

## 附件 1

# 曾都区委宣传部 2024 年部门预算（本级）

## 目 录

### 第一部分 曾都区委宣传部（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区委宣传部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区委宣传部 2024 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区委宣传部概况

### 一、部门主要职责

区委宣传部的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务落实；负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位

正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。

## 二、部门基本情况

曾都区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股（区全民阅读活动领导小组办公室）、文明创建股等 5 个职能股室。

区委宣传部机构人员编制数总计 9 人。目前实有在职人员 9 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 曾都区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 607.11 万元（上年收入总计 568.98 万元，同比增加 38.13 万元，同比增加 6.7 %）。其中财政拨款收入 607.11 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 607.11 万元（上年支出总计 568.98 万元，同比增加 38.13 万元，同比增加 6.7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）503.33 万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)62.86万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)25.88万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)15.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出223.12万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资40.7万元、津贴补贴29.17万元、奖金55.53万元、养老保险16.29万元、职业年金8.14万元、职工基本医疗保险缴费9.16万元、公务员医疗补助缴费6.1万元、其他社会保障缴费6.99万元、住房公积金15.05万元、其他工资福利支出36万元)

2. 商品和服务支出23.5万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中:办公费1.5万元、印刷费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.06万元、差旅费1.0万元、维修费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、

公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 1.59 万元、其他交通费用 7.22 万元、其他商品服务支出 5.37 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 42.05 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 38.26 万元、医疗费补助 3.79 万元）

4. 其他支出 288 万元，全部是项目支出。

2024 年预算支出比上年增加 38.13 万元，其中基本支出增加 7.69 万元，同比增加 2.7%；项目支出增加 30.44 万元，同比增加 10.6%。基本支出与上年相比增加主要是因为工资福利的调整。项目支出增加的主要原因新增了国家电影事业发展专项资金 30 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 607.11 万元，比去年预算 568.98 万元增加 38.13 万元，其中：基本支出 288.67 万元，比年初预算 280.98 万元增加 7.69 万元，项目支出 318.44 万元，比年初预算 288 万元增加 30.44 万元。基本支出比年初预算相比增加主要是因为人员工资福利支出正常调整增加；项目支出增加的主要原因是新增了国家电影事业发展专项资金 30 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况。

#### （五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.5 万元，比去年预算数减少 0.44 万元，降低 1.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 1.0 万元、维修费 0.5 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 2.7 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 1.59 万元、其他交通费用 7.22 万元、其他商品服务支出 5.37 万元。

#### （七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、份额比例 54.5%；政府采购工程预算 0 万元、份额比例 0%；政府采购服务预算 2 万元，份额比例 45.5%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.4 万元，占政府采购预算总额的 100%。

较上年预算安排的减少 3.6 万元，减少了 45%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

#### （八）国有资产占用情况

曾都区委宣传部 2024 年初资产总额 37.17 万元，其中：

流动资产 2 万元（其他应收款 2 万元），较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是始终保持 2 万元流动备用金。

固定资产 2024 年年初原值 89.14 万元，较上年增加 5.39 万元，增长 6.4%，增长的原因是 2024 年采购了国产电脑 5 台和打印机 4 台，以及碎纸机 2 台等。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区委宣传部“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 46.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0.14 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 46.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

## 第三部分 曾都区委宣传部 2024 年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	607.11	一、一般公共服务支出	503.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	62.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	607.11	本年支出合计	607.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	607.11	支 出 总 计	607.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表  
4-2

