**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共大厂回族自治县委宣传部收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、大厂回族自治县农村电影放映队收支预算 76](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | 732.77 | 一、一般公共服务支出 | 633.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.00 | 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 | 66.70 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.99 |
| 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 |  |
| 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 | 24.63 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.77 | 本年支出合计 | 733.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 733.77 | 支出总计 | 733.77 |

部门预算收入总表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | 733.77 | 733.77 | 733.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 633.45 | 633.45 | 633.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 633.45 | 633.45 | 633.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 370.92 | 370.92 | 370.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 262.53 | 262.53 | 262.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 733.77 | 404.54 | 329.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 370.92 | 370.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 262.53 |  | 262.53 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.70 |  | 66.70 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | 732.77 | 一、一般公共服务支出 | 633.45 | 633.45 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.70 | 65.70 | 1.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24.63 | 24.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.77 | 本年支出合计 | 733.77 | 732.77 | 1.00 |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 733.77 | 支出总计 | 733.77 | 732.77 | 1.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  | 合计 | 732.77 | 404.54 | 328.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 370.92 | 370.92 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 262.53 |  | 262.53 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  | 合计 | 404.54 | 362.28 | 42.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.90 | 347.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.43 | 79.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.99 | 67.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.66 | 27.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.17 | 67.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.04 | 30.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.99 | 8.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.57 | 37.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.25 |  | 42.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.07 |  | 14.07 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.38 | 14.38 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  | 合计 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | “三公”经费小计 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

第一部分 中共大厂回族自治县委宣传部2024年部门预算信息公开情况说明

中共大厂回族自治县委宣传部2024年部门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，现将中共大厂回族自治县委宣传部2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

(一)拟定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教育工作。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，指导协调县直新闻单位的工作，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）拟定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。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笼性建议，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专项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)统筹研究拟订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。

(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镇(街道)、各园区的新闻发布工作，推动新闻发音人制度落实。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，组织制定发展战略和中长期规划和专项计划。组织哲学社会科学研究课题成果转化反应等工作。

(十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版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（街道)宣传委员的免提出意见。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、大厂广播电视台。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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共大厂回族自治县委宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县农村电影放映队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中共大厂回族自治县委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入733.77万元，其中：一般公共预算收入732.77万元，基金预算收入1.00万元，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，反映中共大厂回族自治县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算733.77万元，其中基本支出404.54万元，包括人员经费362.28万元和日常公用经费42.25万元；项目支出329.23万元，主要为党报党刊订阅经费、对内外宣传经费、理论学习及“六进”宣讲经费、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排733.77万元，较2023年预算减少97.81万元，其中：基本支出减少17.84万元，主要为人员变动，减少基本支出项目支出减少79.97万元，主要为专项项目减少

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排42.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元)；公务接待费0.26万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费有所减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

1、在持续强化理论武装上展现新作为。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全年至少组织开展县委理论中心组学习会议12次，向各级党组织推荐学习要点12期；2、在加强新闻舆论传播上取得新成效。围绕京津冀协同发展、北京城市副中心加快建设等方面，纵向通联大报大台大网大刊，强化对上宣传。围绕宣传重点，坚持百姓视角，丰富宣传形式，全面推动县级融媒体宣传提质增效。在中央和省、市级主流媒体发稿不少于300篇。3、在加强宣传教育力度上鼓足新干劲。4、在激发文化创新活力上探索新路径。5、在提升社会文明程度上实现新突破。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）深化理论武装工作

绩效目标：坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，切实做到理论学习求实效，理论宣讲求创新，理论研究求突破。聚焦理论学习，抓好各级理论学习中心组学习，开展习近平新时代中国特色社会主义思想“六进“，让党的创新理论深入人心。聚焦意识形态工作，严格落实意识形态工作“三清单、四机制”，强化督导考核，不断加强制度建设和阵地管理，维护意识形态领域安全稳定。

绩效指标：围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全年至少组织开展县委理论中心组学习会议12次，向各级党组织推荐学习要点12期；坚持线上线下

相结合基层理论宣讲活动，让党的创新理论“飞入寻常百姓家。

（二）着力抓好新闻舆论宣传

绩效目标：围绕县委、县政府中心工作，借助主流媒体传播大厂好声音、展示大厂好形象。同时，用好县级融媒体中心，推动构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，提高大厂知名度、美誉度，全方位展示大厂高质量发展成果。

