

孟州市委宣传部（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市委宣传部（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市委宣传部（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委宣传部（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市委宣传部（本级）概况

一、孟州市委宣传部（本级）主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市委宣传部（本级）预算单位构成

本预算为中共孟州市委宣传部本级预算。

第二部分

孟州市委宣传部（本级）2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计363.11万元，支出总计363.11万元，与上年相比，收、支总计各增加36.49万元，增长11.17%，主要原因：增加下属二级机构预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计363.11万元，其中：一般公共预算362.11万元；政府性基金预算拨款收入1万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计363.11万元，其中：基本支出219.16万元，占60.36%；项目支出143.95万元，占39.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算362.11万元，政府性基金收支预算1万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加37.49万元，增长11.55%，主要原因：增加下属二级机构预算；政府性基金收支预算减少1万元，下降50%，主要原因：国家补助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为362.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出325.67万元，占89.94%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.47万元，占7.03%；卫生健康支出10.97万元，占3.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为219.16万元。其中：人员经费199.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费20.07万元，主要包括：邮电费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1万元，用于国家对地方电影的补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为6.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 6.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.29万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.99万元，增长30%，主要原因：增加下属二级机构预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市委宣传部（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出143.95万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市委宣传部（本级）固定资产总额92.57万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备85.09万元，专用设备0万元，其他资产7.48万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新时代文明实践站：通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育

主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设中心。

附件：孟州市委宣传部（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	362.11	一、一般公共服务	325.67
其中：财政拨款	362.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	1.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.47
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	10.97
		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	
		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	363.11	本年支出合计	363.11
上年结转结余			
收入总计	363.11	支出总计	363.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	363.11	362.11	1.00			363.11	362.11	362.11	1.00													
207001	孟州市委宣传部	363.11	362.11	1.00			363.11	362.11	362.11	1.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	363.11	219.16	199.09	197.66	1.43	20.07	20.07		143.95		143.95
			207001	孟州市委宣传部	363.11	219.16	199.09	197.66	1.43	20.07	20.07		143.95		143.95
201	33	01		行政运行	214.17	113.02	94.84	94.84		18.18	18.18		101.15		101.15
201	33	50		事业运行	80.70	69.70	67.81	67.81		1.89	1.89		11.00		11.00
201	33	99		其他宣传事务支出	30.80								30.80		30.80
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00								1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90	0.90		0.90						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04	24.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53		0.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	6.22							
210	11	02		事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	4.51							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	363.11	支出合计	363.11	362.11	362.11		1.00			
一、本年收入	363.11	一、本年支出	363.11	362.11	362.11		1.00			
（一）一般公共预算拨 款	362.11	（一）一般公共服务支出	325.67	325.67	325.67					
其中：财政拨款	362.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	1.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出	1.00				1.00			
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	25.47	25.47	25.47					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	10.97	10.97	10.97					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付安 排支出				
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	362.11	219.16	197.66	1.43	20.07		142.95		142.95
			207001	孟州市委宣传部	362.11	219.16	197.66	1.43	20.07		142.95		142.95
201	33	01		行政运行	214.17	113.02	94.84		18.18		101.15		101.15
201	33	50		事业运行	80.70	69.70	67.81		1.89		11.00		11.00
201	33	99		其他宣传事务支出	30.80						30.80		30.80
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出									
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90		0.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53		0.53					
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	02		事业单位医疗	4.51	4.51	4.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

单位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	219.16	199.09	20.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.67	57.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.86	23.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	3.45		3.45
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30229	福利费	50201	办公经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30		11.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.97	41.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	219.16	219.16							
	207001	孟州市委宣传部	219.16	219.16							
孟州市委宣传部	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	57.67	57.67							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	4.81	4.81							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	1.11	1.11							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.78	2.78							
		行政人员工作性津贴	7.93	7.93							
		行政人员生活性补贴	11.88	11.88							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.17	0.17							
		行政人员基础绩效奖	7.22	7.22							
		事业人员及事业技术人员基本工资	41.97	41.97							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.52	9.52							
		30%奖励性绩效工资	4.62	4.62							
		年终一次性奖金（事业）	3.50	3.50							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	4.72	4.72							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.28	2.28							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.12	0.12							
		行政退休人员基础绩效奖	0.90	0.90							
		养老保险金（行政）	14.42	14.42							
		养老保险金（事业）	9.62	9.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		医疗保险金（行政）	6.22	6.22							
		医疗保险金（事业）	4.51	4.51							
		大额医保（行政）	0.14	0.14							
		大额医保（事业）	0.10	0.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.29	4.29							
		工会经费（行政）	1.15	1.15							
		福利费（行政）	1.44	1.44							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.30	11.30							
		工会经费（事业）	0.84	0.84							
		福利费（事业）	1.05	1.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	363.11	362.11	362.11	1.00								
207001		孟州市委宣传部				363.11	362.11	362.11	1.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.67	57.67	57.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.97	41.97	41.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.86	23.86	23.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.64	14.64	14.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.42	14.42	14.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.45	48.45	48.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.80	10.80	10.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	48.50	48.50	48.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	1.43									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.05	7.05	7.05									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1.00			1.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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	
6.30					6.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1.00					1.00		1.00	
			207001	孟州市委宣传部	1.00					1.00		1.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00					1.00		1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

