

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、中共河北省大城县委宣传部本级收支预算 ..... 1



# 一、中共河北省大城县委宣传部本级收支预算

## 单位预算收支总表

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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	383.34	一、一般公共服务支出	202.46
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	115.60
8			八、社会保障和就业支出	46.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.30
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	0.60
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
			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	9.57
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	

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>386.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386.34</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>386.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>386.34</b>

# 单位预算收入总表

211001 中共河北省大城县委宣传  
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	386. 34	386. 34	386. 34							
2	201	一般 公共 服务 支出	202. 46	202. 46	202. 46							
3	2013 3	宣传 事务	202. 46	202. 46	202. 46							
4	2013 301	行政 运行	198. 38	198. 38	198. 38							
5	2013 302	一般 行政 管理 事务	4.08	4.08	4.08							
6	207	文化	115.	115.	115.							

211001 中共河北省大城县委宣传  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游 体育 与传 媒支 出	60	60	60							
7	2070 7	国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出	3.00	3.00	3.00							
8	2070 701	资助 国产 影片	3.00	3.00	3.00							

211001 中共河北省大城县委宣传  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		放映										
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.60	112.60	112.60							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.60	112.60	112.60							
11	208	社会保障	46.80	46.80	46.80							



211001 中共河北省大城县委宣传  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
12	20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	46.80							
13	2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	18.51							
14	2080505	机关事业单位基本养老	28.29	28.29	28.29							

211001 中共河北省大城县委宣传  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
15	210	卫生 健康 支出	11.3 0	11.3 0	11.3 0							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.3 0	11.3 0	11.3 0							
17	2101 101	行政 单位 医疗	11.3 0	11.3 0	11.3 0							
18	213	农林 水支 出	0.60	0.60	0.60							
19	2130	巩固	0.60	0.60	0.60							

211001 中共河北省大城县委宣传  
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
	5	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴										
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.60							
21	221	住房保障	9.57	9.57	9.57							

211001 中共河北省大城县委宣传  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
22	2210 2	住房 改革 支出	9.57	9.57	9.57							
23	2210 201	住房 公积 金	9.57	9.57	9.57							

## 单位预算支出总表

211001 中共河北省大城县委  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>386.34</b>	<b>266.06</b>	<b>120.28</b>			
2	201	一般公共服务支出	202.46	198.38	4.08			
3	20133	宣传事务	202.46	198.38	4.08			
4	2013301	行政运行	198.38	198.38				
5	2013302	一般行政管理事务	4.08		4.08			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	115.60		115.60			
7	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
8	2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			

211001 中共河北省大城县委  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.60		112.60			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.60		112.60			
11	208	社会保障和就业支出	46.80	46.80				
12	20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80				
13	2080501	行政单位离退休	18.51	18.51				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	28.29	28.29				

211001 中共河北省大城县委  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
15	210	卫生健康支出	11.30	11.30				
16	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
17	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
18	213	农林水支出	0.60		0.60			
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60			
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
21	221	住房保障	9.57	9.57				

211001 中共河北省大城县委  
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
22	22102	住房改革支出	9.57	9.57				
23	2210201	住房公积金	9.57	9.57				



## 单位预算财政拨款收支总表

211001 中共河北省大城县委宣  
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	383.34	一、一般公共服务支出	202.46	202.46		
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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				

211001 中共河北省大城县委宣  
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	115.60	112.60	3.00	
8			八、社会保障和就业支出	46.80	46.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.30	11.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

211001 中共河北省大城县委宣  
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
			出				
13			十三、农林水支出	0.60	0.60		
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				

211001 中共河北省大城县委宣  
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
			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	9.57	9.57		
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				

211001 中共河北省大城县委宣  
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
			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				

211001 中共河北省大城县委宣  
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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>386.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386.34</b>	<b>383.34</b>	<b>3.00</b>	
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						