收入总表

部门/单		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	607.11	607.11	607.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
049	曾都区宣传部	607.11	607.11	607.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
049001	曾都区宣传部	607.11	607.11	607.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
	合计	607.11	288.67	318.44			
201	一般公共服务支出	503.33	184.89	318.44			
20131	党委办公厅(室)及相关	16.20	16.20	0.00			
2013101	行政运行	16.20	16.20	0.00			
20133	宣传事务	487.13	168.69	318.44			
2013301	行政运行	168.69	168.69	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	318.44	0.00	318.44			
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.29	16.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.14	8.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00			
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00			
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00			
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	607.11	一、本年支出	607.11
（一）一般公共预算拨款	607.11	（一）一般公共服务支出	503.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	62.86
		（八）卫生健康支出	25.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.05
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>607.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>607.11</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>607.11</b>	<b>288.67</b>	<b>265.17</b>	<b>23.50</b>	<b>318.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>503.33</b>	<b>184.89</b>	<b>161.39</b>	<b>23.50</b>	<b>318.44</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16.20</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>487.13</b>	<b>168.69</b>	<b>161.39</b>	<b>7.30</b>	<b>318.44</b>
2013301	行政运行	168.69	168.69	161.39	7.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	318.44	0.00	0.00	0.00	318.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.86</b>	<b>62.86</b>	<b>62.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支</b>	<b>62.69</b>	<b>62.69</b>	<b>62.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>288.67</b>	<b>265.17</b>	<b>23.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>223.12</b>	<b>223.12</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	40.70	40.70	0.00
30102	津贴补贴	29.17	29.17	0.00
30103	奖金	55.53	55.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	8.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	0.00
30113	住房公积金	15.05	15.05	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	1.59	0.00	1.59
30239	其他交通费用	7.22	0.00	7.22
30299	其他商品和服务支出	5.37	0.00	5.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.05</b>	<b>42.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	38.26	38.26	0.00
30307	医疗费补助	3.79	3.79	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14





42130323049	农村电影公益性放映场次及流动电	曾都区委宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	湖北广电驻站	曾都区委宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	湖北广播电台合作经费	曾都区委宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	随州日报专版	曾都区委宣传	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	理论中心组学习(讲师团宣讲)意识	曾都区委宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	新闻工作经费	曾都区委宣传	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	湖北日报随州观察专版经费	曾都区委宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323049	湖北日报频道下沉经费	曾都区委宣传	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324049	“扫黄打非”全民阅读经费	曾都区委宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324049	“扫黄打非”全省示范区创建经费	曾都区委宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324049	国家电影事业发展专项资金	曾都区委宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数	单价(元)	计量单	采购金额		
											采购金额合计	其中面向	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										44000.00		44000.00
05	科教和文化股										44000.00		44000.00
049	曾都区委宣传部										44000.00		44000.00
049001	曾都区委宣传部本级	新闻工作经费	[C9900000]其他服务	[201339]其他宣传事务支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	个	20000.00		20000.00
049001	曾都区委宣传部本级	新闻工作经费	[A02010105]台式计算机	[201339]其他宣传事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	6000	台	24000.00		24000.00

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

#### 1、本部门整体绩效目标是：

目标1：组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务任务的落实。

目标2：负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

目标3：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

目标4：负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；

## 2、长期目标为：

目标1：负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

目标2：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动。

目标3：配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；



负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理。

### 3、年度目标为：

目标 1：负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理。

目标 2：搞好舆论宣传和舆情监控。

### 4、长期目标

目标 1：负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

具体指标设置为：

产出指标：调研成果采纳率 $\geq$ 80%；推进全区宣传思想文化领域党的建设成果显著。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心新闻宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动。

产出指标：党内法规和规范性文件合法合规率 100%；应急受理及时。

效益指标：理论宣传完成率 100%。

目标3：配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理。

产出指标：推进全区宣传思想文化领域党的建设成果显著。

满意度指标:群众满意度达到 100%。

部门整体支出绩效目标申报表  
(2024年度)

部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)					
部门名称	曾都区宣传部				
填报人	慕湘根		联系电话	0722-3062575	
部门职能概述	区委宣传部的的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务落实；负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	9		9		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	607.11	568.98	38.13
		其他资金			0
		合计	607.11	568.98	38.13
	支出构成	基本支出	288.67	280.98	7.69
		项目支出	318.44	288	30.44
合计		607.11	568.98	38.13	
年度整体绩效总目标	指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心新闻宣传工作实施宏观指导和协调；规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动；指导精神产品的生产和文化体育活动；统筹安排对外宣传工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注

