**中共曹妃甸区委宣传部**

**部门所属单位预算**

一、中共曹妃甸区委宣传部本级收支预算..............................................................................................................3

二、唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）收支预算.............................................53

三、唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心收支预算.........................................................................................85

部门所属单位预算

一、中共曹妃甸区委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | 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 | 1913.03 | 一、一般公共服务支出 | 1757.30 |
| 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 | 16.78 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.05 |
| 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 | 39.42 |
| 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 | 1913.03 | 本年支出合计 | 1920.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1920.57 | 支出总计 | 1920.57 |

单位预算收入总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | | | 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 | 1920.57 | 1913.03 | 1913.03 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1757.30 | 1757.30 | 1757.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1757.30 | 1757.30 | 1757.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 409.30 | 409.30 | 409.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1348.00 | 1348.00 | 1348.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.02 | 68.02 | 68.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.02 | 68.02 | 68.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.35 | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 1920.57 | 555.79 | 1364.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1757.30 | 409.30 | 1348.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1757.30 | 409.30 | 1348.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 409.30 | 409.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1348.00 |  | 1348.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 |  | 16.78 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 |  | 16.78 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 |  | 16.78 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.02 | 68.02 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.02 | 68.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.35 | 48.35 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 1913.03 | 一、一般公共服务支出 | 1757.30 | 1757.30 |  |  |
| 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 | 16.78 | 16.78 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.02 | 68.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |
| 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 | 39.42 | 39.42 |  |  |
| 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 | 1913.03 | 本年支出合计 | 1920.57 | 1920.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.54 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1920.57 | 支出总计 | 1920.57 | 1920.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 1920.57 | 555.79 | 1364.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1757.30 | 409.30 | 1348.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1757.30 | 409.30 | 1348.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 409.30 | 409.30 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1348.00 |  | 1348.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 |  | 16.78 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 |  | 16.78 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.78 |  | 16.78 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.02 | 68.02 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.02 | 68.02 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.35 | 48.35 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.67 | 19.67 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.23 | 21.23 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 | 555.79 | 475.18 | 80.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 464.68 | 464.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.58 | 117.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.64 | 49.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.15 | 24.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.93 | 117.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.35 | 48.35 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.67 | 19.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.82 | 17.82 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.23 | 21.23 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 80.61 |  | 80.61 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.86 |  | 9.86 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.50 | 10.50 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 10.45 | 10.45 |  |
| 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

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共曹妃甸区委宣传部本级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，现将中共曹妃甸区委宣传部本级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：**

区委宣传部的主要职责：

(一)贯彻执行上级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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)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，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。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

(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)起草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,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，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(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,指导监管电影放映工作，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。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

(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)贯彻执行上级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起草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和开发区(园区)、场镇(街道)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。提出我区重大问题对外宣传口径建议。

(十五)统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六)按照干部管理权限，负责本系统干部管理工作。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)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导曹妃甸报社、区文化广电和旅游局、曹妃甸广播电视台。受区委委托,代管区文联、区新闻工作者协会。

(十八)完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸区委宣传部本级 | 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1920.57万元，其中：一般公共预算收入1913.03万元，基金预算收入0.00万元，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7.54万元。

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，反映中共曹妃甸区委宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1920.57万元，其中基本支出555.79万元，包括人员经费475.18万元和日常公用经费80.61万元；项目支出1364.78万元，主要为2023年专项费用大部分放在预留资金中。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1920.57万元，较2023年预算增加1211.33万元，其中：基本支出增加15.26万元，主要为人员经费15.26万元。项目支出增加1196.07万元，主要为2023年专项费用大部分放在预留资金中。

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60.79万，主要用于保机关常运转的办公及印刷费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加4.00万元，增减变化的主要原因是我单位2辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年拨付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的请示绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00037310003H | | 项目名称 | 2023年拨付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的请示 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 | 7.54 | 其他资金 |  |
| 2023奶奶中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 平均每村电影放映场次 | 每月1场 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 质量指标 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 | 1 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 时效指标 | 全年农村电影公益放映完成时间 | 11月前 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 成本指标 | 规范使用 | 规范使用 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥1按规定执行 | 按规定执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95按规定执行 | 按规定执行 |

