

2024年中共卢氏县委宣传部部门 预算公开目录

第一部分 中共卢氏县委宣传部部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委宣传部2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委宣传部2024年度部门预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委宣传部概况

一、中共卢氏县委宣传部主要职责

指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作,配合有关部门对全县党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育,负责党建理论研究工作;负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门工作,宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全县思想政治工作,负责党的路线、方针、政策的宣传工作,形势教育工作,组织协调社会各方面开展道德建设、综合治理等各项社会宣传活动;指导县文明办搞好全县精神文明建设工作;规划、组织、协调全县精神文明建设“五个一工程”项目的生产、评审、推荐工作;负责宣传战线信息调研工作,围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的重大问题开展调研、掌握民情为县委、县政府提供决策参考;贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、开展工作,按照县委的统一工作部署,管理宣传文化系统的干部,协调宣传文化系统各部门之间的关系;负责完成县委和上级业务主管部门下达的各项工作任务;负责对全县网络舆情监控,承担网络新闻的采集刊发以及县级门户网站和社会网络的监督管理等职能。

二、机构设置

中共卢氏县委宣传部内设四个职能科室包括：办公室、社会宣传科、新闻科、党教理论科。两个二级机构包含 1、

文明办下设一个科室(综合科);2、网络管理中心(事业全供单位)。共有编制 18 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 6 人；在职人员 25 人，离退休人员 5 人。

三、中共卢氏县委宣传部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为中共卢氏县委宣传部本级预算。

第二部分

中共卢氏县委宣传部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委宣传部收入总计578.31万元，支出总计578.31万元，与2023年预算相比，收入增加25.88万元，增长4.68%，主要原因是：在职人员工资、社保缴费、基础绩效奖相应增加；支出增加25.88万元，增长4.68%，主要原因是：在职人员工资、社保缴费、基础绩效奖相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委宣传部收入合计578.31万元，其中：一般公共预算578.31万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委宣传部支出合计578.31万元，其中：基本支出334.33万元，占57.81%；项目支出243.98万元，占42.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委宣传部一般公共预算收支预算578.31万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加25.88万元，增长4.68%，主要原因是：在职人员工资社保缴费、基础绩效奖相应增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2024年无政府性基金支出预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：202

4 年无国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委宣传部一般公共预算支出年初预算为 578.31 万元。其中基本支出 334.33 万元，占 57.81%；项目支出 243.98 万元，占 42.19%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 487.15 万元，占 84.24%；文化体育旅游与传媒支出 17.18 万元，占 2.97%；社会保障和就业支出 40.12 万元，占 6.94%；卫生健康支出 13.32 万元，占 2.30%；住房保障支出 20.54 万元，占 3.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委宣传部一般公共预算基本支出年初预算为 334.33 万元，其中：人员经费支出 332.31 万元，占 99.40%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.02 万元，占 0.60%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为

适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委宣传部“三公”经费预算为20.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少4.00万元，下降16.67%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。。

(二)公务接待费14.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少3.00万元，下降17.65%，主要原因是：严格遵守公务接待的八项规定，坚决杜绝超标接待现象发生。

(三)公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：无公务用车购置费计划；公务用车运行维护费6.00万元，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，较2023年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委宣传部政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共卢氏县委宣传部机构运行经费支出预算 1 0.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 20 23 年减少 0.94 万元，下降 7.92%，主要原因：人员减少，机构运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 578. 31 万元，其中人员经费支出 323.39 万元，公用经费支出 1 0.94 万元，支出项目共 7 个，支出总额 243.98 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 131.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委宣传部部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共卢氏县委宣传部 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

预算01表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 578.31 | 一、一般公共服务 | 487.15 |
| 其中：财政拨款 | 578.31 | 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 | 17.18 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 40.12 |
| 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 | 20.54 |
| | 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 | 578.31 | 本年支出合计 | 578.31 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 578.31 | 支出总计 | 578.31 |

部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 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 | | | | | | |
| | | | | | 578.31 | 334.33 | 299.00 | 24.39 | 10.94 | | 243.98 | 243.98 | |
| | | | 104001 | 中共卢氏县委宣传部 | 578.31 | 334.33 | 299.00 | 24.39 | 10.94 | | 243.98 | 243.98 | |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 6.80 | | | | | | 6.80 | 6.80 | |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 480.35 | 260.35 | 237.75 | 11.66 | 10.94 | | 220.00 | 220.00 | |
| 207 | 06 | 07 | | 电影 | 17.18 | | | | | | 17.18 | 17.18 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 | | 11.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 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 | 578.31 | 一、本年支出 | 578.31 | 578.31 | 578.31 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 578.31 | （一）一般公共服务支出 | 487.15 | 487.15 | 487.15 | | |
| 其中：财政拨款 | 578.31 | （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 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | | |
| | | （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 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | |
| | | (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 | 578.31 | 支出合计 | 578.31 | 578.31 | 578.31 | | |