年度绩效指标	产出指标	公共服务	信息数量	100	
			调研成果采纳率	80%	
			推进全区宣传思想文化领域党的协调宣传思想文化系统各部门之	成果显著	
		公共管理	协调宣传思想文化系统各部门之	50	
			工作及时程度	100%	
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	
		公共产品	重要会议次数	15次	
			党内法规和规范性文件合法合规	100%	
			组织召开全区宣传系统工作会议	2次	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	理论学习次数	35次	
			理论宣传完成率	100%	
			学习培训机关干部人次	28	
		社会效益	应急受理及时率	100%	
			党内法规和规范性文件合法合规	100%	
			组织召开全区宣传系统工作会议	2次	
		可持续影响	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
			群众满意度	满意	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

2024年，本部门共编制12个项目绩效目标。

（一）“老电影放映员生活补助费用”主要内容是：从上世纪七十年代开始从事电影放映的乡镇（公社）老放映员，常年坚守在电影放映一线，为我国农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求做出了贡献。作好老电影放映员生活补助工作。2024年预算安排10.44万元，其中：10.44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：100%作好老电影放映员生活补助工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好老电影放映员生活补助工作，100%完成任务。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：老电影放映员满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

(2024年度)								
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
老电影放映员生活补助费用	项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：目前这批放映员年事已高，其生活待遇、社会保障等问题日益突出，妥善解决这些问题对于保障乡镇（公社）老放映员的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的现实意义。	项目与部门职能的相关性：从上世纪七十年代开始从事电影放映的乡镇（公社）老放映员，常年坚守在电影放映一线，为我国农村电影事业的发展 and 满足广大农民群众精神文化需求做出了贡献。	产出指标	数量指标	老电影放映员生活补助费用	=	10.44万元	万元
					老电影放映员生活补助费用	100%	100%	
				质量指标	改善老电影放映员生活质量	改善	改善	改善
					促进社会和谐	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
			效益指标	成本指标	10.44万元	=	10.44万元	10.44万元
					经济效益指标	老电影放映员生活补助费用	=	10.44万元
				社会效益指标	老电影放映员生活补助费用	100%	100%	%
					改善老电影放映员生活质量	改善	改善	改善
					促进社会和谐	100%	100%	%
				生态效益指标	促进社会和谐	100%	100%	%
					可持续影响指标	100%	100%	100%
				社会公众或服务对象满意度	老百姓满意度	满意	满意	
					社会公众满意度	满意	满意	

（二）“农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴”主要内容是：发放农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：100%作好流动电影放映车补贴工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：作好流动电影放映车补贴工作，100%完成任务。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：群众满意度 100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
农村电影公益性放映场次及流动电影放映车补贴	完成国家规定的农村公益电影放映任务，满足人民群众精神文化生活。	强化对外宣传，提升随州欣农数字电影传媒有限公司知名度	产出指标	数量指标	放映质量、安全等管理制度已建立并落实每村每社区每月一场电影按质按量完成	100%	100%	%
					曾都区151个行政村和55个社区，每年放映260个晚上	100%	100%	%
				质量指标	完成国家规定的农村公益电影放映任务，满足人民群众精神文化生活。	100%	100%	%
					强化对外宣传，提升随州欣农数字电影传媒有限公司知名度	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	15万元	=	15万元	万元
				经济效益指标	放映质量、安全等管理制度已建立并落实每村每社区每月一场电影按质按量完成	100%	100%	%
					曾都区151个行政村和55个社区，每年放映260个晚上	100%	100%	%

贴	。	效益指标	社会效益指标	完成国家规定的农村公益电影放映任务，满足人民	100%	100%	%
			社会效益指标	强化对外宣传，提升随州欣农数字电影传媒有限公司知名度	100%	100%	%
			生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	
			可持续影响	100%	100%	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意度达90%，农村社区	满意度达90%，农村社区居民	
社会公众满意度	满意	满意					

