

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	594.66	一、一般公共服务	538.70
其中：财政拨款	594.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	594.66	本年支出合计	594.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	594.66	支出总计	594.66

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	594.66	240.66	178.70	12.96	49.00		354.00	54.00	300.00
			108	中共安阳市北关区委宣传部	594.66	240.66	178.70	12.96	49.00		354.00	54.00	300.00
201	33	01		行政运行	184.70	184.70	135.70		49.00				
201	33	99		其他宣传事务支出	354.00						354.00	54.00	300.00
208	05	01		行政单位离退休	12.96	12.96		12.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.90	13.90	13.90						
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60						
210	11	03		公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30						
221	02	01		住房公积金	15.20	15.20	15.20						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	594.66	一、本年支出	594.66	594.66	594.66		
（一）一般公共预算拨款	594.66	（一）一般公共服务支出	538.70	538.70	538.70		
其中：财政拨款	594.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.90	13.90	13.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	594.66	支出合计	594.66	594.66	594.66		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	594.66	240.66	178.70	12.96	49.00		354.00	54.00	300.00
			108	中共安阳市北关区委宣传部	594.66	240.66	178.70	12.96	49.00		354.00	54.00	300.00
201	33	01		行政运行	184.70	184.70	135.70		49.00				
201	33	99		其他宣传事务支出	354.00						354.00	54.00	300.00
208	05	01		行政单位离退休	12.96	12.96		12.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.90	13.90	13.90						
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60						
210	11	03		公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30						
221	02	01		住房公积金	15.20	15.20	15.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				240.66	191.66	49.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.97	31.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.98	38.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.05	61.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门2024年无“三公”经费支出

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我部门2024年无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			354.00	354.00							
	108	中共安阳市北关区委宣传部	354.00	354.00							
其他运转类	北关融媒体中心采购	中共安阳市北关区委宣传部	24.00	24.00							
其他运转类	“柏庄童装”区域品牌推广费	中共安阳市北关区委宣传部	30.00	30.00							
特定目标类	新媒体平台运维费	中共安阳市北关区委宣传部	55.00	55.00							
特定目标类	安阳电视台宣传费	中共安阳市北关区委宣传部	90.00	90.00							
特定目标类	北关融媒宣传服务费	中共安阳市北关区委宣传部	50.00	50.00							
特定目标类	“柏庄童装区域品牌”宣传费	中共安阳市北关区委宣传部	15.00	15.00							
特定目标类	党报党刊征订	中共安阳市北关区委宣传部	90.00	90.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部				
年度履职目标	做强做大宣传思想工作，贯彻落实上级关于宣传思想文化事业发展的指导方针，落实好市委宣传部、区委区政府交办的相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	电视台宣传		在市级电视台增加北关区新闻播出量	
	舆情监测		及时发现网上涉及北关工铁负面信息并予以积极应对	
	平台运维		做好北关新闻手机台等平台的运维	
	党报党刊征订		按照时间节点，保质保量完成党报党刊征订工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		594.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		594.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		240.66	
	（2）项目支出		354.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	增加北关区新闻播出量	100%	
	履职目标实现	增强宣传思想工作	100%	
效益指标	履职效益	增强北关区新闻宣传	≥99%	
	满意度	群众满意度	≥99%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		354.00	354.00										
108001	中共安阳市北关区委宣传部	354.00	354.00										
410503240000000020807	“柏庄童装”区域品牌推广费	30.00	30.00			广告播出	30万元	播出系列广告	≥90%			柏庄童装品牌企业满意度	≥90%
								画面清晰度	≥90%				
								完成周期	2024年				
410503240000000020808	北关融媒体中心采购	24.00	24.00			运营成本	24万元	融媒体中心正常运转	1所			群众满意度	≥90%
								按照上级考核指标要求，资源整合，建成群众服务信息枢纽平台	完成上级要求				
								运维期内	2024年				
410503220000000019601	党报党刊征订	90.00	90.00										
410503220000000021188	安阳电视台宣传费	90.00	90.00										
410503240000000014847	新媒体平台运维费	55.00	55.00			运行成本	57万元	派驻技术人员	1人			提升群众满意度	≥90%
								完成日常新闻拍摄	确保				
								运行期内	2024年				
410503240000000014849	北关融媒宣传服务费	50.00	50.00			运行成本	50万元	监控终端，专用线路	21条			群众满意度	≥90%
								稳定运行	保障				
								运行期内	2024年				
410503240000000014861	“柏庄童装区域品牌”宣传费	15.00	15.00			拍摄费用	15万元	拍摄一系列广告	≥1组			“柏庄童装”品牌企业客	≥90%
								画面清晰度、色彩还原度、摄影技术运用、	100%				
								完成时间	2024年				

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2024年无上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委宣传

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

我部门2024年无国有资本经营支出