

2024年中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会宣传部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会宣传部概况

一、中国共产党郑州市金水区委员会宣传部主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域政策制定和法治建设，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）贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作；会同有关部门做好党员教育工作；指导全区基层党校建设。

（四）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区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。

（五）统筹指导协调全区新闻宣传工作，负责引导社会

舆论；统筹协调组织开展新闻发布工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调推进融媒体的建设与管理。

（六）负责全区网络安全和信息化工作，统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作，对区互联网信息办公室的工作进行指导。

（七）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（九）负责组织协调推动新闻出版和电影管理相关工作；负责组织协调全区“扫黄打非”工作。

（十）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在金水区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十一）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党郑州市金水区委员会宣传部所属预算单位构成情况

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部机关本级预算包括：办公室、意识形态工作科、理论信息科、新闻外宣科、网络安全信息科、文化艺术科、新闻出版科、精神文明协调科、精神文明创建科9个职能科室和郑州市金水区融媒体中心、郑州市金水区文化产业发展中心、郑州市金水区精神文明建设促进中心、郑州市金水区互联网信息研究中心的预算。

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年收入总计 1,569.1 万元，支出总计 1,569.1 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 15 万元，增长 1.0%。主要原因：本年度项目支出增加；支出增加 15 万元，增长 1.0%。主要原因：本年

度项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年收入合计 1,569.1 万元，其中：一般公共预算 1,425.1 万元；政府性基金预算 144 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年支出合计 1,569.1 万元，其中：基本支出 1,375.1 万元，占 87.6%；项目支出 194 万元，占 12.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 1,425.1 万元，政府性基金收支预算 144 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 76 万元，下降 5.1%，主要原因：人员和公用经费减少；政府性基金收支预算增加 91 万元，增长 171.7%，主要原因：本年度项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1,425.1 万元。其中：基本支出 1,375.1 万元，占 96.5%；项目支出 50 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,375.1 万元。其中：人员经费

支出 1,322.9 万元，占 96.2%；公用经费支出 52.2 万元，占 3.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年“三公”经费支出预算为 0.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.3 万元。

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。预算数与2023年预算持平。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.3万元。主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 144 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 144 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年无使用

国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 2024 年机构运转经费支出预算 52.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款194万元,共3个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党郑州市金水区委员会宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**2024年中国共产党郑州市金水区委员会宣传部
部门预算表**

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,425.1	一、一般公共服务	1,094.9
其中：财政拨款	1,425.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	144.0	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	144.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	131.2
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	90.1
		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	108.9
		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	1,569.1	本年支出合计	1,569.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,569.1	支出总计	1,569.1

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,569.1	1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0													
120	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	1,569.1	1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0													
120001	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	1,569.1	1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
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	1,569.1	1,375.1	1,296.0	26.9	52.2		194.0	194.0
			120	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	1,569.1	1,375.1	1,296.0	26.9	52.2		194.0	194.0
201	33	01		行政运行	185.6	185.6	180.8		4.8			
201	33	50		事业运行	859.3	859.3	811.9		47.4			
201	33	99		其他宣传事务支出	50.0						50.0	50.0
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	144.0						144.0	144.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	99.4	99.4					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.9	26.9		26.9				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0					
210	11	02		事业单位医疗	90.1	90.1	90.1					
221	02	01		住房公积金	108.9	108.9	108.9					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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	1,569.1	一、本年支出	1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0	
（一）一般公共预算拨款	1,425.1	（一）一般公共服务支出	1,094.9	1,094.9	1,094.9		
其中：财政拨款	1,425.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	144.0	（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	144.0			144.0	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	131.2	131.2	131.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.1	90.1	90.1		
		（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	108.9	108.9	108.9		
		(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:	1,569.1	支出合计	1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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		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	1,425.1	1,375.1	1,296.0	26.9	52.2		50.0		50.0
201	一般公共服务支出	1,094.9	1,044.9	992.7	0.0	52.2	0.0	50.0	0.0	50.0
20133	宣传事务	1,094.9	1,044.9	992.7	0.0	52.2	0.0	50.0	0.0	50.0
2013301	行政运行	185.6	185.6	180.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2013350	事业运行	859.3	859.3	811.9	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
208	社会保障和就业支出	131.2	131.2	104.4	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	126.3	126.3	99.4	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.9	26.9	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	90.1	90.1	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	90.1	90.1	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	90.1	90.1	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	108.9	108.9	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	108.9	108.9	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	108.9	108.9	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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				1,375.1	1,322.9	52.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.1	27.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.9	151.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457.8	457.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	344.3	344.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.4	99.4	
30302	退休费	50905	离退休费	26.9	26.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.7	49.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.3	37.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.9	108.9	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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				1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0									
120		中国共产党郑州市金水区委员会宣传部				1,569.1	1,425.1	1,425.1	144.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.1	27.1	27.1										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.8	1.8	1.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.9	151.9	151.9										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	457.8	457.8	457.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	344.3	344.3	344.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	15.2										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.0	42.0	42.0										

