

中共漯河市委宣传部  
2024 年单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市委宣传部概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中共漯河市委宣传部 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共漯河市委宣传部 2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中共漯河市委宣传部 概况

### 一、中共漯河市委宣传部单位主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共漯河市委宣传部单位职能涉及国家秘密，不予公开。

### 二、中共漯河市委宣传部单位机构设置情况

中共漯河市委宣传部单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室等科室的预算。中共漯河市委宣传部相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

## 第二部分 中共漯河市委宣传部

### 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年收入总计 1765.95 万元，支出总计 1765.95 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 314.77 万元，下降 15.13%。主要原因：各项活动经费减少；支出减少 314.77 万元，下降 15.13%。主要原因：各项活动经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年收入合计 1765.95 万元，其中：一般公共预算收入 1765.95 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年支出合计 1765.95 万元，其中：基本支出 839.43 万元，占 47.53%；项目支出 926.52 万元，占 52.47%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 1765.95 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减少 314.77 万元，下降 15.13%，主要原因是：各项活动经费减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年无国有资本经营预

算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1765.95 万元。其中：基本支出 839.43 万元，占 47.53%；项目支出 926.52 万元，占 52.47%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1478.65 万元，占 83.73%。社会保障和就业支出 195.85 万元，占 11.09%。卫生健康支出 42.69 万元，占 2.42%。住房保障支出 48.76 万元，占 2.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 839.43 万元。其中：人员经费支出 766.25 万元，占 91.28%；公用经费支出 73.18 万元，占 8.72%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共漯河市委宣传部 2024 年“三公”经费预算为 33.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算减少 26.00 万元。

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年预算持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务接待费**12.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年预算减少5.50万元。主要原因：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** 21.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费21.00万元，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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年预算减少20.50万元，主要原因：严格执行贯彻落实中央“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。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共漯河市委宣传部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共漯河市委宣传部2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共漯河市委宣传部2024年机构运转经费支出预算73.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排10.80万元，其中：政府采购货物预算10.80万元、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) 预算绩效情况说明**

中共漯河市委宣传部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款926.52万元，共17个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化“扫黄打非”工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

中共漯河市委宣传部2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、夜大及短培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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

中共漯河市委宣传部 2024 年单位预算表

## 单位收支预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目          | 金额      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1765.95 | 一、一般公共服务    | 1478.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防        | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全      | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育        | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术      | 0.00    |
| 七、中央省提前告知转移支付  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业   | 195.85  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、社会保险基金支出  | 0.00    |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | 0.00    | 十、卫生健康      | 42.69   |
|                |         | 十一、节能环保     | 0.00    |
|                |         | 十二、城乡社区事务   | 0.00    |
|                |         | 十三、农林水事务    | 0.00    |
|                |         | 十四、交通运输     | 0.00    |
|                |         | 十五、资源勘探信息等  | 0.00    |
|                |         | 十六、商业服务业等   | 0.00    |
|                |         | 十七、金融支出     | 0.00    |

|          |                 |        |         |
|----------|-----------------|--------|---------|
|          | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |         |
|          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |         |
|          | 二十一、住房保障支出      | 48.76  |         |
|          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |         |
|          | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |         |
|          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |         |
|          | 二十七、预备费         | 0.00   |         |
|          | 二十九、其他支出        | 0.00   |         |
|          | 三十、转移性支出        | 0.00   |         |
|          | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |         |
|          | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |         |
|          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |         |
|          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |         |
| 本年收入合计   | 1765.95         | 本年支出合计 | 1765.95 |
| 单位上年结转结余 | 0.00            | 年终结转结余 | 0.00    |
| 收入总计     | 1765.95         | 支出合计   | 1765.95 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 预算 02 表

## 单位收入预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位: 万元

|   |   |
|---|---|
| 2 | 共 |
| 0 | 漂 |
| 0 | 河 |
| 0 | 市 |
| 1 | 委 |
|   | 宣 |
|   | 传 |
|   | 部 |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

