**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位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、单位整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、单位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 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 107001中共沙河市委宣传部 | 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 | 421.39 | 一、一般公共服务支出 | 336.97 |
| 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 | 37.56 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.98 |
| 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 | 17.25 |
| 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 | 421.39 | 本年支出合计 | 421.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 421.39 | 支出总计 | 421.39 |

单位预算收入总表

| 107001中共沙河市委宣传部 | 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 | 421.39 | 421.39 | 421.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 336.97 | 336.97 | 336.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 336.97 | 336.97 | 336.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 194.71 | 194.71 | 194.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 137.70 | 137.70 | 137.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070607 | 电影 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 107001中共沙河市委宣传部 | 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 | 421.39 | 241.57 | 179.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 336.97 | 194.71 | 142.26 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 336.97 | 194.71 | 142.26 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 194.71 | 194.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 137.70 |  | 137.70 |  |  |  |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.12 |  | 37.56 |  |  |  |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 37.56 |  | 37.56 |  |  |  |
| 9 | 2070607 | 电影 | 37.56 |  | 37.56 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 107001中共沙河市委宣传部 | 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 | 421.39 | 一、一般公共服务支出 | 336.97 | 336.97 |  |  |
| 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 | 37.56 | 37.56 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 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 | 17.25 | 17.25 |  |  |
| 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 | 421.39 | 本年支出合计 | 421.39 | 421.39 |  |  |
| 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 | 421.39 | 支出总计 | 421.39 | 421.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 107001中共沙河市委宣传部 | 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 | 421.39 | 241.57 | 179.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 336.97 | 194.71 | 142.26 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 336.97 | 194.71 | 142.26 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 194.71 | 194.71 |  |
| 5 | 2013304 | 宣传管理 | 137.70 |  | 137.70 |
| 6 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.56 |  | 4.56 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 106.12 |  | 37.56 |
| 8 | 20706 | 新闻出版电影 | 37.56 |  | 37.56 |
| 9 | 2070607 | 电影 | 37.56 |  | 37.56 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 |  |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 107001中共沙河市委宣传部 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 241.57 | 224.33 | 17.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.29 | 190.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.65 | 75.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.23 | 32.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.48 | 19.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.07 | 16.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.63 | 20.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.98 | 8.98 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 17.24 |  | 17.24 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.18 |  | 9.18 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.04 | 34.04 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.31 | 30.31 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 100017中共沙河市委宣传部 | 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

| 107中共沙河市委宣传部 | 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

| 107中共沙河市委宣传部 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共沙河市委宣传部2024年单位预算信息公开情况说明

中共沙河市委宣传部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，现将中共沙河市委宣传部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：**

单位职责：

一、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

二、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等单位工作。对市广播电视局、沙河市报的工作实施政治方向和方针，政策的指导。

三、负责宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理。对市文化局和市文联的工作实施政治方向和方针、政策的指导和协调。

四、负责协调我市的对外宣传工作。

五、负责对全市党员进行理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划、安排、辅导和教材的编审。

六、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动，领导市职工思想政治工作研究会。

七、完成省委宣传部、邢台市委宣传部和市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市委宣传部本级 | 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。中共沙河市委宣传部机关及所属事业单位的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421.39万元，其中：一般公共预算收入421.39万元，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，反映中共沙河市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421.39万元，其中基本支出241.57万元，包括人员经费224.33万元和日常公用经费17.24万元；项目支出263.38万元，主要为对外文化宣传工作经费137.7万元，农村放映公益电影补贴本级配套资金20.33万元，农村老放映员生活补贴本级配套资金17.23万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排421.39万元，较2023年预算增加31.52万元，其中：基本支出增30.25万元，主要为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排17.24万元，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年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算为0，原因为我单位节约开支，减少三公经费的使用。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

全市宣传系统要更加自觉地以党的十九大精神为引领，紧紧围绕市委、市政府中心工作，讲好沙河发展故事，树好沙河对外形象，更加有力地助推经济强市、美丽沙河建设。撸起袖子加油干，确保各项工作有亮点、出成效。以人民日报、新华社、河北日报、河北电视台、邢台日报等主流媒体为主攻目标，精心谋划对上报道选题，在中央及省市媒体刊播一批重点稿件，扩大沙河知名度。加强与上级媒体沟通对接，全力做好上级媒体采访期间的服务工作，策划3-5次大型采访报道活动，讲好沙河故事，树立良好形象。主动对接，力争在人民网、新华网、新浪网、凤凰网等重点新闻和知名商业网站发表有分量的稿件，着力实现在中央级媒体发稿数量有突破，在省、邢台市级媒体的重要版面、重点位置发稿有突破；针对社区小区建设、市容市貌、交通秩序、城乡结合部环境等短板和薄弱环节，及早动手，组织实施基础设施改善、交通秩序整治、公共环境治理、文化服务提升、市场监督管理、社区建设管理、窗口服务优化、公益广告普及、未成年人思想道德建设、民意指数提升十大战役，进一步提升市民素质和沙河文明程度，争取通过努力，进入省级文明城市行列。

