**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc16571)

[单位预算收入总表 3](#_Toc4946)

[单位预算支出总表 5](#_Toc967)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc26347)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc6245)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc18932)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc7998)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc28081)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc13016)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc16276)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc31677)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc31578)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc3751)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc21249)

[六、 政府采购预算情况 39](#_Toc11557)

[七、国有资产信息 40](#_Toc1112)

[八、名词解释 40](#_Toc8895)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc7127)

一、中共保定市满城区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 403.07 | 一、一般公共服务支出 | 313.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9.00 | 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 | 41.19 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.47 |
| 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 | 12.08 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 412.07 | 本年支出合计 | 413.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 413.89 | 支出总计 | 413.89 |

单位预算收入总表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 413.89 | 412.07 | 412.07 |  |  |  |  |  |  | 1.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 152.49 | 152.49 | 152.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 75.51 | 75.51 | 75.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.19 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |  | 1.83 |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070607 | 电影 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.01 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  | 1.83 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.01 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  | 1.83 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 413.89 | 212.20 | 201.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.00 | 152.49 | 160.51 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 313.00 | 152.49 | 160.51 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 152.49 | 152.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 75.51 |  | 75.51 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.19 |  | 41.19 |  |  |  |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 9 | 2070607 | 电影 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 10 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 11 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 403.07 | 一、一般公共服务支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9.00 | 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 | 41.19 | 32.19 | 9.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 |  |  |
| 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 | 12.08 | 12.08 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 412.07 | 本年支出合计 | 413.89 | 404.89 | 9.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 413.89 | 支出总计 | 413.89 | 404.89 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 404.89 | 212.20 | 192.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.00 | 152.49 | 160.51 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 313.00 | 152.49 | 160.51 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 152.49 | 152.49 |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 85.00 |  | 85.00 |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 75.51 |  | 75.51 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.19 |  | 32.19 |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 13.18 |  | 13.18 |
| 9 | 2070607 | 电影 | 13.18 |  | 13.18 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.01 |  | 19.01 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.01 |  | 19.01 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.97 | 8.97 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 212.20 | 192.10 | 20.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176.88 | 176.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.94 | 55.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.64 | 41.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.97 | 19.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.99 | 7.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.38 | 18.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.81 | 12.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 7.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.10 |  | 20.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.22 |  | 8.22 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.22 | 15.22 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.77 | 8.77 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 6.45 | 6.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 3.42 | 3.42 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  |  |

中共保定市满城区委宣传部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市满城区委宣传部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的管理。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区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，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权,管理出版物进出口。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全区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区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）负责管理全区电影行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室布置的相关工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流活动，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。加强对新闻记者的职业教育，引导新闻媒体正确宣传安全事故和其他安全突发事件，协调有关新闻部门刊播全区安全生产重大事项公告和通报，根据授权及时发布职业卫生重大政策和职业病危害的事故信息，正确引导舆论。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要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。

（十六）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施方针、政策的指导；对融媒体中心的工作实施政治方向和方针、政策指导。归口领导区文化和旅游局、融媒体中心等相关工作。受区委委托，代管区文联、区作协及其他区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

（十七）完成区委交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位公开机构设置

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委宣传部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中共保定市满城区委宣传部本级收支包含在单位预算中。

**1.收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入413.89万元，其中：一般公共预算收入403.07万元，政府基金预算收入9万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1.83万元。

**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，反映中共保定市满城区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413.89万元，其中基本支出212.20万元，包括人员经费192.10万元和公用经费20.10万元；项目支出201.69万元，其中政府基金支出9万元，主要用于资助国产影片放映。

**3.比上年增减情况**

2024年预算收支安排413.89万元，较2023年预算减少0.02万元，其中基本支出增加30.26万元，主要是人员增加，各项工资和保险费用增加；项目支出减少30.28万元，主要是纳入年初预算的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排20.10万元，主要用于日常办公、公车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.42万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0.42万元。与2023年相比，因公出国（境）费、公务用车购置及运维费均与上年持平；公务接待费较上年增加0.04万元，增加的主要原因是：单位人员增加，公务接待费增加。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“扫黄打非”工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH100384 | | 项目名称 | “扫黄打非”工作经费 | | |
| 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 |  |
| 持续净化文化市场，营造良好社会氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.持续净化文化市场，营造良好社会氛围。 | | | | | |

| 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 | 开展活动次数 | 全年开展扫黄打非活动次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 年终考核排名 | 年终考核全市五区中排名 | 第三名 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按照时限要求，完成各项任务目标 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费支出标准 | 每季度宣传、印刷等费用标准 | 0.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民知晓率 | 城乡居民对扫黄打非政策的知晓率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 | ≥85% | 工作计划 |