绩效指标：通过项目的开展，对大厂进行宣传，多角度、全方位展现自治县经济和社会各项事业发展成果，让社会各界更多的关注和支持大厂，助推大厂各项事业高质量发展。在中央和省、市级主流媒体发稿不少于300篇。

（三）加强电影工作监管。

绩效目标：切实做好春节等重要时间节点电影放映工作，组织属地影院开展电影惠民展映，同步上映优秀影片，丰富全县各族人民精神文化生活。进一步加强影院安全生产监管，深入电影放映单位就影片展映、院线电影版权保护等工作进行检查。

绩效指标：安排做好2024年度农村电影公益放映工作，组织放映小分队走进农村，精选优秀影片进行公益放映。

（四）农家书屋出版物配备更新

绩效目标：围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强主题出版物选配。着力发挥优秀出版物的引领作用，推动学思想、用思想，为广大农民群众奋进新征程、建功新时代提供强大精神力量。

绩效指标：通过“百姓点单政府买单”的形式征求各镇村群众意见，满足基层群众阅读需求，完成全县105个村农家书屋出版物补充更新工作。确保每个农家书屋补充更新图书不少于60种、开展阅读活动不少于4次，每个农家书屋出版物配备资金应不少于2000元。在农家书屋配备的出版物中，国家《推荐目录》列入的品种和数量比例不得低于70%，省内出版物比例不得超过30%。

（五）推进使用正版软件

绩效目标：为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于知识产权保护工作的系列重要论述，积极推动《关于强化知识产权保护的意见》《政府机关使用正版软件管理办法》等文件精神落实，扎实开展软件正版化工作，以有力有效实际行动助推高质量发展。

绩效指标：为扎实做好软件正版化工作，组织召开全县推进使用正版软件工作培训会，为全县政府机关和事业单位、国有企业负责同志进行培训。采取场地授权的方式，为全县政府机关和事业单位、国有企业的办公电脑安装正版办公软件。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“慢直播”系统经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310877G | 项目名称 | “慢直播”系统经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 对接河北电视台《美丽河北》慢直播节目，以全视野大场景，沉浸式慢节奏的方式，用最直接、最真实的画面展现大厂生态环境和地理人文之美  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对接河北电视台《美丽河北》慢直播节目，以全视野大场景，沉浸式慢节奏的方式，用最直接、最真实的画面展现大厂生态环境和地理人文之美 |

| 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 | 搭建慢直播系统 | 搭建慢直播系统 | 1套 | 文件方案 |
| 质量指标 | 系统适用率 | 反映慢直播系统适用率情况 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 直播时长 | 直播时长 | 24小时 | 文件方案 |
| 成本指标 | 系统搭建安装费 | 系统搭建安装费 | 3万元 | 文件方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展现大厂生态环境和地理人文之美 | 展现大厂生态环境和地理人文之美 | 展现大厂生态环境和地理人文之美 | 文件方案 |
| 可持续影响指标 | 提升大厂美誉度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 进一步提升大厂美誉度、知名度 | 文件方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 满意都调查 |

2、党报党刊订阅经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108803 | 项目名称 | 党报党刊订阅经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 2024年12月，按照中央和省市要求，做好2025年度《人民日报》《河北日报》《廊坊日报》等中省市重点党报党刊征订工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年12月，按照中央和省市要求，做好2025年度《人民日报》《河北日报》《廊坊日报》等中省市重点党报党刊征订工作。 |

| 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 | 党报党刊订阅量 | 党报党刊订阅量 | ≥2500份 | 历史值 |
| 质量指标 | 订阅党刊完成率 | 完成征订任务情况 | ≥90% | 工作需求 |
| 时效指标 | 党刊订阅及时性 | 党刊订阅完成时间 | 12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际支出不超出预算金额 | ≤140万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊续订覆盖率 | 续订报刊的读者占比率 | ≥90% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 加强全民以上形态思想建设 | 加强全民以上形态思想建设 | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 职工满意度调查 |

3、电影放映场次补贴县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310882A | 项目名称 | 电影放映场次补贴县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.44 | 其中：财政 资金 | 8.44 | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性完成时间 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

