

中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部 2024 年度部门预算表

(1) 2024 年部门收支总体情况表；

(2) 2024 年部门收入总体情况表；

(3) 2024 年部门支出总体情况表；

(4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2024 年支出经济分类汇总表；

(8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

(10) 2024 年项目支出表；

- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 宣传部部门概况

一、中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门主要职责

（一）贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针、政策及工作部署，拟定全区宣传思想文化事业发展规划，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）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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。统筹指导全区哲学社会科学规划发展。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，对宣传思想文化单位在政治方向和方针政策方面实施指导。负责与各级媒体的沟通与协调工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（五）贯彻落实中央、省委、市委关于新闻出版业的管

理政策，组织协调有关新闻出版行政审批工作。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，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化工作。负责电影行业建设和管理。

（七）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，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。

（八）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，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。

（九）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区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）统筹协调全区对外宣传工作，会同有关部门做好媒体记者在我区采访的服务引导工作；统筹协调全区新闻发布和政策解读工作，承担区委、区政府新闻发布的组织协调工作；拟订我区重大问题对外宣传口径；组织全区新闻发言

人培训。

（十一）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在漯河市郾城区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设。

（十二）受区委委托，协同区委组织部管理宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十三）贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府部署，研究拟定全区网络安全和信息化发展的有关规章和规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门所属预算单位构成

中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门预算包括本级预算。

本级预算包括：办公室、财务科、宣传股等科室的预算。

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 宣传部

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门收入总计 650.26 万元，支出总计 650.26 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 170.48 万元，增长 35.53%。主要原因是：项目资金增加，收入增加；支出增加 170.48 万元，增长 35.53%。主要原因是：项目资金增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门收入合计 650.26 万元，其中：一般公共预算 645.26 万元；政府性基金 5.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门支出合计 650.26 万元，其中：基本支出 312.49 万元，占 48.06%；项目支出 337.77 万元，占 51.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门一般公共预算收支预算 645.26 万元，政府性基金收支预算 5.00 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 171.48 万元，增长 36.19%，主要原因是：项目资金增加，收支增加；政府性基金收支预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：部门政府性基金项目资金减少，收支减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门一般公共预算支出年初预算为 645.26 万元。其中基本支出 312.49 万元，占 48.43%；项目支出 332.77 万元，占 51.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.24 万元，占 53.97%；文化体育旅游与传媒支出 97.94 万元，占 15.18%；社会保障和就业支出 30.09 万元，占 4.66%；卫生健康支出 11.14 万元，占 1.73%；住房保障支出 25.46 万元，占 3.95%；其他支出 132.38 万元，占 20.52%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门一般公共预算基本支出年初预算为 312.49 万元，其中：人员经费支出 294.30 万元，占 94.18%；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、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费支出 18.19 万元，占 5.82%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门政府性基金预算支出 5.00 万元，用于支持电影事业发展。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元，下降 50.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，

厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务公车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2023 年相比减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门机构运行经费支出预算 18.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比增加 2.38 万元，增长 15.05%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部对项目

支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 337.77 万元，共 10 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（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；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

中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金涉及资金 4.00 万元，2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金涉及资金 30.80 万元。我部门将按照《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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部

门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	645.26	一、一般公共服务	348.24
其中：财政拨款	645.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	102.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.09
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	11.14

	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	25.46
	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	132.38
		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	650.26	本年支出合计	650.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	650.26	支出总计	650.26

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

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						
					650.26	312.49	292.32	1.98	18.19		337.77	100.00	237.77
			605	中国共产党漯河市郾城区委	650.26	312.49	292.32	1.98	18.19		337.77	100.00	237.77
201	33	01		行政运行	245.79	245.79	227.60		18.19				
201	33	99		其他宣传事务支出	102.45						102.45	100.00	2.45
207	01	14		文化和旅游管理事务	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	67.14						67.14		67.14
207	07	99		其他国家电影事业发展专项	5.00						5.00		5.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	28.80						28.80		28.80
208	05	01		行政单位离退休	1.98	1.98		1.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	27.01	27.01	27.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	6.03	6.03	6.03						
210	11	02		事业单位医疗	5.11	5.11	5.11						

221	02	01		住房公积金	25.46	25.46	25.46						
229	99	99		其他支出	132.38						132.38		132.38

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

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	650.26	一、本年支出	650.26	645.26	645.26	5.00	
（一）一般公共预算拨款	645.26	（一）一般公共服务支出	348.24	348.24	348.24		
其中：财政拨款	645.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（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	102.94	97.94	97.94	5.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.09	30.09	30.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.14	11.14	11.14		
		（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	25.46	25.46	25.46		
		(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	132.38	132.38	132.38		
		(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	650.26	支出合计	650.26	645.26	645.26	5.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