## 单位支出预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代<br>码 | 单位<br>(科<br>目<br>名<br>称) | 总计      | 基本支出   |            |               |             | 项目支出  |        |                     |       |  |  |  |
|------|----|----|----------|--------------------------|---------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|---------------------|-------|--|--|--|
| 类    | 款  | 项  |          |                          |         | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计     | 运转类经费<br>(专项业<br>务) | 特定目标类 |  |  |  |
|      |    |    |          |                          |         |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |                     |       |  |  |  |
|      |    |    |          | 合计                       | 1765.95 | 839.43 | 638.04     | 128.21        | 73.18       | 0.00  | 926.52 | 829.92              | 96.60 |  |  |  |
|      |    |    | 020      | 中共漯<br>河市委<br>宣传部        | 1765.95 | 839.43 | 638.04     | 128.21        | 73.18       |       | 926.52 | 829.92              | 96.60 |  |  |  |
|      |    |    | 020001   | 中共漯<br>河市委<br>宣传部        | 1765.95 | 839.43 | 638.04     | 128.21        | 73.18       |       | 926.52 | 829.92              | 96.60 |  |  |  |
| 201  | 33 | 01 |          | 行政运<br>行                 | 552.13  | 552.13 | 480.98     |               | 71.15       |       |        |                     |       |  |  |  |
| 201  | 33 | 99 |          | 其他宣<br>传事务<br>支出         | 926.52  | 0.00   |            |               |             |       | 926.52 | 829.92              | 96.60 |  |  |  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单<br>位离退<br>休          | 130.24  | 130.24 |            | 128.21        | 2.03        |       |        |                     |       |  |  |  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事                      | 65.02   | 65.02  | 65.02      |               |             |       |        |                     |       |  |  |  |

|     |    |    |  |                               |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|     |    |    |  | 业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出       | 0.59  | 0.59  | 0.59  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单<br>位医疗                    | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员<br>医疗补<br>助               | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公<br>积金                     | 48.76 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |  |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 预算 04 表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位: 万元





|       |         |                |         |      |      |      |         |         |      |       |
|-------|---------|----------------|---------|------|------|------|---------|---------|------|-------|
|       |         | 二十九、债务发行费用支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  |
|       |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  |
| 收入合计： | 1765.95 | 支出合计           | 1765.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1765.95 | 1765.95 | 0.00 | 0.00) |
|       |         |                |         |      |      |      |         |         |      |       |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出   |             |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计     | 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 | 小计     | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|      |    |    |        | 合计               | 1765.95 | 839.43 | 638.04 | 128.21    | 73.18   | 0.00  | 926.52 | 829.92      | 96.60 |
|      |    |    | 020    | 中共漯河市委宣传部        | 1765.95 | 839.43 | 638.04 | 128.21    | 73.18   |       | 926.52 | 829.92      | 96.60 |
|      |    |    | 020001 | 中共漯河市委宣传部        | 1765.95 | 839.43 | 638.04 | 128.21    | 73.18   |       | 926.52 | 829.92      | 96.60 |
| 201  | 33 | 01 |        | 行政运行             | 552.13  | 552.13 | 480.98 |           | 71.15   |       |        |             |       |
| 201  | 33 | 99 |        | 其他宣传事务支出         | 926.52  |        |        |           |         |       | 926.52 | 829.92      | 96.60 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 130.24  | 130.24 |        | 128.21    | 2.03    |       |        |             |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.02   | 65.02  | 65.02  |           |         |       |        |             |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.59    | 0.59   | 0.59   |           |         |       |        |             |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 24.13   | 24.13  | 24.13  |           |         |       |        |             |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 18.56   | 18.56  | 18.56  |           |         |       |        |             |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 48.76   | 48.76  | 48.76  |           |         |       |        |             |       |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