4、对内外宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310879P | 项目名称 | 对内外宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 围绕大厂经济社会发展的有效做法、典型经验、亮点成效，进一步加强对内对上宣传工作，提升大厂的美誉度、知名度，进一步把全县广大干部群众的思想统一到县委、县政府各项决策部署上来  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕大厂经济社会发展的有效做法、典型经验、亮点成效，进一步加强对内对上宣传工作，提升大厂的美誉度、知名度，进一步把全县广大干部群众的思想统一到县委、县政府各项决策部署上来 |

| 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 | 发放稿件数量 | 在中央和省市重要媒体开展宣传 | ≥60篇 | 往年历史值 |
| 质量指标 | 宣传内容丰富 | 宣传活动涵盖京津冀协同发展、优化营商环境、园区项目、民生和志愿服务等多方面工作。 | 全覆盖 | 历史值 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 宣传活动完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出不超过预算数 | ≤20万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动时效 | 宣传活动后报道刊播发时间 | ≤15天 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 美誉度、知名度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 显著提升 | 活动走访调查 |
| 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 | ≥90% | 电话访谈 |

5、计算机正版软件安装升级、使用场地授权经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310881N | 项目名称 | 计算机正版软件安装升级、使用场地授权经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 通过在全县政府机关安装升级计算机正版软件及场地授权，保障全县政府机关使用计算机安全性 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过在全县政府机关安装升级计算机正版软件及场地授权，保障全县政府机关使用计算机安全性 |

| 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 | 软件购买数量 | 软件购买数量情况 | ≥2000台 | 实施方案 |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件质量合格情况 | 100% | 往年数据 |
| 质量指标 | 软件使用率 | 软件使用情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 软件采购安装及时性 | 软件安装采购时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出不超预算资金 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大正版软件使用率 | 加大正版软件使用率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 机关工作人员对软件的综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310884H | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.03 | 其中：财政 资金 | 24.03 | 其他资金 |   |
| 保障对全县各创城实地点位进行督导检查；按照档案材料申报要求，指导全县有关责任单位档案材料的起草和收集整理工作并建立工作台账工作的顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障对全县各创城实地点位进行督导检查；按照档案材料申报要求，指导全县有关责任单位档案材料的起草和收集整理工作并建立工作台账工作的顺利进行 |

| 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 | 服务人员数量匹配率 | 服务人员数量匹配率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 岗位需求合格率 | 岗位需求与服务人员匹配度 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按规定及时支付资金期数与总支付期数比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察项目是否超出预算的情况 | 24.03万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常运转率 | 单位工作运转情况 | 100% | 年终考核 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 与派遣公司签订服务合同 | 2年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 服务对象对项目执行情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、理论学习及“六进”宣讲经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310876W | 项目名称 | 理论学习及“六进”宣讲经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 全面提升自觉运用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的执行力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面提升自觉运用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的执行力 |

| 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 | 组织会议场次 | 组织理论学习相关会议场次 | ≥12次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 宣传资料发放率 | 宣传资料发放情况 | ≥90% | 往年数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 项目完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷资料成本情况 | 10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升理论学习成果 | 参会人员理论学习成果情况 | 有效提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 党员干部素质明显提升 | 参会人员理论学习成果情况 | 有效提升 | 走访调查 |
| 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% | 走访调查 |

8、农村文化建设专项资金县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310883X | 项目名称 | 农村文化建设专项资金县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设 |

| 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 | 农家书屋覆盖村街数量 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | 105村 | 上级通知 |
| 质量指标 | 出版物验收合格率 | 出版物验收合格率情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 更新配备及时性 | 更新配备及时性情况 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单个行政村更新配套成本 | 单个行政村更新配套出版物情况 | 2000元/村 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村文化阵地建设 | 加强农村文化阵地建设情况 | 有效加强 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农家书屋综合满意度 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

9、与中央和省级媒体合作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108784 | 项目名称 | 与中央和省级媒体合作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 与中央和省级媒体进行合作，进一步提升大厂对外知名度、美誉度  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.与中央和省级媒体进行合作，进一步提升大厂对外知名度、美誉度 |

| 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 | 发放稿件数量 | 在中央和省市重要媒体开展合作宣传 | ≥50篇 | 往年历史值 |
| 质量指标 | 宣传效果 | 宣传活动点击率大于1万次的稿件 | ≥12篇 | 历史值 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 宣传活动完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出不超过预算数 | ≤20万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 总点击量 | 全年发稿总点击量 | ≥50万次 | 历史值 |
| 可持续影响指标 | 美誉度、知名度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 显著提升 | 活动走访调查 |
| 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% | 电话访谈 |