二、分项绩效目标

一、一是要在“示范引领”上下功夫。各级党委（党组）要严格贯彻中央和省委、市委有关要求，着眼提升学习效果，采取集体研讨、调研自学、讲座辅导等多种学习方式，推动党的十九届四中全会精神往深里走、往心里走、往实里走。二是要在“精准覆盖”上下功夫。充分发挥市委宣讲团和“小马扎”宣讲小分队作用，采取群众喜闻乐见的形式，开展个性化靶向宣传，引导广大干部群众不断增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉。三是要在“广泛传播”上下功夫。市“一报两台”和各新闻网站等主流媒体要各展所长、同向发力，全方位、多形式、大力度宣传阐释党的十九届四中全会精神，迅速形成规模、形成声势、掀起热潮。

二、强化意识形态工作责任制落实。一要提高政治站位。要牢固树立“抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的工作理念，进一步强化意识形态工作“极端重要”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，始终把维护意识形态安全牢牢抓在手上，履行好政治之责，掌握好为政之要。二要砸实责任“链条”。要认真落实《关于进一步加强和改进意识形态工作的意见》及“三清单四办法”，压实责任，切实形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传单位组织协调、有关单位分工负责的工作格局。各级各单位要落实好意识形态“一岗双责”，抓好分管领域和单位的意识形态工作，管好队伍和阵地，确保不发生意识形态问题。三要管好阵地。要按照属地管理和谁主管谁负责、谁主办谁负责原则，进一步加强对广播影视、文化市场、讲座论坛、报告会研讨会、文化节庆活动等阵地的管理，加强学校思想政治工作，加强宗教领域意识形态工作，深入开展“扫黄打非”行动，决不给错误思想言论提供传播渠道。

三、积极营造主流舆论强势。要坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，统筹内宣外宣、网上网下，不断提高新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。一是要做大做强正面舆论宣传引导。围绕市委、市政府中心工作和重点任务，以市“一报两台”为主阵地，组织实施深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、不忘初心主题教育、大气污染综合整治、玻璃产业转型升级、全域旅游、乡村振兴、精准扶贫、项目建设、城市建设等主题宣传战役，全方位、多角度地展现广大干部群众，在推动新时代全面建设经济强市、美丽沙河征程中的新状态、新举措和新成效，激发团结奋进的信心和力量。二是要扩大对上对外宣传影响力。进一步加强与上级重点媒体沟通对接，邀请中央、省和邢台市级主流媒体多到沙河进行采访报道，讲好沙河故事，传播好沙河声音，展示沙河好形象。各乡镇办、市直各单位要加强与宣传单位和新闻媒体的沟通联系，积极宣传推介本地本单位特色亮点工作，群策群力推动形成宣传推介沙河的强大合力。三是要加快推进媒体融合发展。传统媒体与新兴媒体深度融合、一体发展是大势所趋。要按照中宣部、省委宣传部和邢台市委宣传部统一部署，加快推进我市融媒体中心建设，通过资源整合、机构重塑、体制创新，构建横向到边、纵向到底的媒体传播新格局。