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           |           |                |           | 839.43       | 766.25 | 73.18 |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 51.8         | 51.80  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 8.67         | 8.67   |       |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.39        | 15.39  |       |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 184.99       | 184.99 |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 90.67        | 90.67  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 7.52         | 7.52   |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.65         | 6.65   |       |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 115.29       | 115.29 |       |
| 30216        | 培训费       | 50203          | 培训费       | 2.78         |        | 2.78  |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 5.82         |        | 5.82  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3            |        | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 35.45        |        | 35.45 |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 8            |        | 8.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3            |        | 3.00  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 0.47         |        | 0.47  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 4.63         |        | 4.63  |
| 30226        | 劳务费       | 50205          | 委托业务费     | 8            |        | 8.00  |

|       |                |       |           |       |       |      |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 3.49  | 3.49  |      |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 30.83 | 30.83 |      |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 5.59  | 5.59  |      |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 1.57  | 1.57  |      |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 5.82  | 5.82  |      |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 68.62 | 68.62 |      |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 0.26  | 0.26  |      |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 5.25  | 5.25  |      |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 0.28  | 0.28  |      |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 3     | 3.00  |      |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 3.5   | 3.50  |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.03  |       | 2.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 65.02 | 65.02 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费    | 0.59  | 0.59  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 24.13 | 24.13 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费    | 18.56 | 18.56 |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金     | 48.76 | 48.76 |      |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位: 万元





注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委宣传部

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 |       |
| 33.80    | 0.00     | 21.00      | 0.00    | 21.00   | 12.80 |

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |             |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |      | 小计   | 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 | 小计   | 运转类经费（专项业务） |
|      |   |   |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |           |         |       |      |             |

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |             |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |      | 小计   | 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 | 小计   | 运转类经费（专项业务） |
|      |   |   |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00        |
|      |   |   |      |          |      |      |        |           |         |       |      |             |

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共漯河市委宣传部

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 | 国有资产经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 |          |      |
|       |                        |           | 926.52 | 926.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 020001                 | 中共漯河市委宣传部 | 926.52 | 926.52 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 河南日报“改革开放的河南实践”漯河篇宣传经费 | 中共漯河市委宣传部 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 宣传思想文化工作经费（政府采购）       | 中共漯河市委宣传部 | 10.80  | 10.80  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                      |           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 河南人民广播电视台漯河记者站（经费补助） | 中共漯河市委宣传部 | 6.48   | 6.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南广播电视台与漯河城市形象宣传费    | 中共漯河市委宣传部 | 133.20 | 133.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 记者招待                 | 中共漯河市委宣传部 | 10.80  | 10.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 党报党刊征订               | 中共漯河市委宣传部 | 7.20   | 7.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 宣传思想文化工作经费           | 中共漯河市委宣传部 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南日报 漯河新闻版运行出版费用     | 中共漯河市委宣传部 | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | “扫黄打非”工作经费           | 中共漯河市委宣传部 | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南日报（农村版）漯河记者站(经费补助) | 中共漯河市委宣传部 | 6.48   | 6.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南日报漯河分社(经费补助)       | 中共漯河市委宣传部 | 6.48   | 6.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                      |           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | “三城”建设大型主题采访活动费用     | 中共漯河市委宣传部 | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南电视台漯河记者站（经费补助）     | 中共漯河市委宣传部 | 6.48   | 6.48   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 对外宣传费用               | 中共漯河市委宣传部 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 文艺精品催生工程             | 中共漯河市委宣传部 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | “学习强国”漯河学习平台运营维护工作经费 | 中共漯河市委宣传部 | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 学习强国平台许慎和说文解字专题栏目经费  | 中共漯河市委宣传部 | 21.60  | 21.60  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 12 表

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共漯河市委宣传部

| 单位代码<br>(项目编码)                    | 项目单位<br>(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  |
| 020                               |                | 829.9    | 829.9  |          |      |      |      |        |      |                             |       |             |      |
| 020001                            | 中共漯河市委宣传部      | 829.9    | 829.9  |          |      |      |      |        |      |                             |       |             |      |
| 411100<br>220000<br>000007<br>097 | “扫黄打非”工作经费     | 9.0      | 9.0    |          |      |      |      | 宣传培训时间 | 全年   | 进一步规范出版物市场秩序，为我市营造良好社会文化环境。 | 显著    | “扫黄打非”公众满意度 | ≥90% |
|                                   |                |          |        |          |      |      |      | 开展“扫黄  | ≥2 次 |                             |       |             |      |