**2、2024年创建文明城区费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000909100055 | | 项目名称 | 2024年创建文明城区费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年创建文明城区 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤200≤200 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**3、2024年发布形象广告经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00092510003M | | 项目名称 | 2024年发布形象广告经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年发布形象广告 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 纸媒、音视频每年刊播公益广告播放数量 | ≥500≥500条 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤80≤80万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

**4、2024年国防教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00091710003R | | 项目名称 | 2024年国防教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年国防教育经费 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障全体干部职工 | ≥200≥200人 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤4≤4万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

**5、2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000935100029 | | 项目名称 | 2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于2024年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≤12≦12人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 补助发放效率 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日前 | ≤12024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 补助金额 | ≤2.7小于等于2.7万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥10≥10% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**6、2024年农家书屋配套资金费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000931100036 | | 项目名称 | 2024年农家书屋配套资金费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.54 | 其中：财政 资金 | 6.54 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农家书屋配套资金费用 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 购买书籍数量 | ≥1000≥1000本 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 书籍正版率 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 图书购买时间 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 书本成本 | ≤6.54≤6.54万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 传承优秀文化，增加农民知识水平 | ≥1传承优秀文化，保证志书年鉴质量，提升农村文化氛围，增加农民知识文化水平 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**7、2024年全区文化产业发展引导资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00090110003G | | 项目名称 | 2024年全区文化产业发展引导资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年全区文化产业引导资金 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 项目完成情况 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 地方标准类型 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤114≤114万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高效率 | ≥100≥100% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**8、2024年全区宣传文化发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00090310003U | | 项目名称 | 2024年全区宣传文化发展专项资金 | | |
| 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 |  |
| 用于2024年全区宣传文化发展专项资金 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | ≥5≥5次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 道路交通宣传教育覆盖人数 | ≥2500≥2500 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | ≥120234年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | ≥1宣传、活动影响力，弘扬优秀传统文化、丰富精神文化生活 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**9、2024年社会宣传阵地建设费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000913100033 | | 项目名称 | 2024年社会宣传阵地建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年社会宣传阵地建设 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 项目完成情况 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 根据地方标准完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时完成 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤125≤125万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 用于社会宣传阵地建设 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

**10、2024年外宣工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00056210001B | | 项目名称 | 2024年外宣工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年外宣工作经费 | | | | | |
| 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年外宣工作经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日前 | ≤12024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤45小于等于45万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1根据年初工作安排 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95大于等于95% | 根据年初工作安排 |

**11、2024年网络宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000927100031 | | 项目名称 | 2024年网络宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年网络宣传经费 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 依据多媒体、多平台方式宣传 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 原创宣传报道占比 | ≥1 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤50小于等于50万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 对经济发展带来的效果 | ≥1 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**12、2024年文化活动费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00091510002T | | 项目名称 | 2024年文化活动费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年文化活动费用 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥2≥2场次 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 根据地方标准定制 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤77≤77万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益指标率 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

**13、2024年文联经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00091110004B | | 项目名称 | 2024年文联经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年文联经费 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 开展群众文化活动数量 | ≥5≥5场次 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤18≤18万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

**14、2024年新时代文明实践中心建设费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00093310003H | | 项目名称 | 2024年新时代文明实践中心建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年新时代文明实践中心建设费用 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 公共文化服务设施完善数量 | ≥1≥1处 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 公共文化场馆通过验收 | ≥1≥1处 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 文化活动按期完成率 | ≥12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤100≤100万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | ≥1提升公共文化服务水平、传承中华民族传统文化 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**15、2024年宣传部招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000919100035 | | 项目名称 | 2024年宣传部招商经费 | | |
| 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 |  |
| 用于2024年宣传招商经费 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 用于宣传部招商活动 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤25≤25万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**16、2024年宣传工作费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000905100037 | | 项目名称 | 2024年宣传工作费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年宣传工作费用 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 用于宣传工作数量 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤138≤138万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**17、2024年正版软件推广费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00092910003C | | 项目名称 | 2024年正版软件推广费用 | | |
| 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 |  |
| 用于2024年正版软件推广 | | | | | |
| 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年正版软件推广费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 软件采购数量 | ≤140140台 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 系统软件正版率 | ≥100大于等于100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 软件安装完成时间 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤30≤30万 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥1推动基础软件生态培育工作 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初工作安排 |

**18、2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00092310003A | | 项目名称 | 2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品数量 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量完成 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤52≤52万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 对社会发展带来的效果 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