211001 中共河北省大城县委宣  
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>386.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>386.34</b>	<b>383.34</b>	<b>3.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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		<b>合计</b>	<b>383.34</b>	<b>266.06</b>	<b>117.28</b>
2	201	一般公共服务支出	202.46	198.38	4.08
3	20133	宣传事务	202.46	198.38	4.08
4	2013301	行政运行	198.38	198.38	
5	2013302	一般行政管理事务	4.08		4.08
6	207	文化旅游体育与传媒支出	112.60		112.60
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.60		112.60
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.60		112.60
9	208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	
10	20805	行政事业单位	46.80	46.80	



211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
		养老支出			
11	2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
13	210	卫生健康支出	11.30	11.30	
14	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
15	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
16	213	农林水支出	0.60		0.60
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60		0.60
19	221	住房保障支出	9.57	9.57	
20	22102	住房改革支出	9.57	9.57	

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
21	2210201	住房公积金	9.57	9.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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		<b>合计</b>	<b>266.06</b>	<b>246.84</b>	<b>19.21</b>
2	301	工资福利支出	227.43	227.43	
3	30101	基本工资	101.47	101.47	
4	30102	津贴补贴	21.71	21.71	
5	30103	奖金	21.80	21.80	
6	30107	绩效工资	31.44	31.44	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	28.29	28.29	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.30	11.30	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	9.57	9.57	
11	302	商品和服务支 出	19.21		19.21
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30202	印刷费	4.25		4.25

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30213	维修(护)费	1.28		1.28
16	30228	工会经费	1.71		1.71
17	30229	福利费	1.25		1.25
18	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	0.50		0.50
20	30299	其他商品和服 务支出	0.22		0.22
21	303	对个人和家庭 的补助	19.42	19.42	
22	30302	退休费	18.51	18.51	
23	30305	生活补助	0.91	0.91	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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		<b>合计</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	3.00		3.00
3	20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	3.00		3.00
4	2070701	资助国产影片 放映	3.00		3.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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	<b>合计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
2	“三公”经费 小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				



# 中共河北省大城县委宣传部本级 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，现将中共河北省大城县委宣传部本级 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：

中共河北省大城县委宣传部是县委在意识形态方面的综合职能部门。主要职责是：

- （一）拟订全县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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；
- （二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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，结合巡察工作开展专项检查；
- （三）统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作；
- （四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县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工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作；
- （五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县内各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作；

(六) 拟订全县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，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；

(七) 从宏观上统筹指导协调全县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县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) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；

(十) 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；

(十一) 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省市内外舆情信息收集分析研判工作，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县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，会同有关部门统筹推进全县新时代文明实践中心建设；

(十三) 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县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。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇、大城经济开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径；

(十五) 统筹指导协调全县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。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用工作；

(十六) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各镇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) 对县委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实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、大城县广播电视台、大城县融媒体中心。受县委委托，代管县文联；

(十八) 完成县委交办的其他任务。

## 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
中共河北省大城县县委宣传部本级	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386.34万元，其中：一般公共预算收入383.34万元，基金预算收入3.00万元，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，反映中共河北省大城县委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386.34万元，其中基本支出266.06万元，包括人员经费246.84万元和日常公用经费19.21万元；项目支出120.28万元，主要为外宣经费、创建省级文明县城经费、软件正版化等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排386.34万元，较2023年预算减少317.36万元，其中：基本支出减少131.74万元，主要为财政缩减支出。项目支出减少185.61万元，主要为财政缩减支出。

## 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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加4.00万元，增减变化的主要原因是工作实际需要。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811016C		<b>项目名称</b>	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	用于补助我县 3 户建档立卡脱贫户。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				0.30	0.60	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放补助金，及时了解和帮助脱贫户生产生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	贫困户发放户数	我单位慰问贫困户户数	3 户	上级要求	
	质量指标	发放率	补助金发放率	100%	上级要求	
	时效指标	任务完成及时率	是否在一定时间节点时及时发放补助金	及时	上级要求	
	成本指标	发放标准	脱贫户发张补助金标准	2000 元/户	上级要求	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	通过发放补助金，帮助脱贫户改善生活	稳定	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	上级要求	