**2、嘉和影院相关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P010044P | | 项目名称 | 嘉和影院相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于嘉和影院水电、维修、劳务费等，以便更好地承接各项大型会议和活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于嘉和影院水电、维修、劳务费等，以便更好地承接各项大型会议和活动。 | | | | | |

| 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 | 会议场次 | 全年承接会议场次 | ≥30场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议承办质量 | 会议会务组织合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 会议组织及时性 | 按照要求时限，确保会议如期召开 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出标准 | 每季度设备维护、水电费等所需金额 | ≥2.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项会议圆满完成 | 确保各项会议圆满完成，社会反响良好 | 成功举办，反响良好 | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |

**3、老放映员生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P0100409 | | 项目名称 | 老放映员生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.77 | 其中：财政 资金 | 8.77 | 其他资金 |  |
| 妥善解决老放映员历史遗留问题，保障老放映员群体稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.77 | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决老放映员历史遗留问题，保障老放映员群体稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 老放映员生活补助资金发放人数 | 31人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放时效 | 老放映员生活补助资金发放时间 | 每月发放 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 老放映员生活补助资金发放率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 补助资金区及配套资金每月发放金额 | 7305元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体稳定 | 老放映员群体稳定 | 老放映员群体稳定 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**4、满城区正版软件年度授权费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10046Q | | 项目名称 | 满城区正版软件年度授权费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 持续推进软件正版化，推动国产软件发展和保障信息安全，树立国家良好形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.持续推进软件正版化，推动国产软件发展和保障信息安全，树立国家良好形象。 | | | | | |

| 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 | 授权年限 | 正版软件场地授权年限 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正版软件应用覆盖率 | 全区全部党政机关和事业单位应用覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 按照合同规定，在规定时限内提供正版软件授权 | 按时提供 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度授权费标准 | 全区正版软件年度授权费标准 | 25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持正版软件 | 通过使用正版国产软件，有效保护知识产权，推动国产软件发展 | 有效果 | 工作计划 |
| 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 | ≥85% | 工作计划 |

**5、满城文明网托管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10044H | | 项目名称 | 满城文明网托管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 在文明网刊登宣传稿件，大力宣传满城创建文明城市过程中的两点特色工作，为推进省级文明城区建设，树立我区对外文明形象起到重要作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.90 | |
| 绩效目标 | 1.在文明网刊登宣传稿件，大力宣传满城创建文明城市过程中的两点特色工作，为推进省级文明城区建设，树立我区对外文明形象起到重要作用。 | | | | | |

| 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 | 刊登稿件数量 | 全年在文明网刊登稿件数量 | ≥60篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网站日常管理维护 | 网站版面日常管理维护率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 网站内容更新时效 | 根据提供稿件及时更新 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 入驻费用 | 文明网每年入驻费用 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外影响力扩大 | 通过文明网宣传推介，满城区对外影响力扩大 | 有效果 | 工作计划 |
| 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 | ≥85% | 工作计划 |

**6、农村公益电影放映配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P0100434 | | 项目名称 | 农村公益电影放映配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.18 | 其中：财政 资金 | 13.18 | 其他资金 |  |
| 激活农村电影放映市场，丰富农村居民业余文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.18 | |
| 绩效目标 | 1.激活农村电影放映市场，丰富农村居民业余文化生活。 | | | | | |

| 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 | 电影放映场次 | 2024年度农村电影公益放映场次 | 2196场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 电影放映覆盖率 | 2024年度农村电影公益放映覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 电影放映完毕，后续资料完善后发放 | 年底发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影补助标准 | 农村公益电影放映区级每场补助标准 | 60元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众观影率增加 | 农村群众观影率增加 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**7、农家书屋区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10037G | | 项目名称 | 农家书屋区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.98 | 其中：财政 资金 | 10.98 | 其他资金 |  |
| 通过为农家书屋配备正版图书、报刊，开展公共文化活动等，保障广大群众读书看报、开展文化活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.98 | |
| 绩效目标 | 1.通过为农家书屋配备正版图书、报刊，开展公共文化活动等，保障广大群众读书看报、开展文化活动等基本文化权益。 | | | | | |

| 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 | 农家书屋数量 | 补充更新图书的农家书屋数量 | 183个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 图书正版率 | 每个书屋配备图书正版率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 图书配送时间 | 正版图书配送时间 | 年底前配送 | 工作计划 |
| 成本指标 | 更新图书费用标准 | 每个书屋更新图书区级配套费用标准 | 600元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务活动参与人数增加 | 参与基本公共文化服务活动的人数增长率 | ≥3% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、区委中心组学习经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH100403 | | 项目名称 | 区委中心组学习经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 通过开展中心组学习，不断提升干部思想政治水平和理论水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中心组学习，不断提升干部思想政治水平和理论水平。 | | | | | |