**19、2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00092110003Y | | 项目名称 | 2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 纸媒、音视频每年刊播公益广告播放数量 | ≥1000≥1000条 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量播放广告 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2024年12月31日之前 | ≤12024年12月31日之前 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤260≤260万 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95≥95% | 根据年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 中共曹妃甸区委宣传部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 2024年社会宣传阵地建设费用 | 125.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 2024年中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 | 260.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

中共曹妃甸区委宣传部本级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

| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。

二、唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）收支预算

单位预算收支总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | 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 | 2132.71 | 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 | 1700.20 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 200.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.80 |
| 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 | 115.48 |
| 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 | 2132.71 | 本年支出合计 | 2132.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2132.71 | 支出总计 | 2132.71 |

单位预算收入总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | | | 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 | 2132.71 | 2132.71 | 2132.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1700.20 | 1700.20 | 1700.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 1700.20 | 1700.20 | 1700.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070604 | 新闻通讯 | 1700.20 | 1700.20 | 1700.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.23 | 200.23 | 200.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.23 | 200.23 | 200.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 | 58.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 116.80 | 116.80 | 116.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.80 | 116.80 | 116.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 52.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.07 | 64.07 | 64.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.48 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.48 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.48 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 2132.71 | 1467.46 | 665.25 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1700.20 | 1034.95 | 665.25 |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 1700.20 | 1034.95 | 665.25 |  |  |  |
| 4 | 2070604 | 新闻通讯 | 1700.20 | 1034.95 | 665.25 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.23 | 200.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.23 | 200.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.06 | 142.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 116.80 | 116.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.80 | 116.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.07 | 64.07 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.48 | 115.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 2132.71 | 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 | 1700.20 | 1700.20 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 200.23 | 200.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.80 | 116.80 |  |  |
| 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 | 115.48 | 115.48 |  |  |
| 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 | 2132.71 | 本年支出合计 | 2132.71 | 2132.71 |  |  |
| 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 | 2132.71 | 支出总计 | 2132.71 | 2132.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 2132.71 | 1467.46 | 665.25 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1700.20 | 1034.95 | 665.25 |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 1700.20 | 1034.95 | 665.25 |
| 4 | 2070604 | 新闻通讯 | 1700.20 | 1034.95 | 665.25 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.23 | 200.23 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.23 | 200.23 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.06 | 142.06 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 116.80 | 116.80 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.80 | 116.80 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.07 | 64.07 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.48 | 115.48 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.48 | 115.48 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.48 | 115.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 | 1467.46 | 1394.62 | 72.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1366.17 | 1366.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 358.66 | 358.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.53 | 19.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 529.16 | 529.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.06 | 142.06 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 58.17 | 58.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.73 | 52.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.07 | 64.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 115.48 | 115.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.11 | 16.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 72.84 |  | 72.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.67 |  | 13.67 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.43 |  | 8.43 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.54 |  | 8.54 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |  | 1.14 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.45 | 28.45 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 28.38 | 28.38 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）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，现将唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）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：**

负责贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，落实全区融媒体事业发展规划、计划；负责融媒体平台的建设、维护和运行；按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责电视、电台、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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2132.71万元，其中：一般公共预算收入2132.71万元，基金预算收入0.00万元，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，反映唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2132.71万元，其中基本支出1467.46万元，包括人员经费1394.62万元和日常公用经费72.84万元；项目支出665.25万元，主要为项目支出665.25万元：包括办公费7.7万元；印刷费183.98万元；咨询费1万元；电费6万元；取暖费9.10万元；差旅费10万元；维修费21.5万元；租赁费26.9万元；培训费2万元；专用材料费4.42万元；劳务费5.4万元；委托业务费138.8万元；其他交通费1万元；其他商品和服务支出9万元；办公设备购置13.6万元；专用设备购置224.85万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2132.71万元，较2023年预算增加690.23万元，其中：基本支出增加24.98万元，主要为本年有新增人员，基本支出增加项目支出增加665.25万元，主要为项目支出665.25万元：包括办公费7.7万元；印刷费183.98万元；咨询费1万元；电费6万元；取暖费9.10万元；差旅费10万元；维修费21.5万元；租赁费26.9万元；培训费2万元；专用材料费4.42万元；劳务费5.4万元；委托业务费138.8万元；其他交通费1万元；其他商品和服务支出9万元；办公设备购置13.6万元；专用设备购置224.85万元。