10、关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教【2023】143号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510990A | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教【2023】143号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.16 | 其中：财政 资金 | 4.16 | 其他资金 |   |
| 开展农村电影公益放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

11、关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】139号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109645 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】139号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助，用于资助县内乡镇影院建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助，用于资助县内乡镇影院建设。 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例 | ≥55% | 工作目标 |
| 质量指标 | 奖励影院厅数 | 奖励的每家影院厅数 | ≥2个 | 冀宣电〔2019〕51号 |
| 时效指标 | 放映时间 | 影院放映国产影片时长统计时间 | 2023年11月至2024年10月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资助乡镇影院营业时间 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 2024年底前 | 冀宣电〔2019〕51号 |
| 成本指标 | 奖励比例 | 放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例 | ≤60% | 冀财教〔2020〕132号 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 县内影院奖励金额 | ≤20万元/厅 | 冀宣电〔2019〕51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入 | 全县影院放映国产影片票房收入 | ≥120万元 | 市场数据 |
| 社会效益指标 | 提高县内乡镇影院建设 | 反映项目对县内乡镇影院建设的提高程度 | 提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全县电影行业发展的满意度 | ≥85% | 3-5年历史经验和调查问卷 |

12、关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510963H | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 营造浓厚的创城氛围，不断提高我县市民的文明素质，进一步提高我县城市文明程度，确保我县2024年顺利通过全国（省级）文明城市年度复检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.营造浓厚的创城氛围，不断提高我县市民的文明素质，进一步提高我县城市文明程度，确保我县2024年顺利通过全国（省级）文明城市年度复检 |

| 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 | 道旗数量 | 县城主次干道灯杆道旗的数量 | ≥500个 | 项目计划及2024年创城方案 |
| 数量指标 | 地插数量 | 县城主次干道地插数量 | ≥300个 | 项目计划及2024年创城方案 |
| 质量指标 | 社区管理和文明程度 | 反映城市创城工作的社区管理和文明程度提高情况 | 提高 | 走访调查 |
| 时效指标 | 项目预计完成时间 | 公益广告、景观小品更新、修复完成时间 | ≥1年 | 2024年创城方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目使用资金的最大值 | 30万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 群众对创城的知晓率 | ≥90% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目使用具体年限 | ≥1年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的综合满意度 | ≥90% | 走访调查 |

13、关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510965Q | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 配备更新农家书屋出版物 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设 |

| 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 | 农家书屋覆盖村街数量 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | 105村 | 上级通知 |
| 质量指标 | 出版物验收合格率 | 出版物验收合格率情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 更新配备及时性 | 更新配备及时性情况 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单个行政村更新配套成本 | 单个行政村更新配套出版物情况 | ≤2000元/村 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村文化阵地建设 | 加强农村文化阵地建设情况 | 有效加强 | 达标得100%权重分；基本达标得80%权重分；部分达标得60%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农家书屋综合满意度 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥90% | 本指标满分10分，指标大于等于90%，得10分 |

14、关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510966C | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |   |
| 开展农村电影公益放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 中共大厂回族自治县委宣传部小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号） | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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。

九、国有资产信息

中共大厂回族自治县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为361.14万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 211中共大厂回族自治县委宣传部 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 361.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 128.91 |
| 4、其他固定资产 | 10190 | 194.69 |

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共大厂回族自治县委宣传部收支预算

单位预算收支总表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | 732.77 | 一、一般公共服务支出 | 633.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.00 | 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 | 66.70 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.99 |
| 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 |  |
| 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 | 24.63 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.77 | 本年支出合计 | 733.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 733.77 | 支出总计 | 733.77 |

单位预算收入总表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | 733.77 | 733.77 | 733.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 633.45 | 633.45 | 633.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 633.45 | 633.45 | 633.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 370.92 | 370.92 | 370.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 262.53 | 262.53 | 262.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 733.77 | 404.54 | 329.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 370.92 | 370.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 262.53 |  | 262.53 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.70 |  | 66.70 |  |  |  |
| 7 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | 732.77 | 一、一般公共服务支出 | 633.45 | 633.45 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.70 | 65.70 | 1.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24.63 | 24.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.77 | 本年支出合计 | 733.77 | 732.77 | 1.00 |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 733.77 | 支出总计 | 733.77 | 732.77 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  | 合计 | 732.77 | 404.54 | 328.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 633.45 | 370.92 | 262.53 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 370.92 | 370.92 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 262.53 |  | 262.53 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65.70 |  | 65.70 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  | 合计 | 404.54 | 362.28 | 42.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.90 | 347.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.43 | 79.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.99 | 67.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.66 | 27.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.17 | 67.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.04 | 30.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.99 | 8.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.57 | 37.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.25 |  | 42.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.07 |  | 14.07 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.38 | 14.38 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  | 合计 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 | “三公”经费小计 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

