

2024年度中共济源产城融合示范区工作委员会 宣传部（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部 (本级) 2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本 级）2024年度单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）主要职责

（一）拟定示范区宣传思想文化事业发展规划；统筹协调示范区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（二）统筹指导协调示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导示范区哲学社会科学的规划发展；

（三）负责规划组织示范区思想政治工作，组织示范区重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹指导协调示范区新闻单位工作，组织示范区突发公共事件应急新闻工作；

（四）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调示范区“扫黄打非”工作；

（五）统筹指导协调示范区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设和管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设；

（六）负责管理电影行政事务；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，指导协调国有文化企业监督管理工作；

（七）统筹指导舆情信息工作；统筹协调示范区对外宣传工作、新闻发布工作；

（八）统筹协调、指导推动示范区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；

（九）负责网络安全和信息化相关工作；

(十) 完成示范区党工委交办的其他任务。

(九) 负责网络安全和信息化相关工作；

(十) 完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级内设机构10个，包括办公室、宣传科、理论科、文化艺术科、新闻科、外宣办、文改办、互联网舆情信息中心、文明办、社科联。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级预算。包括办公室、宣传科、理论科、文化艺术科、新闻科、外宣办、文改办、互联网舆情信息中心、文明办、社科联的预算。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年收入总计1336.30万元，支出总计1336.30万元，与2023年相比，收、支总计各减少75.38万元，下降5.34%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年收入合计1336.30万元，其中：一般公共预算收入944.30万元；政府性基金收入305万元；上年结转结余87万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年支出合计1336.30万元，其中：基本支出659.30万元，占49.34%；项目支出677万元，占50.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算收支预算977.30万元，政府性基金收支预算359万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少434.38万元，下降30.77%，主要原因：厉行节约，

缩减开支；与2023年相比，政府性基金收支预算增加359万元，主要原因：文明城市创建资金300万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市奥斯卡影城)1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市横店电影)城1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳激光影城)1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳巨幕影城)2万元；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为944.30万元。其中：基本支出659.30万元，占69.82%；项目支出285万元，占30.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为659.30万元。其中：人员经费支出596.60万元，占90.49%；公用经费支出62.70万元，占9.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年“三公”经费支出预算为6.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少2.60万元，下降28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于上级部门和来济媒体的接待支出。预算数比2023年减少3.10万元，下降50.82%，主要原因：厉行节约，缩减经费。

（三）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3.50万元，主要用于保险费，路桥费，维修（护）费等，比2023年增加0.50万元，增长16.67%，主要原因：因工作所需公务用车使用量增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年政府性基金预算支出359万元，用于文明城市创建资金300万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市奥斯卡影城）1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市横店电影）城1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市时代华纳激光影城）1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市时代华纳巨幕影城）2万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算62.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少1万元，下降1.57%，主要原因：厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排30.70万元，其中：政府采购货物预算30.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款677万元，共16个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤

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）。

（六）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市奥斯卡影城)1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市横店电影)城1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳激光影城)1万元，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳巨幕影城)2万元。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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	944.30	一、一般公共服务	834.00
其中：财政拨款	944.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	305.00	七、文化旅游体育与传媒	92.00
其中：政府性基金预算资金	300.00	八、社会保障和就业	62.60
上级提前下达	5.00	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	300.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	47.70
		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	1,249.30	本年支出合计	1,336.30
上年结转结余	87.00	年终结转结余	
收入总计	1,336.30	支出总计	1,336.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,336.30	1,249.30	944.30	944.30	305.00								87.00	33.00	54.00			
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,336.30	1,249.30	944.30	944.30	305.00								87.00	33.00	54.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,336.30	659.30	590.60	6.00	62.70	677.00	20.00	657.00
			007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,336.30	659.30	590.60	6.00	62.70	677.00	20.00	657.00
201	33	01		行政运行	398.40	398.40	344.60		53.80			
201	33	50		事业运行	150.60	150.60	141.90		8.70			
201	33	99		其他宣传事务支出	285.00					285.00	20.00	265.00
207	07	02		资助影院建设	5.00					5.00		5.00
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	54.00					54.00		54.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	33.00					33.00		33.00
208	05	01		行政单位离退休	6.20	6.20		6.00	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00					300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	47.70	47.70	47.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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	1,249.30	一、本年支出	1,336.30	977.30	977.30	359.00	
（一）一般公共预算拨款	944.30	（一）一般公共服务支出	834.00	834.00	834.00		
其中：财政拨款	944.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	305.00	（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	87.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	33.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	54.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	92.00	33.00	33.00	59.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.60	62.60	62.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	300.00			300.00	
		（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	47.70	47.70	47.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,336.30	支出合计	1,336.30	977.30	977.30	359.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	944.30	659.30	590.60	6.00	62.70	285.00	20.00	265.00
			007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	944.30	659.30	590.60	6.00	62.70	285.00	20.00	265.00
201	33	01		行政运行	398.40	398.40	344.60		53.80			
201	33	50		事业运行	150.60	150.60	141.90		8.70			
201	33	99		其他宣传事务支出	285.00					285.00	20.00	265.00
207	07	02		资助影院建设								
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出								
207	99	02		宣传文化发展专项支出								
208	05	01		行政单位离退休	6.20	6.20		6.00	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	47.70	47.70	47.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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	659.30	596.60	62.70
301	工资福利支出			590.60	590.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.40	113.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.80	43.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.60	71.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.50	139.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.80	86.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.20	38.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
302	商品和服务支出			62.70		62.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.00	6.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	1,336.30	944.30	944.30	305.00		87.00						
007001		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部			1,336.30	944.30	944.30	305.00		87.00						
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	113.40	113.40	113.40									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	71.60	71.60	71.60									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	139.50	139.50	139.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	19.20	19.20	19.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01 办公经费	19.28	16.28	16.28	3.00								
302	02	印刷费	502	01 办公经费	17.00	13.00	13.00	4.00								
302	07	邮电费	502	01 办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	502	01 办公经费	16.00	13.00	13.00	3.00								
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	4.50	4.50	4.50									
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05 委托业务费	27.00	27.00	27.00									
302	27	委托业务费	502	05 委托业务费	116.45	76.45	76.45	40.00								
302	29	福利费	502	01 办公经费	3.20	3.20	3.20									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	195.90	93.60	93.60	75.90		26.40							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.80	43.80	43.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.80	86.80	86.80										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	204.55	54.55	54.55	150.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	59.00			5.00		54.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.70			24.10		6.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.70	43.70	43.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.20	38.20	38.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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	
6.50		3.50		3.50	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	359.00				359.00		359.00	
			007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	359.00				359.00		359.00	
207	07	02		资助影院建设	5.00				5.00		5.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	54.00				54.00		54.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00		300.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	677.00	285.00	305.00		33.00	54.00			
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		677.00	285.00	305.00		33.00	54.00			
007001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
007001	精神文明思想道德建设经费-王屋山道学研究经费	其他运转类	10.00	10.00							
007001	豫财文2023-54号省级国家电影事业发展专项资金用于影院引进杜比全景声设备（2023年结转）	特定目标类	50.00					50.00			
007001	豫财文2023-54号省级国家电影事业发展专项资金用于安装改造激光放映设备（2023年结转）	特定目标类	4.00					4.00			
007001	豫财文2023-67号2023年度省级宣传文化发展资金（中原文化大舞台项目）（2023年结转）	特定目标类	13.00				13.00				
007001	豫财文2023-27号2023年度新时代文明实践中心建设项目资金（2023年结转）	特定目标类	20.00				20.00				
007001	宣传文化发展专项-新闻外宣工作经费	特定目标类	80.00	80.00							
007001	宣传文化发展专项-舆情工作经费	特定目标类	60.00	60.00							
007001	宣传文化发展专项-文明城市创建资金	特定目标类	300.00		300.00						
007001	宣传文化发展专项-学习型党组织建设经费	特定目标类	30.00	30.00							
007001	宣传文化发展专项-宣传思想文化经费	特定目标类	80.00	80.00							