| 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 | 学习次数 | 全年开展区委理论中心组学习次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 掌握上级理论政策 | 领导干部对上级精神、政策的掌握率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时组织 | 及时组织开展最新理论政策的传达学习 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 聘请专家授课费用 | 聘请专家授课每场所需费用 | ≥5000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部理论水平和治理能力提升 | 通过学习，干部理论水平和治理能力有所提升 | 有提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、社会宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10041N | | 项目名称 | 社会宣传工作经费 | | |
| 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 |  |
| 设置高标准宣传展牌、展板，并及时更新维护；开展“365百姓故事汇”群众宣讲活动，全年不少于12次，营造浓厚宣传氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.设置高标准宣传展牌、展板，并及时更新维护；开展“365百姓故事汇”群众宣讲活动，全年不少于12次，营造浓厚宣传氛围。 | | | | | |

| 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 | 宣讲活动次数 | 全年开展群众宣讲活动次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展牌质量 | 展牌制作悬挂合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣讲活动完成时间 | 群众宣讲活动完成时间 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 展牌制作费 | 高标准展牌制作单价 | 5000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传氛围浓厚 | 通过悬挂展牌，营造浓厚宣传氛围 | 有效果 | 工作计划 |
| 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 | ≥85% | 工作计划 |

**10、提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） 保财教[2022]118号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00B6DH100276 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） 保财教[2022]118号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.83 | 其中：财政 资金 | 1.83 | 其他资金 |  |
| 发展壮大文明时间志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，不断提升城乡群众文明素质和文明程度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.83 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发展壮大文明时间志愿服务力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，不断提升城乡群众文明素质和文明程度。 | | | | | |

| 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 | 开展活动数量 | 新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量 | ≥20场（次） | 工作计划 |
| 质量指标 | 志愿服务活动品牌数量 | 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 形成工作经验 | 形成富有地方特点的工作经验 | 2023年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 集中性活动成本金额 | 每场集中性活动所需费用 | ≥8000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者骨干培训覆盖率 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | ≥85% | 工作计划 |

**11、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 保财教[2023]85号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P010039X | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 保财教[2023]85号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.42 | 其中：财政 资金 | 8.42 | 其他资金 |  |
| 激活农村电影放映市场，丰富农民群众业余文化生活；解决老放映员历史遗留问题，确保群体稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.42 | |
| 绩效目标 | 1.激活农村电影放映市场，丰富农民群众业余文化生活；解决老放映员历史遗留问题，确保群体稳定。 | | | | | |

| 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 | 农村电影场放映场次 | 每个行政村全年农村电影公益放映场次 | ≥12场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 场次补贴和老放映员生活补助发放率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按文件要求，每月发放老放映员生活补助 | 每月发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影补贴标准 | 农村电影公益放映每场补贴标准 | 200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众观影率增加 | 农村群众观影率增加 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金 保财教[2023]72号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P010038A | | 项目名称 | 提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金 保财教[2023]72号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 对2023年放映国产影片时长占比不低于67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.对2023年放映国产影片时长占比不低于67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 | | | | | |

| 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 | 影院数量 | 奖励影院数量 | 2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% | 工作计划 |
| 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 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 全年奖励万象影院金额 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入 | 全省影院放映国产影片票房收入 | ≥10亿元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全省电影行业发展的满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**13、提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 保财教[2023]71号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P010037N | | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 保财教[2023]71号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”的影院，鼓励影院放映文化特色、 艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.资助加入“人民院线”“艺术影片放映联盟”的影院，鼓励影院放映文化特色、 艺术创新的影片，繁荣发展电影市场。 | | | | | |

| 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 | 影院数量 | 此项资金资助影院数量 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 票房收入占比 | 国产影片放映票房收入占影院总票房收入的比率 | ≥55% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | 国产影片放映数量达标后及时发放 | 年底前发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助加入“人民院线”影院的金额 | ≤2万元/家 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入增加 | 国产影片放映票房收入增加比率 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 受奖励的对象满意度 | ≥86% | 工作计划 |