四、做细做实社会主义核心价值观宣传教育。根据中共中央、国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》，新时代要有新气象新风貌，全市各级各单位要认真学习领会，并切实将《纲要》的要求和部署落到实处，推动社会主义核心价值观在我市落细落深落实。一是要大力实施公民道德建设工程。深入开展“沙河好人”、道德模范“评、学、帮”活动，健全完善市、乡、村三级“好人”评选表彰机制和好人帮扶机制，推动我市产生更多的省、市级“好人”和“中国好人”。加强志愿服务队伍建设，推动志愿服务制度化、规范化。健全诚信联合奖惩机制，开展诚信示范企业、诚信经营示范店、文明诚信市场创建活动，打造“诚信沙河”。二是要深入开展省级文明城市创建工作。创城是加强城市管理、提高人民文明素质、提升城市形象的一个总抓手，市委、市政府对此高度重视，果芳书记、文玉市长多次亲自谋划、亲自推动。我们一定要坚定“创则必成”的信心，坚持全域创建、全民创建、全面创建，常态化地深入推进。要持续强化领导，充分发挥八大创城专项指挥部功能作用，形成步调一致、指挥有力、运转高效的创城指挥体系。要丰富创建载体，扎实推进背街小巷及马路市场治理、机动车不礼让行人、机非车辆乱停乱放、小广告乱贴乱画、户外公益广告提升五大专项整治活动。要强化督导检查，充分发挥创城办督导+社会督导的作用，形成覆盖创城全局的大督导网络。要突出问题导向，紧盯测评体系的标准要求、督导发现的问题短板、人民群众的热切期盼，一条一条完善工作，一项一项解决问题，确保2020年顺利进入省级文明城市行列。要统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作，提升全社会文明程度。三是要扎实推进文明乡风建设。“乡风文明”建设是乡村振兴战略的重要内容，必须作为头等大事来抓。要全面推进“两会一约一榜”建设（红白理事会、乡贤评议会、村规民约、道德红黑榜），以村（居）民自治来推进德治、法治、移风易俗。各乡镇办要强力推动，文明办和工青妇一齐动手，坚决遏制农村婚丧嫁娶大操大办、索要天价彩礼的歪风陋习。要积极挖掘、大力弘扬优秀传统文化，着力教化民众、淳化民风。

五、大力提升文化“软实力”。 一是深入实施文化惠民工程。进一步建强市文化馆、图书馆及乡镇文化站、农村文化礼堂、社区文化家园等文化阵地，搭建好群众文化活动平台；继续开展“三下乡”和千场电影、摄影书画展等系列群众文化活动，丰富群众文化生活，提升群众文化获得感、幸福感。二是扶持引导文化产业做大做强。制定《促进文化产业发展的意见》，谋划建设一批重点文化产业项目，扶持一批重点文化企业，增强我市文化产业整体竞争力。三是大力繁荣文艺创作。引导鼓励广大文艺工作者创作生产更多带有沙河文化符号、反映沙河历史文化、风土人物和改革发展成就的精品力作，推动我市文艺工作再上新台阶。

三、工作保障措施

1、持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传热潮。

2、全面落实意识形态工作责任制。一是加强阵地建设。二是扎实开展督查落实。

3、大力提升文化“软实力”。一是深入实施文化惠民工程；二是扶持引导文化产业做大做强；三是大力繁荣文艺创作。

4、积极营造主流舆论强势。一是做大做强正面舆论宣传引导；二是扩大对上对外宣传影响力；邀请中央、省和邢台市级主流媒体多到我市进行采访报道，讲好沙河故事，传播好沙河声音，展示沙河好形象。

5、做细做实社会主义核心价值观宣传教育。一是大力实施公民道德建设工程；二是深入开展省级文明城市创建工作；三是扎实推进文明乡风建设。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、对外文化宣传经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002110001D | 项目名称 | 对外文化宣传经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.70 | 其中：财政 资金 | 137.70 | 其他资金 |   |
| 提升沙河知名度、美誉度，用于上级媒体出版，宣传和应对媒体网络等突发事件及本单位日常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 137.70 |
| 绩效目标 | 1.提升沙河知名度、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 | 宣传、活动发稿量 | 宣传、活动发稿量 | ≥10篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 省级媒体进行宣传 | 省级媒体进行宣传 | ≤3场 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≤137.7万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | % | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

2、农村电影放映员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002310001Q | 项目名称 | 农村电影放映员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.23 | 其中：财政 资金 | 17.23 | 其他资金 |   |
| 为老放映员发放生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 8.62 |   | 17.23 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放老放映人数 | ≥51人 | 老放映员人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 比率 | ≤100% | 老放映员人数 |
| 成本指标 | 工资成本 | 资金总数 | 17.23万元 | 老放映员人数 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 老放映员人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 老放映员人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 老放映员人数 |

3、农村电影公益放映配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002410001E | 项目名称 | 农村电影公益放映配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.33 | 其中：财政 资金 | 20.33 | 其他资金 |   |
| 发放农村公益电影放映补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.33 |
| 绩效目标 | 1.发放农村公益电影放映补助资金 |

| 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 | 数量指标 | 放映场次 | ≥2904场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 20.33万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | ≥15百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥50百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

4、宣传机关运行经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000022100013 | 项目名称 | 宣传机关运行经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |   |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.56 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥17人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 发放人员数量 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 三定方案 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级单位（或组织单位）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 人员满意度 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 107中共沙河市委宣传部 | 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（当年单位预算安排资金） | 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。

九、国有资产信息

中共沙河市委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为104.07万元（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

| 107中共沙河市委宣传部 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 104.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 235 | 104.07 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。