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
007001	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 (河南省济源市奥斯卡影城)	特定目 标类	1.00		1.00						
007001	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 (河南省济源市横店电影)城	特定目 标类	1.00		1.00						
007001	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 (河南省济源市时代华纳激光影城)	特定目 标类	1.00		1.00						
007001	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 (河南省济源市时代华纳巨幕影城)	特定目 标类	2.00		2.00						
007001	宣传文化发展专项-记者站工作经费补助	特定目 标类	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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							
						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
007		677.00	677.00										
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	677.00	677.00										
419001230000000105910	精神文明思想道德建设经费-王屋山道学研究经费	10.00	10.00				期刊发行时间	按时发行	群众满意度	≥90%			
							编制王屋山道学研究刊物	≥4期					
							刊物合格率	≥99%					
419001230000000105911	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00				人均补助发放标准	140元/人天	补助发放人数	2人	政策宣传到位率	≥95%	
									补助发放条件符合率	100%			
419001230000000105533	宣传文化发展专项-宣传思想文化经费	80.00	80.00				开展活动、培训平均成本	≥10万元/次	举办社科普及活动次数	≥1次	宣传普及人次	≥10万人次	
									开展全民读书月活动次数	≥1次	群众收益人次	≥5万人次	
									开展“四力”培训次数	≥1次			
									活动开展、培训对象覆盖率	≥90%			
									培训通过合格率	≥99%			
									活动举办及时性	及时			
419001230000000105573	宣传文化发展专项-舆情工作经费	60.00	60.00				保障工作手机运行平均成本	≥45元/月	平台运行维护完成率	100%	网络舆情检测时长	24小时/天	
									光纤使用月数	12月	监测结果处置率	100%	
									开展活动场次	≥1次			
									系统运行正常日率	≥99%			

								故障响应及时性	及时				
41900123000000010557 7	宣传文化发展专项-学习型党组织建设经费	30.00	30.00					开展巡讲巡演活动成本	≥5000元/场	开展中心组学习次数	≥5次	党的政策基层知晓率	≥90%
										开展巡讲巡讲次数	≥10次		
										群众政策了解程度	提升		
41900124000000000406 8	宣传文化发展专项-新闻外宣工作经费	80.00	80.00					刊登专版报道成本	≥15万元/版	举办采风活动次数	≥3次	宣传扩大知晓率	≥90%
										省级以上专版专刊数量	≥5个		
										宣传文稿合格率	≥99%		
41900124000000000493 0	宣传文化发展专项-文明城市创建资金	300.00	300.00					文明城市程度测评标准	≥20万元/次	新时代文明实践项目	≥5个	创建目标人群覆盖率	≥95%
										城市环境提升程度	提升		
										活动举办及时性	及时		
419001240000000003361 3	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市横店电影)城	1.00	1.00					放映国产影片影院数量	≥5家	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期	群众对国产影片满意度	≥98%
										县城影院覆盖率	≥90%	国产影片票房占总票房比重	≥55%
419001240000000003361 4	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市奥斯卡影城)	1.00	1.00					放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	群众对国产影片满意度	≥98%
										县城影院覆盖率	≥90%	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期
419001240000000003361 5	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳激光影城)	1.00	1.00					放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房占总票房比重	≥55%	群众对国产影片满意度	≥98%
										县城影院覆盖率	≥90%	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期
419001240000000003361 6	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳巨幕影城)	2.00	2.00					放映国产影片影院数量	≥5家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%	群众对国产影片满意度	≥98%
										县城影院覆盖率	≥90%	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期

41900124000000004173 8	豫财文2023-27号2023年度新时代文明实践中心建设项目资金（2023年结转）	20.00	20.00					奖补一批优秀项目	≥5个	服务群众	≥30万人次		
								强化文明实践中心阵地建设	长期				
41900124000000004174 7	豫财文2023-54号省级国家电影事业发展专项资金用于安装改造激光放映设备（2023年结转）	4.00	4.00					补助设备升级改造的影院数量	≥2家	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%		
								县城影院覆盖率	≥95%	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期		
41900124000000004176 9	豫财文2023-54号省级国家电影事业发展专项资金用于影院引进杜比全景声设备（2023年结转）	50.00	50.00					补助设备升级改造的影院数量	≥2家	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期		
								县城影院覆盖率	≥95%	国产影片票房收入占总票房收入比重	≥55%		
41900124000000004178 0	豫财文2023-67号2023年度省级宣传文化发展资金（中原文化大舞台项目）（2023年结转）	13.00	13.00					场地费	≤1万元	年不演出数	≥20场	群众精神文化需求	逐步满足
								演出成本	≥1万元	演出成功率	≥95%		
41900124000000008080 1	宣传文化发展专项-记者站工作经费补助	15.00	15.00					全年工作时间	≥12个月	服务宣传效果	合格	群众满意度	≥90%
								工作完成度	正常				
								工作响应及时性	及时				