|                                   |                  |     |     |  |  |  |              |              |        |    |             |
|-----------------------------------|------------------|-----|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------|----|-------------|
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 打非”宣传        |              |        |    |             |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 组织开展专项行动     | $\geq 4$ 次   |        |    |             |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 开展“扫黄打非”业务培训 | $\geq 1$ 次   |        |    |             |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 宣传覆盖率        | $\geq 90\%$  |        |    |             |
| 411100<br>220000<br>000007<br>321 | 河南电视台漯河记者站(经费补助) | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 全年           | 及时           | 促进社会发展 | 促进 | 较好社会效益      |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 在河南台发稿       | 100 篇        |        |    | $\geq 90\%$ |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 在中央台发稿       | $\geq 15$ 篇  |        |    |             |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 项目结项通过率      | $\geq 95\%$  |        |    |             |
| 411100<br>220000<br>000007<br>339 | 河南人民广播电视台漯河记者站   | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 在河南台发稿       | $\geq 280$ 篇 | 促进社会发展 | 促进 | 较好社会效益      |
|                                   |                  |     |     |  |  |  | 在中央台发稿       | $\geq 20$ 篇  |        |    | $\geq 95\%$ |

|                                   |                                       |       |       |  |  |  |   |        |            |    |            |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|--|--|---|--------|------------|----|------------|------|
|                                   | 者站<br>(经费<br>补助)                      |       |       |  |  |  | 项目结<br>项通过<br>率   | ≥95%   |            |    |            |      |
|                                   |                                       |       |       |  |  |  |   |        | 全年         | 及时 |            |      |
| 411100<br>220000<br>000008<br>470 | 河南广<br>播电视<br>台与漯<br>河城市<br>形象宣<br>传费 | 133.2 | 133.2 |  |  |  | 在光明<br>网、中<br>国经济<br>网、新<br>华网、<br>人民<br>网、央<br>广网等<br>央级媒<br>体平台<br>进行城<br>市形象<br>宣传 | ≥90 个  | 促进社<br>会发展 | 促进 | 较好社<br>会效果 | ≥90% |
|                                   |                                       |       |       |  |  |  | 在河南<br>电视<br>台、广<br>播电<br>台、大<br>象新闻<br>客户端<br>等省级                                    | ≥180 个 |            |    |            |      |

|                            |        |     |     |  |  |  |                       |              |           |    |           |             |
|----------------------------|--------|-----|-----|--|--|--|-----------------------|--------------|-----------|----|-----------|-------------|
|                            |        |     |     |  |  |  | 平台进行城市形象宣传。           |              |           |    |           |             |
|                            |        |     |     |  |  |  | 在中央广播电视台进行城市形象宣传      | $\geq 10$ 个  |           |    |           |             |
|                            |        |     |     |  |  |  | 围绕漯河市委市政府中心工作举办媒体采访活动 | $\geq 1$ 个   |           |    |           |             |
|                            |        |     |     |  |  |  | 项目结项通过率               | $\geq 95\%$  |           |    |           |             |
|                            |        |     |     |  |  |  | 一年                    | 12月31日之前完成   |           |    |           |             |
| 411100<br>220000<br>000008 | 党报党刊征订 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 党报征订数量                | $\geq 200$ 个 | 巩固党的宣传舆论阵 | 促进 | 征订单位及群众满意 | $\geq 95\%$ |

|                                   |                   |      |      |  |  |  |                                 |       |                               |    |                                      |      |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|--|--|--|---------------------------------|-------|-------------------------------|----|--------------------------------------|------|
| 508                               |                   |      |      |  |  |  |                                 |       | 地                             |    | 度                                    |      |
|                                   |                   |      |      |  |  |  | 验收合<br>格率                       | ≥95%  |                               |    |                                      |      |
|                                   |                   |      |      |  |  |  | 2024<br>年12<br>月之前<br>全部完<br>成  | 100%  |                               |    |                                      |      |
| 411100<br>220000<br>000008<br>509 | 记者招<br>待          | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 接待及<br>时性                       | 及时    | 讲好漯<br>河故<br>事，传<br>播漯河<br>声音 | 促进 | 中央、<br>省级媒<br>体及新<br>闻工作<br>者满意<br>度 | ≥90% |
|                                   |                   |      |      |  |  |  | 接待中<br>央、省<br>级媒体<br>及新闻<br>工作者 | ≥80 次 |                               |    |                                      |      |
|                                   |                   |      |      |  |  |  | 高质量<br>完成绩<br>效目标               | 高质量   |                               |    |                                      |      |
| 411100<br>220000<br>000010        | 河南日<br>报（农<br>村版） | 6.5  | 6.5  |  |  |  | 项目结<br>项通过<br>率                 | ≥95%  | 促进社<br>会发展                    | 促进 | 较好社<br>会效果                           | ≥90% |