**14、新闻发布会专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10042A | | 项目名称 | 新闻发布会专项经费 | | |
| 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 |  |
| 适时召开新闻发布会，及时解答群众关切，消除群众疑虑，展示部门良好形象，树立政府公信力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.适时召开新闻发布会，及时解答群众关切，消除群众疑虑，展示部门良好形象，树立政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 新闻发布会数量 | 全年召开新闻发布会数量 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 消除群众疑虑 | 通过新闻发布会消除群众疑虑 | 有效果 | 工作计划 |
| 时效指标 | 新闻发布时效性 | 新闻发布会时效性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 新闻发布会成本标准 | 每场新闻发布会平均成本标准 | ≥1000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力提升 | 通过召开新闻发布会，政府公信力提升 | 有效果 | 工作计划 |
| 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 | ≥85% | 工作计划 |

**15、新闻媒体宣传费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10039P | | 项目名称 | 新闻媒体宣传费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 加强与各级主流媒体沟通联系，持续加大合作宣传力度，提升满城对外良好形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强与各级主流媒体沟通联系，持续加大合作宣传力度，提升满城对外良好形象。 | | | | | |

| 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 | 稿件刊登数量 | 全年在上级主流媒体刊登稿件数量 | ≥2000条（篇） | 工作计划 |
| 质量指标 | 新闻采访刊登率 | 新闻采访发布和稿件刊登占全年采访数的比例 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时刊发稿件 | 第一时间进行刊登 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 媒体宣传服务费标准 | 依据协议，全年保定电视台宣传服务费金额 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升满城对外影响力 | 通过媒体宣传，扩大知名度美誉度，影响力提升 | 有效果 | 工作计划 |
| 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 | ≥85% | 工作计划 |

**16、学习强国学习平台推广运用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00B6DH10043X | | 项目名称 | 学习强国学习平台推广运用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过组织竞赛、演讲、宣讲、培训、参观学习等活动，提升平台供稿水平，提升平台知晓率、使用率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织竞赛、演讲、宣讲、培训、参观学习等活动，提升平台供稿水平，提升平台知晓率、使用率。 | | | | | |

| 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 | 组织活动次数 | 每月至少组织活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供稿水平提升 | 通过学习，平台供稿水平提升 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 管理员集中培训时间 | 组织1次管理员集中培训 | 每月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 专家授课费用 | 邀请专家授课费用标准 | ≥2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台知晓率、使用率提升 | 通过活动开展，平台知晓率、使用率提升 | ≥30% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**17、原电影公司退休职工田艳养老、医疗保险单位缴纳部分资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P010041W | | 项目名称 | 原电影公司退休职工田艳养老、医疗保险单位缴纳部分资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.56 | 其中：财政 资金 | 12.56 | 其他资金 |  |
| 退还原电影公司退休职工田艳养老、医疗保险单位缴纳部分资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.56 | |
| 绩效目标 | 1.退还原电影公司退休职工田艳养老、医疗保险单位缴纳部分资金 | | | | | |

| 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 | 退还人数 | 养老、医疗保险单位缴纳部分退还人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金退还率 | 养老、医疗保险单位缴纳部分资金退还率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 退还时间 | 养老、医疗保险单位缴纳部分退还时间 | 财政资金到位后退还 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月缴纳保险单位部分金额 | 每月缴纳养老、医疗保险单位部分金额 | 407.95元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工权益 | 保障职工享有医疗和养老保险的权益 | 实现 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100% | 工作计划 |

**18、原电影公司退休职工周兰兰养老保险、医疗保险单位缴纳部分资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0044P010042G | | 项目名称 | 原电影公司退休职工周兰兰养老保险、医疗保险单位缴纳部分资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.96 | 其中：财政 资金 | 14.96 | 其他资金 |  |
| 退还原电影公司退休职工周兰兰养老、医疗保险单位缴纳部分资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.96 | |
| 绩效目标 | 1.退还原电影公司退休职工周兰兰养老、医疗保险单位缴纳部分资金 | | | | | |

| 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 | 退还人数 | 养老、医疗保险单位缴纳部分退还人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金退还率 | 养老、医疗保险单位缴纳部分资金退还率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 退还时间 | 养老、医疗保险单位缴纳部分退还时间 | 财政资金到位后退还 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月缴纳保险单位部分金额 | 每月缴纳养老、医疗保险单位部分金额 | 457.55元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工权益 | 保障职工享有医疗和养老保险的权益 | 实现 | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |

1. 政府采购预算情况

2024年，中共保定市满城区委宣传部本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共保定市满城区委宣传部本级上年末固定资产金额为63.16万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 211001中共保定市满城区委宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 63.16 |
| 1.房屋（平方米） | — | — |
| 其中：办公用房（平方米） | — | — |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | — |
| 4、其他固定资产 | — | 32.86 |

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。