312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	144.0			144.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.4	99.4	99.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.9	26.9	26.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.7	49.7	49.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.3	37.3	37.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.9	108.9	108.9									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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	
0.2					0.2

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
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	144.0					144.0		144.0
			120	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	144.0					144.0		144.0
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	144.0					144.0		144.0

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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		
			194.0	50.0	144.0						
	120	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	194.0	50.0	144.0						
特定目标类	对外宣传经费	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	20.0	20.0							
特定目标类	宣传思想文化工作经费	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	30.0	30.0							
特定目标类	省级国家电影事业发展专项资金 郑财预（2023）416 号	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	144.0		144.0						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部				
年度履职目标	统筹协调推进全区宣传思想文化工作、全区意识形态工作；指导全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设工作；负责全区网络安全和信息化工作；协调推动新闻出版、电影管理和扫黄打非工作；指导推动全区精神文明建设建设工作；协调推进群众文化活动；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责对外宣传、新闻报道和信息发布等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹协调全区宣传思想文化工作和对外宣传工作。	开展群众文化艺术节活动、中心组理论学习、意识形态及新闻发言人培训班、全国文明城市创建工作、金水时讯、网络安全和信息化工作、扫黄打非、老放映员生活补助、农村公益电影放映、媒体合作、对外宣传等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,569.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,569.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,375.1	
（2）项目支出		194.0		
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	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“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	宣传思想文化工作	及时	
	履职目标实现	中心组理论学习及意识形态工作	≥2 次	
		全国文明城市创建工作	≥1 次	
		网络统战工作	≥1 次	
		省级国家电影发展专项资金	及时	
		对外宣传工作及媒体合作	≥1 次	
		开展群众文化活动	≥1 次	
		老放映员生活补助	8280 元	
效益指标	履职效益	及时拨付 省级国家电影发展专项资金	及时	
		加强对辖区经济文化宣传，提高营商环境，打造晴朗的网络空间，营造良好的舆论氛围。	效果明显	
		提升辖区居民精神文明素养，丰富业余文化生活。	效果明显	
		及时拨付老放映员生活补助	及时	
	满意度	辖区群众、区直单位和街道	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
120		194.0	194.0										
120001	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部	194.0	194.0										
41010522000000003661	宣传思想文化工作经费	30.0	30.0			宣传思想文化工作经费	30 万元	开展意识形态工作	≥1 次	提升辖区群众精神文化生活	提升	辖区群众、区直各单位、各街道	≥95%
								开展群众文化活动	≥1 次				
								开展中心组理论学习	≥1 次				
								开展培训	≥1 次				
								活动开展及时率	≥95%				
								培训质量合格率	≥95%				
								理论学习出勤率	≥95%				
								各项活动开展及时率	≥95%				

410105230000 000004806	对外宣传工作经费	20.0	20.0			对外宣传工作经费	20 万元	全年在各级媒体刊发稿件	≥2 篇	为辖区营造良好的营商环境	提升	区直各单位、各街道办事处	≥95%
								对辖区正面宣传和负面舆情引导	及时有效	提升辖区美誉度，营造良好的舆论氛围。	提升		
								媒体合作宣传及时率	≥95%				
410105240000 000035603	省级国家电影事业发展专项资金 郑财预〔2023〕416号	144.0	144.0			省级国家电影事业发展专项资金	144 万元	设备升级改造提升	提升	提高影院营收	提升	影院满意度	100%
								及时拨付相应资金	及时	营造良好的观影环境，促进社会和谐发展。	提升		
								拨付影院家数	6 家				