|                                   |                    |     |     |  |  |  |                     |             |          |    |        |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-----|--|--|--|---------------------|-------------|----------|----|--------|------|--|--|--|--|--|
| 556                               | 漯河记者站<br>(经费补助)    | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 在河南日报<br>(农村版)发稿    | ≥180 篇      |          |    |        |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |     |     |  |  |  | 在河南日报<br>(农村版)新媒体发稿 |             |          |    |        |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |     |     |  |  |  | 一年                  | 12 月 31 日之前 |          |    |        |      |  |  |  |  |  |
| 411100<br>220000<br>000010<br>559 | 河南日报漯河分社<br>(经费补助) |     |     |  |  |  | 在河南日报发稿             | ≥80 篇       | 提升漯河对外形象 | 提升 | 较好社会效益 | ≥90% |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |     |     |  |  |  | 在河南日报客户端发稿          | ≥270 篇      |          |    |        |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |     |     |  |  |  | 项目结项通过率             | ≥95%        |          |    |        |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                    |     |     |  |  |  | 一年                  | 12 月 31 日之前 |          |    |        |      |  |  |  |  |  |

|                                   |            |       |       |  |  |                |             |   |      |           |             |
|-----------------------------------|------------|-------|-------|--|--|----------------|-------------|---|------|-----------|-------------|
| 411100<br>220000<br>000011<br>014 | 宣传思想文化工作经费 | 200.0 | 200.0 |  |  | 宣传文艺各类活动演出场次   | $\geq 20$ 场 | 丰富基层群众文化生活，提升记者队伍的荣誉感，筑牢意识形态安全，带动文化产业发<br>展 | 不断提升 | 群众满意度、知晓率 | $\geq 95\%$ |
|                                   |            |       |       |  |  | 举办记者节活动        | 1 场         |   |      |           |             |
|                                   |            |       |       |  |  | 召开意识形态联席会、督查考核 | $\geq 4$ 次  |   |      |           |             |
|                                   |            |       |       |  |  | 宣传思想文化各类评      | $\geq 50$ 个 |   |      |           |             |

|  |  |  |  |  |  |                                |              |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 选表彰及奖励活动                       |              |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务市委理论中心组学习                    | $\geq 4$ 次   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 党的创新理论宣讲                       | $\geq 400$ 场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对市级以上文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园进行年度复查 | $\geq 95\%$  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 演出、督导、宣传、展示推                   | $\geq 98\%$  |  |  |  |  |



|                                   |                  |      |      |  |  |  |                           |               |               |    |        |             |
|-----------------------------------|------------------|------|------|--|--|--|---------------------------|---------------|---------------|----|--------|-------------|
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 新闻宣传稿件采用率                 | $\geq 90\%$   |               |    |        |             |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 2024年12月前完成               | 及时            |               |    |        |             |
| 411100<br>230000<br>000017<br>609 | “三城”建设大型主题采访活动费用 | 18.0 | 18.0 |  |  |  | 央级媒体集中采访活动1次<br>推送新闻稿件    | $\geq 15$ 篇   | 讲好漯河故事、展示漯河形象 | 促进 | 较好社会效益 | $\geq 90\%$ |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 省级及市级媒体集中采访活动1次<br>推送新闻稿件 | $\geq 30$ 篇   |               |    |        |             |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 新闻宣传稿件                    | 新闻宣传影响好, 传播度高 |               |    |        |             |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 2024年12月前完成               | 及时            |               |    |        |             |