中共大厂回族自治县委宣传部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，现将中共大厂回族自治县委宣传部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：**

部门职责：

(一)拟定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教育工作。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，指导协调县直新闻单位的工作，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）拟定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。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笼性建议，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专项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)统筹研究拟订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。

(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镇(街道)、各园区的新闻发布工作，推动新闻发音人制度落实。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，组织制定发展战略和中长期规划和专项计划。组织哲学社会科学研究课题成果转化反应等工作。

(十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版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（街道)宣传委员的免提出意见。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、大厂广播电视台。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共大厂回族自治县委宣传部 | 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733.77万元，其中：一般公共预算收入732.77万元，基金预算收入1.00万元，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，反映中共大厂回族自治县委宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算733.77万元，其中基本支出404.54万元，包括人员经费362.28万元和日常公用经费42.25万元；项目支出329.23万元，主要为党报党刊订阅经费、对内外宣传经费、理论学习及“六进”宣讲经费、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排733.77万元，较2023年预算减少97.81万元，其中：基本支出减少17.84万元，主要为人员变动，减少基本支出项目支出减少79.97万元，主要为专项项目减少

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5.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元)；公务接待费0.26万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费有所减少

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“慢直播”系统经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310877G | 项目名称 | “慢直播”系统经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 对接河北电视台《美丽河北》慢直播节目，以全视野大场景，沉浸式慢节奏的方式，用最直接、最真实的画面展现大厂生态环境和地理人文之美  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对接河北电视台《美丽河北》慢直播节目，以全视野大场景，沉浸式慢节奏的方式，用最直接、最真实的画面展现大厂生态环境和地理人文之美 |

| 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 | 搭建慢直播系统 | 搭建慢直播系统 | 1套 | 文件方案 |
| 质量指标 | 系统适用率 | 反映慢直播系统适用率情况 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 直播时长 | 直播时长 | 24小时 | 文件方案 |
| 成本指标 | 系统搭建安装费 | 系统搭建安装费 | 3万元 | 文件方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展现大厂生态环境和地理人文之美 | 展现大厂生态环境和地理人文之美 | 展现大厂生态环境和地理人文之美 | 文件方案 |
| 可持续影响指标 | 提升大厂美誉度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 进一步提升大厂美誉度、知名度 | 文件方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 满意都调查 |

**2、党报党刊订阅经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108803 | 项目名称 | 党报党刊订阅经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 2024年12月，按照中央和省市要求，做好2025年度《人民日报》《河北日报》《廊坊日报》等中省市重点党报党刊征订工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年12月，按照中央和省市要求，做好2025年度《人民日报》《河北日报》《廊坊日报》等中省市重点党报党刊征订工作。 |

| 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 | 党报党刊订阅量 | 党报党刊订阅量 | ≥2500份 | 历史值 |
| 质量指标 | 订阅党刊完成率 | 完成征订任务情况 | ≥90% | 工作需求 |
| 时效指标 | 党刊订阅及时性 | 党刊订阅完成时间 | 12月底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际支出不超出预算金额 | ≤140万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊续订覆盖率 | 续订报刊的读者占比率 | ≥90% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 加强全民以上形态思想建设 | 加强全民以上形态思想建设 | 显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 职工满意度调查 |