（三）“湖北广电驻站经费”主要内容是：协调湖北广电驻站机构。2024年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：协调湖北广电驻站工作，引领精神文明建设。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好对外宣传报道，100%完成指标。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名	中期绩	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
湖北广电驻站经费	协调全区对外宣传报道	协调服务省市主要媒体驻普机构	产出指标	数量指标	协调服务省市主要媒体驻普机构	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				质量指标	引领精神文明建设	引领	引领	
					提高老百姓生活品	提高	提高	
				时效指标	一年	一年	一年	年
			成本指标	2万元	=	2万元	万元	
			效益指标	经济效益指标	协调服务省市主要媒体驻普机构	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				社会效益指标	引领精神文明建设	引领	引领	
					提高老百姓生活品	提高	提高	
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和	
				可持续影响	100%	100%	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意		满意				
	社会公众满意度	满意	满意					

(四)“湖北广播电台合作经费”主要内容是做好湖北广电平台的宣传工作。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：负责全区湖北广播电台宣传工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：搞好全区湖北广播电台宣传工作，100%完成指标。倡导新文明。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名	中期绩	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
湖北广播电视台合作经费	协调全区对外宣传报道	做好湖北广电平台的宣传工作	产出指标	数量指标	做好湖北广电平台	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				质量指标	倡导新文明	倡导	倡导	
					抓好文化市场管理	抓好	抓好	
			时效指标	一年	一年	一年	年	
			成本指标	30万元	=	30万元	万元	
			效益指标	经济效益指标	做好湖北广电平台	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				社会效益指标	倡导新文明	倡导	倡导	
					抓好文化市场管理	抓好	抓好	
生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和		促进社会和				
社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意					
	社会公众满意度	满意	满意					

(五)“随州日报专版经费”主要内容是：协调全区对外宣传报道，做好随州专版采编工作。2024年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，做好随州专版采编工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好随州专版采编工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。



项目支出绩效目标申报表 (2024年度)								
项目名	中期绩	年度绩	一级指	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
随州日报专版经费	协调全区对外宣传报道	做好随州专版采编工作	产出指标	数量指标	做好随州专版采编	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				质量指标	倡导新文明	倡导	倡导	
					抓好文化市场管理	抓好	抓好	
			时效指标	一年	一年	一年	年	
			成本指标	9万元	=	9万元	万元	
			效益指标	经济效益指标	做好随州专版采编	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				社会效益指标	倡导新文明	倡导	倡导	
					抓好文化市场管理	抓好	抓好	
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和	
				可持续影响指标	100%	100%	100%	
			社会公众或服务对象满	老百姓满意度	满意	满意		
社会公众满意度	满意	满意						

(六) “理论中心组学习(讲师团宣讲)意识形态工作经费”主要内容是：安排讲师团宣讲工作。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：100%做好讲师团宣讲工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：安排讲师团宣讲，100%完成指标。抓好理论中心组学习。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名	中期绩	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
理论中心组学习(讲师团宣讲)	讲师团宣讲	讲师团宣讲	产出指标	数量指标	做好讲师团宣讲	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				质量指标	讲师团宣讲	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
			成本指标	5万元	=	5万元	万元	
			效益指标	经济效益指标	做好讲师团宣讲	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				社会效益指标	负责全区新闻舆论	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和		促进社会和				
可持续影响	100%	100%	100%					
	社会公众满意度	满意	满意					

(七)“新闻工作经费”主要内容是：协调全区对外宣传报道,做好随州新闻宣传工作。2024年预算安排117万元,其中：117万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，做好随州新闻工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好随州新闻工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

项目	中期绩	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位		
新闻工作经费	全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作	产出指标	数量指标	负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%		
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%		
				质量指标	做好新闻工作	100%	100%	%		
					全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	%		
				时效指标	一年	一年	一年	年		
				成本指标	117万元	=	117万元	万元		
			效益指标	经济效益指标	负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%		
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%		
				社会效益指标	做好新闻工作	100%	100%	%		
					全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	%		
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和			
				可持续影响	100%	100%	100%			
						社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意	
							社会公众满意度	满意	满意	

(八)“湖北日报随州观察专版经费”主要内容是:湖北日报随州观察专版工作。2024年预算安排30万元,其中:30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:做好《随州观察》专版采编工作,项目绩效指标设置情况:

产出指标:做好《随州观察》专版采编工作,100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标:社会公众满意度100%。指标设立依据是满