## 2、2024年老电影放映员生活补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793810523Q		<b>项目名称</b>	2024年老电影放映员生活补助-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.74	<b>其中：财政资金</b>	7.74	<b>其他资金</b>	
	通过补助，提高原乡镇（公社）电影放映员生活水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.94		3.87	5.81	7.74	
<b>绩效目标</b>	1.通过补助，提高原乡镇（公社）电影放映员生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	经过核定，我县2024年老电影放映员44人	44人	冀政办函【2013】17号	
	质量指标	发放率	补助发放率	100%	冀政办函【2013】17号	
	时效指标	及时性	按月发放补助	及时	上级要求	
	成本指标	生活补助	按放映年限*20元/人/月	20元/人/月	冀政办函【2013】17号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平是否提高	提高	冀政办函【2013】17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助对象满意度	≥95%	上级要求	

### 3、2024年老电影放映员生活补助（上级）-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P007938112933		<b>项目名称</b>	2024年老电影放映员生活补助（上级）-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.58	<b>其中：财政资金</b>	2.58	<b>其他资金</b>	
	通过补助，提高原乡镇（公社）老电影放映员生活水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.65		1.29	1.94	2.58	
<b>绩效目标</b>	1.通过补助，提高原乡镇（公社）老电影放映员生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	我县2024年老电影放映员补助人数	44人	冀政办函【2013】17号	
	质量指标	发放率	补助发放率	100%	冀政办函【2013】17号	
	时效指标	及时性	按月发放补助	及时	上级要求	
	成本指标	生活补助	按放映年限*20元/人/月	20元/人/月	冀政办函【2013】17号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提升	受补助人群生活水平是否提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助对象满意度	≥95%		



#### 4、2024 年伤残工作人员补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793810521H		<b>项目名称</b>	2024 年伤残工作人员补助-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.08	<b>其中：财政资金</b>	4.08	<b>其他资金</b>	
	通过发放补助，改善伤残工作人员生活水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.02		2.04	3.06	4.08	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放补助，改善伤残工作人员生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	伤残工作人员人数	我单位伤残工作人员人数	1 人	计划标准	
	质量指标	发放率	全年补助发放率	100%	计划标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	上级通知要求	
	成本指标	按标准发放	六级因公伤残抚恤金标准	40800 元/年	最新标准	
效益指标	社会效益指标	改善伤残工作人员生活水平	通过发放补贴，改善伤残工作人员生活水平	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助对象满意度	满意	计划标准	

## 5、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811268H		项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	通过开展农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						15.60
绩效目标	1.通过开展农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。					
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	放映场次	全县共394个行政村，全年放映电影4728场	4728场	冀新广规【2018】1号	
	质量指标	覆盖率	全县村街覆盖率	100%	冀新广规【2018】1号	
	时效指标	完成时间	放映完成时间	12月31日前	冀新广规【2018】1号	
	成本指标	放映补贴	每场放映成本	≥200元/场	上级要求	
效益指标	社会效益指标	农村基层公共文化服务水平	通过放映电影，提升农村公共文化服务水平	提升		
	可持续影响指标	群众参与度	农村群众参与情况	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		