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54.31万，主要用于保机关常运转的办公及印刷费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00099010001L | | 项目名称 | 2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于专项公用（4K高清）支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥1次 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥1次 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1次 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1次 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1次 | 实际情况 |

**2、2024年融媒体中心专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000572100026 | | 项目名称 | 2024年融媒体中心专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465.25 | 其中：财政 资金 | 465.25 | 其他资金 |  |
| 用于2024年专项公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥1次 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1次 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥1次 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1次 | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）小计 |  |  |  |  |  |  | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置 | 200.00 | 电视录制及电视播出中心设备 | A02090501 | 套 | 1 | 197.98 | 197.98 | 197.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年融媒体中心4k高清采集制作播出设备购置 | 200.00 | 其他电缆电视分配系统设备 | A02090999 | 套 | 1 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年融媒体中心专项公用经费 | 465.25 | 纸制品 | A07100300 | 份 | 40 | 4.50 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社）上年末固定资产金额为446.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为240.47万元，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

| 211004唐山市曹妃甸区融媒体中心（曹妃甸广播电视台、曹妃甸报社） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 446.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2640.78 | 315.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2522.89 | 301.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 97.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

三、唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | 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 | 87.87 | 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 | 87.87 |
| 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 | 87.87 | 本年支出合计 | 87.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 87.87 | 支出总计 | 87.87 |

单位预算收入总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | | | 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 | 87.87 | 87.87 | 87.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.87 | 87.87 | 87.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 87.87 | 87.87 | 87.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 87.87 | 87.87 | 87.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 | 87.87 |  | 87.87 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.87 |  | 87.87 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 87.87 |  | 87.87 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 87.87 |  | 87.87 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 | 87.87 | 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 | 87.87 | 87.87 |  |  |
| 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 | 87.87 | 本年支出合计 | 87.87 | 87.87 |  |  |
| 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 | 87.87 | 支出总计 | 87.87 | 87.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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 | 87.87 |  | 87.87 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.87 |  | 87.87 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 87.87 |  | 87.87 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 87.87 |  | 87.87 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | 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。

唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心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，现将唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心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：**

区委宣传部的主要职责：

(一)贯彻执行上级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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)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，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。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

(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)起草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,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，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(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,指导监管电影放映工作，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。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

(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)贯彻执行上级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起草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和开发区(园区)、场镇(街道)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。提出我区重大问题对外宣传口径建议。

(十五)统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六)按照干部管理权限，负责本系统干部管理工作。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)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。归口领导曹妃甸报社、区文化广电和旅游局、曹妃甸广播电视台。受区委委托,代管区文联、区新闻工作者协会。

(十八)完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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87.87万元，其中：一般公共预算收入87.87万元，基金预算收入0.00万元，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，反映唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算87.87万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出87.87万元，主要为我单位涉及专项金额87.87万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排87.87万元，较2023年预算增加14.76万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为与2023年相比较与增减变化。项目支出增加14.76万元，主要为2023年涉及部分资金为预留资金。

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0万。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000899100037 | | 项目名称 | 2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |  |
| 用于2024年曹妃甸区农村公益电影配套资金 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 一村一月一场，总场次1308场 | 1308农村电影放映工作 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 农村公益电影放映覆盖率 | ≥95大于等于95% | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 11月之前完成 | ≤1111月之前完成 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 按预算节约支出 | ≤3.54小于等于3.54万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升社会服务 | ≥1丰富农村群众生活 | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90大于等于90% | 根据年初计划安排 |

**2、2024年发放人员工资及保险等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00089710003U | | 项目名称 | 2024年发放人员工资及保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.33 | 其中：财政 资金 | 84.33 | 其他资金 |  |
| 用于2024年发放人员工资及保险等 | | | | | |
| 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.年内完成 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 在职人员工资及保险，退休人员补贴等 | ≥16在职3人，退休13人 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按时按规定发放工资补贴及时缴纳各项保险费用 | ≥16按规定缴纳发放 | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 每月10日之前按时发放 | ≤10每月10日前按时发放 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均5.71万元 | ≤84.33小于等于81.33万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员工资等按规定的发放 | ≥100按规定发放 | 根据年初计划安排 |
| 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大于等于95% | 根据年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | | | | | | | 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

唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心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

| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 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。