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						
					645.26	312.49	292.32	1.98	18.19		332.77	100.00	232.77
			605	中国共产党漯河	645.26	312.49	292.32	1.98	18.19		332.77	100.00	232.77
201	33	01		行政运行	245.79	245.79	227.60		18.19				
201	33	99		其他宣传事务支	102.45						102.45	100.00	2.45
207	01	14		文化和旅游管理	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游	67.14						67.14		67.14
207	99	02		宣传文化发展专	28.80						28.80		28.80
208	05	01		行政单位离退休	1.98	1.98		1.98					
208	05	05		机关事业单位基	27.01	27.01	27.01						
208	99	99		其他社会保障和	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	6.03	6.03	6.03						
210	11	02		事业单位医疗	5.11	5.11	5.11						
221	02	01		住房公积金	25.46	25.46	25.46						

229	99	99		其他支出	132.38						132.38		132.38
-----	----	----	--	------	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--------

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024年度

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
				312.49	294.30	18.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.81	34.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.05	68.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.67	94.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.07	30.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30229	福利费	50201	办公经费	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	1.42		1.42

30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.46	25.46	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024年度

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	
1.00		1.00		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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

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
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					
					5.00					5.00		5.00
			605	中国共产党漯河	5.00					5.00		5.00
207	07	99		其他国家电影事	5.00					5.00		5.00

2024 年项目支出表

YS10

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

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		
			337.77	332.77	5.00						
	605	中国共产党漯河	337.77	332.77	5.00						
其他运转类	宣传工作经费	中国共产党漯河	50.00	50.00							
其他运转类	区互联网信息中	中国共产党漯河	37.00	37.00							
其他运转类	文联工作经费	中国共产党漯河	13.00	13.00							
特定目标类	2023 年度评选奖	中国共产党漯河	0.55	0.55							
特定目标类	2023 年度文艺精	中国共产党漯河	1.90	1.90							
特定目标类	2023 年度市级	中国共产党漯河	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年中央支持	中国共产党漯河	67.14	67.14							
特定目标类	2023 年中央补助	中国共产党漯河	5.00		5.00						
特定目标类	2023 年中央支持	中国共产党漯河	28.80	28.80							
特定目标类	2023 年新闻宣传	中国共产党漯河	132.38	132.38							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部		
年度履职目标	目标 1：加强党对意识形态工作的全面领导，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。 目标 2：唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，营造清朗的网络空间，净化社会文化环境。 目标 3：弘扬汉字文化，打造汉字文化高地。 目标 4：提升公民道德水平和社会文明程度。 目标 5：讲好郾城故事，传播好郾城文化，展示好郾城形象。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强网络内容建设和综合治理	用好管好互联网主阵地，注重内容建设，强化技术支撑，深化网络正能量传播体系、网络综合治理体系、网络舆论正面引导体系“三个体系”建设，大力建设主旋律昂扬、主基调鲜明的网络意识形态，营造积极健康、风清气正的网络空间；建立健全舆情引导处置联动工作机制。
	推进新时代公民道德建设工程	推进新时代公民道德建设工程，坚持培育和践行社会主义核心价值观，管好用好新时代文明实践中心（所、站），推动志愿服务制度化、专业化、深化群众性精神文明创建，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。
	统筹协调全区对外宣传工作	牢固树立大宣传的工作理念，统筹内宣外宣、网上网下，做强机制、做新话语、做活渠道，讲好郾城故事，传播好郾城文化，展示好郾城形象。统筹协调全区对外宣传工作，会同有关部门做好媒体记者在我区采访的服务引导工作。
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	强化党的创新理论武装工程，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传研究，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；压紧压实意识形态工作责任制，切实筑牢意识形态安全屏障；持续深化文化市场整治。
预算情况	部门预算总额（万元）	650.26

	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		650.26
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		312.49
		(2) 项目支出		337.77
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	区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于党的宣传思想工作的重要论述和视察河南工作时的重要讲话精神，按照全市宣传思想工作“九大工程”的总体要求，不断加强理论武装工作，牢牢掌握意识形态工作主动权，大力培育和践行社会主义核心价值观；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	区委宣传部聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣庆祝建党百年宣传教育这一主题，工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与郾城区委宣传部年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与郾城区委宣传部职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	区委宣传部工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	区委宣传部所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	区委宣传部决算编制数据账表一致。
	资金使用合规性	合规	区委宣传部按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	1. 已制定或具有预算资金管理办法《漯河市郾城区委宣传部部门预算基本情况说明》、内部管理制度、会计核算制度、《郾城区委宣传部会计岗位制度》等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制数量/部门（单位）应完成绩效目标编制总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见	

