唐财教【2023】85号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% | 唐财教【2023】85号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 | 唐财教【2023】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 唐财教【2023】85号 |

**11、提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 唐财教[2023]84号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006939100050 | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 唐财教[2023]84号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持国产影片放映及资助先进技术设备，共计4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持国产影片放映以及资助先进技术设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | 补助企业个数 | ≤5个 | 唐财教【2023】84号 |
| 质量指标 | 影院覆盖率 | 影院覆盖率 | 100% | 唐财教【2023】84号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 唐财教【2023】84号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4万元 | 唐财教【2023】84号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥55% | 唐财教【2023】84号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期 | 唐财教【2023】84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85% | 唐财教【2023】84号 |

**12、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]96号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006942100109 | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 唐财教[2023]96号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.41 | 其中：财政 资金 | 212.41 | 其他资金 |  |
| 依据《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（唐财教[2023]96号）及其资金使用分配方案，此项目涉及资金212.41万元。全民阅读活动56.8万元，农家书屋88.8万元，2131工程57.01万元，公共文化体育设施设备购置9.8万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实“一个村一月放映一场公益电影”目标要求，及时发放补助资金。2.每月组织开展一次全民阅读活动。3.落实农家书屋这一惠民工程，每年每个农家书屋补充更新图书不少于60种，出版物配备资金不少于2000元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动 | 组织开展全区性全民阅读活动 | 1每月 | 唐财教【2023】96号 |
| 数量指标 | 公益电影全年放映场次 | 公益电影全年放映场次 | 5328场 | 唐财教【2023】96号 |
| 数量指标 | 更新农家书屋数量 | 更新农家书屋数量 | 444个 | 唐财教【2023】96号 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 唐财教【2023】96号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 唐财教【2023】96号 |
| 成本指标 | 农家书屋图书更新资金 | 农家书屋图书更新资金 | ≥2000元/个 | 唐财教【2023】96号 |
| 成本指标 | 公益电影放映补助标准 | 公益电影放映补助标准 | 200元/场 | 唐财教【2023】96号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 较显著 | 唐财教【2023】96号 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 促进社会稳定，推动农家书屋发展 | 唐财教【2023】96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐财教【2023】96号 |

**13、新时代文明实践中心运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00671210004N | 项目名称 | 新时代文明实践中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 新时代文明实践中心运转经费主要有以下几部分：1、用于全区文明实践工作骨干培训约5.5万元；2、组织创作融媒体作品、组织全区新时代文明实践活动宣传等其他商品和服务支出约20.5万元；3、用于新时代网络平台运营经费和四合院网费等办公支出预计9.5万元；4、用于资料印刷、兑换奖品等项支出约11.5万元；5.新时代文明实践考察差旅支出预计3万元。共计50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障中心正常运转及各类文明实践活动组织实施。2.落实县乡村三级设置，打通宣传群众、关心群众、教育群众的最后一公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 文明实践志愿服务队伍数量 | ≥8支 | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动数量 | 全年开展集中性活动数量 | ≥10场 | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 质量指标 | 形成有影响力的活动品牌 | 形成有影响力的活动品牌 | ≥5个 | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 时效指标 | 形成特色工作经验 | 形成特色工作经验 | 2024年12月底前 | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每个实践站本年度开展文明实践互动的参与人数占所在村常驻人口比例 | 每个实践站本年度开展文明实践互动的参与人数占所在村常驻人口比例 | ≥50% | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥91% | 年度工作计划及上级考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥82% | 年度工作计划及上级考核指标 |

**14、业务服务外包经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000008100038 | 项目名称 | 业务服务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 2024年我单位业务服务外包费用预计年需资金16万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放外包人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 加强力量，保障工作正常运转。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作计划 |

**15、业务工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00690910006X | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费主要有以下几部分：1、道德模范评选表彰、文明城市创建宣传制作视频、证书等其他商品和服务支出约26.79万元；2、全民素质培育、干部理论学习等所需各类型印刷品的支出预算25万元；3、社会活动宣传、文化发展宣传资金等业务支出约39.5万元；4、办公支出、购置资产等约6.71万元；5、考察活动所需差旅支出预算2万元，共计100万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.营造良好氛围，推动宣传工作全面开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织学习培训、研讨交流等次数 | 组织学习培训、研讨交流等次数 | ≥10次 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100% | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100万元 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 较显著 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 营造良好氛围，推动工作开展 | 年度工作计划及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划及上级考核标准 |

**16、正版办公软件场地授权绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00JJJ6100050 | 项目名称 | 正版办公软件场地授权 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 唐宣明电[2020]59号文件，要求实现办公软件正版化，目前使用永中正版软件版权。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足2024年丰南区全域正版办公软件使用及考核要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2023年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 19万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 深入推进软件正版化工作 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级上年末固定资产金额为228.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321001中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 228.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 219 | 210.21 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。