|                                   |                  |      |      |  |  |  |                             |        |        |      |        |      |
|-----------------------------------|------------------|------|------|--|--|--|-----------------------------|--------|--------|------|--------|------|
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 成                           |        |        |      |        |      |
| 411100<br>230000<br>000017<br>610 | 河南日报 漯河新闻版运行出版费用 | 90.0 | 90.0 |  |  |  | 在河南日报开设漯河新闻版, 进行全方位城市形象宣传   | ≥120 篇 | 促进社会发展 | 促进   | 较好社会效益 | ≥90% |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 在河南河南日报客户端、省政府网、大河网、等省级平台转发 | ≥120 篇 |        |      |        |      |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 项目结项通过率                     | ≥95%   |        |      |        |      |
|                                   |                  |      |      |  |  |  | 一年                          | 100%   |        |      |        |      |
| 411100                            | 河南日              | 50.0 | 50.0 |  |  |  | 河南日                         | ≥4 版   | 公众知    | ≥90% | 较好社    | ≥90% |

|                                   |                     |      |      |  |  |  |           |       |                               |    |       |      |
|-----------------------------------|---------------------|------|------|--|--|--|-----------|-------|-------------------------------|----|-------|------|
| 230000                            | 报“改革开放的河南实践”漯河篇宣传经费 |      |      |  |  |  | 报刊发       |       | 晓率                            |    | 会效果   |      |
| 000135                            |                     |      |      |  |  |  | 河南日报客户端发稿 | ≥9 篇  | 提升漯河对外形象，促进社会发展               | 提升 |       |      |
| 001                               |                     |      |      |  |  |  | 项目结项通过率   | ≥95%  |                               |    |       |      |
| 020                               |                     | 96.6 | 96.6 |  |  |  |           |       |                               |    |       |      |
| 020001                            | 中共漯河市委宣传部           | 96.6 | 96.6 |  |  |  |           |       |                               |    |       |      |
| 411100<br>220000<br>000108<br>402 | 文艺精品催生工程            | 30.0 | 30.0 |  |  |  | 评选文艺精品    | ≥20 部 | 通过创作群众欢迎的文艺精品，推进文化事业繁荣和文化产业发展 | 推动 | 群众满意度 | ≥90% |

|        |     |      |      |  |  |  |  |                 |      |   |        |          |      |
|--------|-----|------|------|--|--|--|--|-----------------|------|---|--------|----------|------|
|        |     |      |      |  |  |  |  | 作品达到市级文艺精品标准要求  | 100% | 文艺精品弘扬主旋律，传递正能量。为社会进步发展提供思想保障、精神动力、文化支撑 | 提供思想保障 | 文艺工作者满意度 | ≥90% |
|        |     |      |      |  |  |  |  | 作品达到“五个一工程”质量标准 | 100% |   |        |          |      |
|        |     |      |      |  |  |  |  | 评选“五个一工程”作品     | ≥5 部 |   |        |          |      |
| 411100 | 学习强 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  | “学习             | ≥3 场 | 公众知                                     | ≥90%   | 服务对      | ≥95% |

|                                   |  |      |      |  |  |                        |           |                  |                  |           |                   |
|-----------------------------------|--|------|------|--|--|------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 230000<br>000018<br>045           | 国平台<br>许慎和<br>说文解<br>字专题<br>栏目经<br>费         |      |      |  |  | 强国”<br>中华汉<br>字大讲<br>堂 |           | 晓率               |                  | 象的满<br>意度 |                   |
|                                   |  |      |      |  |  | 专题栏<br>目制作<br>合格率      |           | 合格               | 深化汉<br>字文化<br>底蕴 | 深化        |                   |
|                                   |  |      |      |  |  | 栏目计<br>划开展<br>率        | 及时        |                  |                  |           |                   |
| 411100<br>230000<br>000018<br>046 | “学习<br>强国”<br>漯河学<br>习平台<br>运营维<br>护工作<br>经费 | 45.0 | 45.0 |  |  |                        | 稿件被<br>采用 | ≥800 篇           | 公众知<br>晓率        | ≥90%      | 项目参<br>与人员<br>满意度 |
|                                   |  |      |      |  |  | 推广运<br>用质量             | 好         | 提高政<br>治理论<br>水平 | 加快               |           | ≥95%              |
|                                   |  |      |      |  |  | 及时完<br>成               | 及时        |                  |                  |           |                   |