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		
		合计	143.95	142.95	1.00						
	207001	孟州市委宣传部	143.95	142.95	1.00						
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市委宣传部	1.50	1.50							
特定目标类	新时代文明实践 活动经费	孟州市委宣传部	8.00	8.00							
特定目标类	韩愈文化、黄河文化主题宣传 经费	孟州市委宣传部	10.50	10.50							
特定目标类	中心组学习经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	文明单位创建 经费	孟州市委宣传部	4.00	4.00							
特定目标类	节庆性群众文化 活动经费	孟州市委宣传部	10.80	10.80							
特定目标类	扫黄打非活动 经费	孟州市委宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	接待费	孟州市委宣传部	6.30	6.30							
特定目标类	媒体合作费	孟州市委宣传部	35.00	35.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市委宣传部	7.05	7.05							

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		
特定目标类	业务费	孟州市委宣传部	8.00	8.00							
特定目标类	网络信息安全管理费	孟州市委宣传部	3.00	3.00							
特定目标类	新时代文明实践中心建设项目	孟州市委宣传部	30.80	30.80							
特定目标类	中央补助地方国家电影事业发展项目	孟州市委宣传部	1.00		1.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市委宣传部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.29
30201	办公费	3.45
30207	邮电费	0.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
207001	孟州市委宣传部	143.95	143.95										
41088324000000026825	中央补助地方国家电影事业发展项目	1.00	1.00										
41088324000000026826	新时代文明实践中心建设项目	30.80	30.80										
41088324000000056413	优秀公务员一次性考核奖	1.50	1.50			总预算	≤1.5万元	人均金额	≥0.15万元	提高工作人员的工作激	明显提高	发放对象满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								年度完成率	100%				
41088324000000071208	新时代文明实践活动经费	8.00	8.00			项目总费用	≤8万元	开展活动次数	≥10次	培训对象覆盖率	≥80%	群众满意度	≥80%
								人均活动时长	≥1小时				
								开展主题宣传活动及时	≥80%				
41088324000000071268	韩愈文化、黄河文化主题宣传经费	10.50	10.50			组织活动费用	≤10.5万元	开展活动、宣传培训	≥5次	黄河文化韩愈文化品牌知名度	≥80%	参加人员满意度	≥80%
								黄河文化韩愈文化	≥80%				
								本年度	12月				
41088324000000071271	中心组学习经费	9.00	9.00			项目总费用	≤9万元	及时性	及时有效	培训对象覆盖率	≥95%	满意度	≥95%
								开展技能培训场次	≥12次				
								人均培训时长	≥30小时				
41088324000000071277	文明单位创建经费	4.00	4.00			项目总费用	≤4万元	开展志愿活动次数	≥30次	职工文明行为提高	≥90%	群众满意度	≥90%
								评选省级文明单位达标	≥90%				
								本年度	12月				
41088324000000071279	节庆性群众文化活动经费	10.80	10.80			项目总费用	≤10.8万元	开展文化活动次数	≥5次	文化活动受益人数	≥500人	参与活动人员满意度	≥80%
								宣传活动安全事故发生	≤2次				
								本年度	12月				
						项目费用	≤9万元	及时性	一年内	净化社会环境，丰富群众精神生活	明显提高	社会满意度	≥95%

41088324000 0000071283	扫黄打非活动经费	9.00	9.00					打造“扫黄打非”进基层示范点	≥2个				
								打造1-2个“扫黄打非”进基层示范点	示范点				
41088324000 0000071286	接待费	6.30	6.30			接待总费用	≤6.3万元	接待人次	≥200人次	保障业务交流能力	明显提高	被接待人员满意度	≥80%
								接待任务完成率	≥90%				
								本年度	12月				
41088324000 0000071290	媒体合作费	35.00	35.00			发稿数量宣传费用支出	≤35万元	发稿数量	≥1000篇	提高孟州形象，提升孟州对外影响	明显	全市对宣传孟州的满意度	≥80%
								孟州在省级以上媒体的宣传力度	明显				
								本年度	12月				
41088324000 0000071294	业务费	8.00	8.00			业务费用额度	≤8万元	物业费用	≤1万元	职工工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥80%
								公务用车数量	1辆				
								电费额度	≤1万元				
								保证日常各项工作运转	正常				
								本年度	12月				
41088324000 0000071295	网络信息安全管理费	3.00	3.00			总费用	≤3万元	属地网站数量	≥600家	对外宣传影响率	≥80%	属地网站	≥80%
								属地网站合规率	≥90%				
41088324000 0000073612	办公设备购置	7.05	7.05			总成本	70496.40元	更换电脑台数	12台	工作效率	明显提高	服务对象满意度	≥80%
								保证正常工作运转	正常				