一般公共预算支出情况表

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

预算05表
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 | | | | | | |
| | | | | | 578.31 | 334.33 | 299.00 | 24.39 | 10.94 | | 243.98 | 243.98 | |
| | | | 104001 | 中共卢氏县委宣传部 | 578.31 | 334.33 | 299.00 | 24.39 | 10.94 | | 243.98 | 243.98 | |
| 201 | 11 | 05 | | 派驻派出机构 | 6.80 | | | | | | 6.80 | 6.80 | |
| 201 | 33 | 01 | | 行政运行 | 480.35 | 260.35 | 237.75 | 11.66 | 10.94 | | 220.00 | 220.00 | |
| 207 | 06 | 07 | | 电影 | 17.18 | | | | | | 17.18 | 17.18 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 | | 11.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 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 |
| | | | | 334.33 | 332.31 | 2.02 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23.54 | 23.54 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.02 | 14.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.87 | 20.87 | |
| | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.53 | 29.53 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.08 | 6.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.38 | 11.38 | |
| | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.56 | 26.56 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------|--------|--------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.98 | 100.98 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.52 | 2.52 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.39 | 27.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.85 | 0.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.84 | 12.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| “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 | |
| 20.00 | | 6.00 | | 6.00 | 14.00 |

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、差旅费、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

预算09表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 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 |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 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 | | |
| | | | 243.98 | 243.98 | | | | | | | |
| | 104001 | 中共卢氏县委宣传部 | 243.98 | 243.98 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 派驻纪检组运转经费 | 中共卢氏县委宣传部 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项业务费 | 中共卢氏县委宣传部 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年红色资源保护中心工作经费 | 中共卢氏县委宣传部 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项业务经费（公务用车专项） | 中共卢氏县委宣传部 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项业务经费（公务接待专项） | 中共卢氏县委宣传部 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新闻外宣经费 | 中共卢氏县委宣传部 | 131.00 | 131.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 老公社放映员人员生活补助 | 中共卢氏县委宣传部 | 17.18 | 17.18 | | | | | | | |

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 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 |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：中共卢氏县委宣传部

2024年度

| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | 10.93 |
| 30207 | 邮电费 | 0.31 |
| 30229 | 福利费 | 2.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.08 |
| 30228 | 工会经费 | 2.02 |

部门整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|----------------|--|------------|--|--------|
| 部门名称：中共卢氏县委宣传部 | | | | |
| 年度履职目标 | 负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门工作,宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全县思想政治工作,负责党的路线、方针、政策的宣传工作,形势教育工作,组织协调社会各方面开展道德建设、综合治理等各项社会宣传活动;指导县文明办搞好全县精神文明建设工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门工作,宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理 | | 负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门工作,宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | 578.31 |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | | 578.31 |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | | 334.33 |
| | (2) 项目支出 | | | 243.98 |
| 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 | ≥96% | |
| | | 预算执行率 | ≥98% | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | |

| | | | | |
|------|----------|--|-------|--|
| | | 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 | 围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的重大问题开展调研、掌握民情为县委、县政府提供决策参考 | ≤100% | |
| | 履职目标实现 | 指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作目标实现率 | ≤100% | |
| | | 配合有关部门对全县党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育, | ≤100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 掌握民情为县委、县政府提供决策依据 | ≤100% | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卢氏县委宣传部

| 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 |
| 104 | | 243.98 | 243.98 | | | | | | | | | | |
| 104001 | 中共卢氏县委宣传部 | 243.98 | 243.98 | | | | | | | | | | |
| 411224240000000044007 | 老公社放映员人员生活补助 | 17.18 | 17.18 | | 项目总成本 | 17.184万 | 生活补贴人数 | 42人 | 减轻补贴对象的生活负担 | 减轻 | 补贴对象满意度 | >96% | |
| | | | | | | | 补贴标准合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 补贴资金兑现及时率 | 100% | | | | | |
| 411224240000000060005 | 派驻纪检组运转经费 | 6.80 | 6.80 | | 项目总成本 | 6.8万 | 派驻纪检组经费 | 6.8万 | 提升领导干部廉政意识 | 提高 | 巡察对象满意度 | >95% | |
| | | | | | | | 项目经费支付合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 项目经费支付及时率 | 100% | | | | | |
| 411224240000000060006 | 新闻外宣经费 | 131.00 | 131.00 | | 项目总成本 | 131万 | 新闻外宣经费 | 131万 | 宣传党和国家有关政策，提高广大人民群众对国家政策的了解 | 了解 | 人民群众满意度 | >97% | |
| | | | | | | | 新闻外宣奖支付 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|-------|------------|-------------|-------|----------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 合格率 | | | | | | |
| | | | | | | | 新闻外宣奖支付及时率 | 100% | | | | | |
| 41122424000000060007 | 专项业务费 | 59.00 | 59.00 | | | 项目总成本 | 59万 | 专项业务费 | 59万 | 掌握民情，为政府提供决策依据 | 提供 | 群众满意度 | >96% |
| | | | | | | | | 各项费用支付合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 专项运行经费支付及时率 | 100% | | | | |
| 41122424000000060008 | 专项业务经费（公务接待专项） | 14.00 | 14.00 | | | 项目总成本 | 14万 | 接待标准 | 30元/人 | 反馈意见落实率 | >96% | 接待对象满意度 | >96% |
| | | | | | | | | 接待标准执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 接待费用支付及时率 | 100% | | | | |
| 41122424000000060009 | 专项业务经费（公务用车专项） | 6.00 | 6.00 | | | 项目总成本 | 6万 | 正常运行车辆 | 1辆 | 严格控制燃油费维修费支出 | 控制 | 职工满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 公务用车运行安全率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公务用车运行出勤率 | 100% | | | | |
| 41122424000000060010 | 2024年红色资源保护中心工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | 5万 | 工作经费 | 5万 | 确保单位正常运转 | 确保 | 社会满意度 | >98% |
| | | | | | | | | 工作经费支付合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作经费及时率 | 100% | | | | |