## 6、2024 年省级国家电影事业发展专项资金-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P007938112714		<b>项目名称</b>	2024 年省级国家电影事业发展专项资金-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	鼓励电影院放映国产影片，国产影片票房收入占比在 55%以上。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1.00	
<b>绩效目标</b>	1.鼓励电影院放映国产影片，国产影片票房收入占比在 55%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	影院数量	奖励放映国产影片影院	1 家	冀财教【2023】139 号	
	质量指标	县城影院覆盖率	县城影院覆盖率	100%	上级文件要求	
	时效指标	国产影片放映率	影院全年放映国产影片	≥55%	上级文件要求	
	成本指标	影院奖励资金	放映国产影片影院奖励资金	1 万元	冀财教【2023】139 号	
效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长	国产影片观影人次	增长	上级文件要求	
	经济效益指标	国产影片票房收入增加	国产影片票房收入	增长	上级文件要求	
	可持续影响指标	营造良好观影风气	影院观影风气	好转	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对影院满意度	群众对影院满意度	≥85%	上级文件要求	

## 7、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋读物补充更新资金）- 上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811296X		<b>项目名称</b>	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋读物补充更新资金）- 上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.40	<b>其中：财政资金</b>	39.40	<b>其他资金</b>	
	通过为全县农家书屋补充更新图书，加强公共文化服务体系建设，满足农民群众精神文化需求。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底	
						39.40
<b>绩效目标</b>	1.通过为全县农家书屋补充更新图书，加强公共文化服务体系建设，满足农民群众精神文化需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	全县更换图书村街总量	394 村	按上级要求	
	质量指标	图书质量合格率	购买图书质量通过验收合格率	100%	按上级要求	
	时效指标	图书采购完成时间	完成出版物补充更新任务时间	11 月中旬	按上级要求	
	成本指标	控制成本	每个村街图书配置成本	≥1000 元	按上级要求	
效益指标	社会效益指标	农村文化水平提升情况	通过图书配置增强村民精神力量。	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村所配置图书整体满意度	≥90%	计划标准	

## 8、2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811270G		<b>项目名称</b>	2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	通过发放补助，支持鼓励国产影片放映。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放补助，支持鼓励国产影片放映。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助影院数量	资助县城影院数量	1 家	冀财教【2023】121 号	
	质量指标	国产影片占比	影院全年国产影片占比	≥55%	工作计划	
	时效指标	营业时间	影院营业时间	2024 年内	工作计划	
	成本指标	影院奖励资金	放映国产影片影院奖励资金	2 万元	冀财教【2023】121 号	
效益指标	社会效益指标	国产影片观影人数	县城国产影片观影人次	逐步增长	工作计划	
	可持续影响指标	观影风气	影院观影风气	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对影院满意度	群众对影院满意度	≥85%	调查结果	

## 9、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映）- 上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811297H		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映）- 上级		
预算规模及资金用途	预算数	47.28	其中：财政资金	47.28	其他资金	
	通过开展农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						47.28
绩效目标	1. 通过开展农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。					
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	放映场次	全县 394 个行政村，每个行政村每年放映电影 12 场	4728 场	冀新广规【2018】1 号	
	质量指标	覆盖率	全县村街覆盖率	100%	冀新广规【2018】1 号	
	时效指标	完成时间	放映完成时间	12 月 31 日前	冀新广规【2018】1 号	
	成本指标	放映补贴	每场放映成本	≥200 元/场	上级要求	
效益指标	社会效益指标	农村基层公共文化服务水平	提升农村基层公共文化水平	提升		
	可持续影响指标	群众参与度	农村群众参与情况	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
合计							102.28	102.28						62.88
中共河北省大城县委宣传部本级小计							102.28	102.28						62.88

## 211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映）-上级	15.60	电影服务	C06020300	年	1	15.60	15.60	15.60						15.60



211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（农家书屋读物补充更新资金）-上级	39.40	书籍、课本	A04010101	村	394	0.10	39.40	39.40						

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

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
2024 年 中央支 持地方 公共文 化服务 体系建 设补助 资金 (农村 电影公 益放 映) -上 级	47.28	电影服 务	C06020 300	村	394	0.12	47.28	47.28						47.28

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。

## 七、国有资产信息

中共河北省大城县委宣传部本级上年末固定资产金额为 161.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

211001 中共河北省大城县委宣传部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		161.61
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	41.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	48	120.20

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。