**3、电影放映场次补贴县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310882A | 项目名称 | 电影放映场次补贴县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.44 | 其中：财政 资金 | 8.44 | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性完成时间 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**4、对内外宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310879P | 项目名称 | 对内外宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 围绕大厂经济社会发展的有效做法、典型经验、亮点成效，进一步加强对内对上宣传工作，提升大厂的美誉度、知名度，进一步把全县广大干部群众的思想统一到县委、县政府各项决策部署上来  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕大厂经济社会发展的有效做法、典型经验、亮点成效，进一步加强对内对上宣传工作，提升大厂的美誉度、知名度，进一步把全县广大干部群众的思想统一到县委、县政府各项决策部署上来 |

| 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 | 发放稿件数量 | 在中央和省市重要媒体开展宣传 | ≥60篇 | 往年历史值 |
| 质量指标 | 宣传内容丰富 | 宣传活动涵盖京津冀协同发展、优化营商环境、园区项目、民生和志愿服务等多方面工作。 | 全覆盖 | 历史值 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 宣传活动完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出不超过预算数 | ≤20万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动时效 | 宣传活动后报道刊播发时间 | ≤15天 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 美誉度、知名度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 显著提升 | 活动走访调查 |
| 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 | ≥90% | 电话访谈 |

**5、计算机正版软件安装升级、使用场地授权经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310881N | 项目名称 | 计算机正版软件安装升级、使用场地授权经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 通过在全县政府机关安装升级计算机正版软件及场地授权，保障全县政府机关使用计算机安全性 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过在全县政府机关安装升级计算机正版软件及场地授权，保障全县政府机关使用计算机安全性 |

| 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 | 软件购买数量 | 软件购买数量情况 | ≥2000台 | 实施方案 |
| 质量指标 | 软件质量合格率 | 软件质量合格情况 | 100% | 往年数据 |
| 质量指标 | 软件使用率 | 软件使用情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 软件采购安装及时性 | 软件安装采购时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出不超预算资金 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大正版软件使用率 | 加大正版软件使用率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 机关工作人员对软件的综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**6、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310884H | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.03 | 其中：财政 资金 | 24.03 | 其他资金 |   |
| 保障对全县各创城实地点位进行督导检查；按照档案材料申报要求，指导全县有关责任单位档案材料的起草和收集整理工作并建立工作台账工作的顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障对全县各创城实地点位进行督导检查；按照档案材料申报要求，指导全县有关责任单位档案材料的起草和收集整理工作并建立工作台账工作的顺利进行 |

| 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 | 服务人员数量匹配率 | 服务人员数量匹配率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 岗位需求合格率 | 岗位需求与服务人员匹配度 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按规定及时支付资金期数与总支付期数比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察项目是否超出预算的情况 | 24.03万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常运转率 | 单位工作运转情况 | 100% | 年终考核 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 与派遣公司签订服务合同 | 2年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的综合满意度 | 服务对象对项目执行情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、理论学习及“六进”宣讲经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310876W | 项目名称 | 理论学习及“六进”宣讲经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 全面提升自觉运用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的执行力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面提升自觉运用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的执行力 |

| 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 | 组织会议场次 | 组织理论学习相关会议场次 | ≥12次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 宣传资料发放率 | 宣传资料发放情况 | ≥90% | 往年数据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 项目完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷资料成本情况 | 10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升理论学习成果 | 参会人员理论学习成果情况 | 有效提升 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 党员干部素质明显提升 | 参会人员理论学习成果情况 | 有效提升 | 走访调查 |
| 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% | 走访调查 |

**8、农村文化建设专项资金县级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310883X | 项目名称 | 农村文化建设专项资金县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设 |

| 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 | 农家书屋覆盖村街数量 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | 105村 | 上级通知 |
| 质量指标 | 出版物验收合格率 | 出版物验收合格率情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 更新配备及时性 | 更新配备及时性情况 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单个行政村更新配套成本 | 单个行政村更新配套出版物情况 | 2000元/村 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村文化阵地建设 | 加强农村文化阵地建设情况 | 有效加强 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农家书屋综合满意度 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥90% | 活动走访调查 |

**9、与中央和省级媒体合作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793108784 | 项目名称 | 与中央和省级媒体合作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 与中央和省级媒体进行合作，进一步提升大厂对外知名度、美誉度  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.与中央和省级媒体进行合作，进一步提升大厂对外知名度、美誉度 |

| 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 | 发放稿件数量 | 在中央和省市重要媒体开展合作宣传 | ≥50篇 | 往年历史值 |
| 质量指标 | 宣传效果 | 宣传活动点击率大于1万次的稿件 | ≥12篇 | 历史值 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 宣传活动完成时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出不超过预算数 | ≤20万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 总点击量 | 全年发稿总点击量 | ≥50万次 | 历史值 |
| 可持续影响指标 | 美誉度、知名度 | 提升大厂美誉度、知名度 | 显著提升 | 活动走访调查 |
| 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% | 电话访谈 |