满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目	中期	年度	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
湖北日报随州观察专版经费	协调全区对外宣传报道	做好《随州观察》专版采编工作	产出指标	数量指标	做好《随州观察》专版采编工作	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				质量指标	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	30万元	=	30万元	万元
			效益指标	经济效益指标	做好《随州观察》专版采编工作	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				社会效益指标	负责全区新闻舆论引导，指导、抓好文化市场管理	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和	
				可持续影响指标	100%	100%	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意	
社会公众满意度	满意	满意						

(九) “湖北日报频道下沉经费”主要内容是：湖北日报频道下沉工作。2024年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：湖北日报频道下沉，协调全区对外宣传报道，项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好湖北日报频道下沉工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目	中期	年度绩	一级指	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
湖北日报频道下沉经费	协调全区对外宣传报道	做好湖北日报频道下沉工作	产出指标	数量指标	做好湖北日报频道下沉工作	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				质量指标	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
					时效指标	一年	一年	一年
			成本指标	60万元	=	60万元	万元	
			效益指标	经济效益指标	做好湖北日报频道下沉工作	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				社会效益指标	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
					生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和
				可持续影响指标	100%	100%	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意	
					社会公众满意度	满意	满意	

(十)“扫黄打非”全民阅读经费主要内容是：抓文化市场管理，扫黄打非、倡导全民阅读。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：扫黄打非、倡导全民阅读，抓好文化市场管理，促进社会和谐。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：扫黄打非、倡导全民阅读，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

项目	中期绩	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单
“扫黄打非”全民阅读	全“扫黄打非”全民阅读得到加强	负责全区新闻舆论引导, 指导、协调新闻出版部门的工作	产出指标	数量指标	全“扫黄打非”全民阅读得到加强	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				质量指标	做好扫黄打非, 全民阅读得到加强工作	100%	100%	%
					全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	5万元	=	5万元	万元
			效益指标	经济效益指标	负责全区新闻舆论引导, 指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%
				社会效益指标	做好新闻工作	100%	100%	%
					全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队	100%	100%	%
				生态效益指	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和	
				可持续影响	100%	100%	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意	
					社会公众满意度	满意	满意	

(十一)“扫黄打非”全省示范区创建经费主要内容是：全省创建扫黄打非示范区。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：创建扫黄打非示范区。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建扫黄打非示范区，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表 (2024年度)									
项目	中期绩	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单	
“扫黄打非”全省示范区创建	“扫黄打非”全省示范区创建	负责全区“扫黄打非”全省示范区创建	产出指标	数量指标	全“扫黄打非”得到加强	100%	100%	%	
					协调全区对外宣传	100%	100%	%	
					做好扫黄打非得到加强工作	100%	100%	%	
				质量指标	全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	%	
					时效指标	一年	一年	一年	年
					成本指标	5万元	=	5万元	万元
			效益指标	经济效益指标	负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	%	
					协调全区对外宣传报道	100%	100%	%	
				社会效益指标	做好新闻工作	100%	100%	%	
					全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设	100%	100%	%	
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和	促进社会和		
				可持续影响	100%	100%	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意						
	社会公众满意度	满意	满意						

(十二) “国家电影事业发展专项资金”主要内容是：安排好国家电影事业发展专项资金。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：搞好国家电影事业发展专项资金的发放工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好国家电影事业宣传工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意度100%。指标设立依据是满意度评价表。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目	中期绩	年度绩	一级指	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单
国家电影事业发展专项资金	完成国家电影事业发展专项资金发放	强化对外宣传，提升随州欣农数字电影传媒有限公司知名度	产出指标	数量指标	完成国家电影事业发展专项资金发放	100%	100%	%
					对电影院监管到位	100%	100%	%
				质量指标	完成国家规定的农村公益电影放映任务，满足人民	100%	100%	%
					时效指标	一年	一年	一年
				成本指标	30万元	=	30万元	万元
					强化对外宣传	100%	100%	%
				生态效益指	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	
				可持续影响	100%	100%	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意度达90%，农村社区居民反映较好	满意度达90%，农村社区居民反映较好	
					社会公众满意度	满意	满意	

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任



务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。