				建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推动创新理论思想	100%	组织全区理论研究、理论学习、理论宣传工作每季度最少 1 次；每月开展意识形态工作分析研判，切实筑牢意识形态安全屏障。持续深化文化市场整治，所属镇（街道）全国“扫黄打非”信息系统信息录入率达 100%；完成全区有关新闻出版行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
		推进新时代公民道德建设工程	100%	推进新时代公民道德建设工程，依靠新时代文明实践中心（所、站）组织活动每季度不少于 1 次；组建不少于 5 支志愿服务队伍，推动志愿服务制度化、专业化每季度至少组织一次志愿服务。
		加强网络内容建设和综合治理	100%	用好管好互联网主阵地，每周在融媒体客户端发布新闻不少于 5 篇；建立健全舆情引导处置联动工作机制，每季度处理舆情不少于 1 篇。
		统筹协调全区对外宣传工作	100%	统筹协调全区对外宣传工作，加强与重要媒体的合作联动，会同有关部门做好媒体记者在我区采访的服务引导工作。和相关媒体合作，对重要新闻报道全年不少于 50 次，对突发新闻报道要保证及时。
	履职目标实现	营造清朗的网络空间，净化社会文化环境	净化	围绕中心、服务大局，巩固壮大主流思想舆论，在主流网站宣传发布大批传播郾城正能量稿件每周不少于 5 篇，弘扬主旋律，传播正能量，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全年舆情突发事件 ≤ 5 篇。

		提升公民道德水平和社会文明程度	提升	持续提升群众道德素质，提升群众文化素养，开展“新时代文明实践”系列活动；精准开展文明实践志愿服务活动。活动开展每月最少1次，全年活动开展受益群众最少5000人，活动举办成功率 \geq 95%。
		提升全区习近平新时代中国特色社会主义思想学习	提升	组织党的创新理论宣讲 \geq 30场，宣讲内容合规情况。充满正能量，紧扣时代课题。每季度组织一次理论学习中心组会议，理论学习中心组学习参与人次 \geq 100人。对全区开展理论学习技能培训，培训覆盖率 \geq 80%。每季度开展意识形态分析研判最少1次。
		提高郾城形象	提高	提升郾城形象传播郾城好声音，积极宣传推介郾城，营造良好的营商环境，使全区群众满意度达90%以上。
效益指标	履职效益	有效保障网络传播环境	有效保障	有效保障网络传播环境

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

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							
		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
605		337.77	337.77										
605305	中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部	337.77	337.77										
41110324000000020061	宣传工作经费	50.00	50.00		成本控制 在预算范围之内	≤50 万	组织开展活动次数	≥20 次	保障部机关各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%	
							订阅书报杂志数量	100 份					
							办公设备及耗材采购次数	≥2 次					
							设备利用率	100%					

							采购设备合格率	100%					
							开展活动达标率	100%					
							采购设备完成时间	2024年12月前					
							活动完成时间	2024年12月前					
411103240000000020062	区互联网信息中心及应急指挥中心舆情监控软件、网络安全软件经费	37.00	37.00			互联网信息中心运营经费	≤37万元	涉豫舆情处理时间	1个月内	增强公民网络安全意识	增强	公众满意度	≥90%
								网络安全宣传周活动开展时间	2024年12月底前	净化网络空间净化	净化		
								组建网评员队伍人数	≥20人	维护社会舆论稳定	维护		
								奖励优秀网评员人数	≥10人				
								上报涉豫舆情条数	≥500条				
								编辑《舆情专报》数量	≥8期				

							组建网络义务监督员队伍人数	≥10人					
							组织开展国家网络安全周宣传活动次数	1次					
							网评内容合格率	100%					
							舆论处置合格率	100%					
							网评完成时间	2024年12月底前					
							舆情应对处置完成时间	2024年12月底前					
411103240000000020064	文联工作经费	13.00	13.00			工作经费支出总成本	≤13万	订阅报纸数量	≥5份	保障各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公设备及耗材采购次数	≥2次				
								组织开展活	≥3				

								动次数	次				
								采购达标率	100%				
								活动开展成功率	≥90%				
								活动开展时间	2024年12月				
								采购完成时间	2024年10月				
411103240000000030401	2023年新闻宣传合作媒体外宣经费	132.38	132.38			宣传报道总成本	≤1323800元	自采自编率	≥50%	报道转发率	≥10%	公众满意度	≥90%
								报道次数	≥50次				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

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
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会宣传部

2024 年度

YS14
单位：万元

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
		18.19
2013301	行政运行	18.19