**10、关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教【2023】143号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510990A | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教【2023】143号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.16 | 其中：财政 资金 | 4.16 | 其他资金 |   |
| 开展农村电影公益放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**11、关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】139号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805109645 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】139号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助，用于资助县内乡镇影院建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于对发行放映优秀国产影片进行奖励资助，用于资助县内乡镇影院建设。 |

| 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 | 奖励影院数量 | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国产影片占比 | 全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例 | ≥55% | 工作目标 |
| 质量指标 | 奖励影院厅数 | 奖励的每家影院厅数 | ≥2个 | 冀宣电〔2019〕51号 |
| 时效指标 | 放映时间 | 影院放映国产影片时长统计时间 | 2023年11月至2024年10月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资助乡镇影院营业时间 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 2024年底前 | 冀宣电〔2019〕51号 |
| 成本指标 | 奖励比例 | 放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例 | ≤60% | 冀财教〔2020〕132号 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 县内影院奖励金额 | ≤20万元/厅 | 冀宣电〔2019〕51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入 | 全县影院放映国产影片票房收入 | ≥120万元 | 市场数据 |
| 社会效益指标 | 提高县内乡镇影院建设 | 反映项目对县内乡镇影院建设的提高程度 | 提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全县电影行业发展的满意度 | ≥85% | 3-5年历史经验和调查问卷 |

**12、关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510963H | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 营造浓厚的创城氛围，不断提高我县市民的文明素质，进一步提高我县城市文明程度，确保我县2024年顺利通过全国（省级）文明城市年度复检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.营造浓厚的创城氛围，不断提高我县市民的文明素质，进一步提高我县城市文明程度，确保我县2024年顺利通过全国（省级）文明城市年度复检 |

| 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 | 道旗数量 | 县城主次干道灯杆道旗的数量 | ≥500个 | 项目计划及2024年创城方案 |
| 数量指标 | 地插数量 | 县城主次干道地插数量 | ≥300个 | 项目计划及2024年创城方案 |
| 质量指标 | 社区管理和文明程度 | 反映城市创城工作的社区管理和文明程度提高情况 | 提高 | 走访调查 |
| 时效指标 | 项目预计完成时间 | 公益广告、景观小品更新、修复完成时间 | ≥1年 | 2024年创城方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目使用资金的最大值 | 30万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 群众对创城的知晓率 | ≥90% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目使用具体年限 | ≥1年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的综合满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**13、关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510965Q | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 配备更新农家书屋出版物 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.配备更新农家书屋出版物，加强农村文化阵地建设 |

| 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 | 农家书屋覆盖村街数量 | 农家书屋覆盖村街数量情况 | 105村 | 上级通知 |
| 质量指标 | 出版物验收合格率 | 出版物验收合格率情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 更新配备及时性 | 更新配备及时性情况 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单个行政村更新配套成本 | 单个行政村更新配套出版物情况 | ≤2000元/村 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村文化阵地建设 | 加强农村文化阵地建设情况 | 有效加强 | 达标得100%权重分；基本达标得80%权重分；部分达标得60%权重分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农家书屋综合满意度 | 群众对农家书屋综合满意度 | ≥90% | 本指标满分10分，指标大于等于90%，得10分 |

**14、关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510966C | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（冀财教【2023】134号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |   |
| 开展农村电影公益放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 月度放映场次 | 每个行政村月度放映电影场次 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 全年行政村电影放映覆盖情况 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 电影放映及时性 | 电影放映完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单场电影成本 | 中央、省、县场次补贴成本 | 200元/场 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 群众业余生活情况 | 100% | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 电影事业发展 | 推动我县电影事业发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的综合满意度 | ≥90% | 调查走访 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 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 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 中共大厂回族自治县委宣传部小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 关于提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知（冀财教【2023】136号） | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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

中共大厂回族自治县委宣传部上年末固定资产金额为361.14万元（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

| 211002中共大厂回族自治县委宣传部 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 361.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 128.91 |
| 4、其他固定资产 | 10190 | 194.69 |

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

二、大厂回族自治县农村电影放映队收支预算

单位预算收支总表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大厂回族自治县农村电影放映队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，现将大厂回族自治县农村电影放映队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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县农村电影放映队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大厂回族自治县农村电影放映队上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 211003大厂回族自治县农村电影放映队 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。