

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、中共卢龙县委宣传部本级收支预算 1
- 二、中共卢龙县委宣传部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明 27

一、中共卢龙县委宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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	596.43	一、一般公共服务支出	384.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	253.54
8			八、社会保障和就业支出	36.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.86
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	

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
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	14.56
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	599.43	本年支出合计	700.77

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
33	上年结转结余	101.34	年终结转结余	
34	收入总计	700.77	支出总计	700.77

单位预算收入总表

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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	700.7 7	599.4 3	599.4 3							101.3 4
2	201	一般公共服务支出	384.7 7	384.7 7	384.7 7							
3	20133	宣传事务	384.7 7	384.7 7	384.7 7							
4	2013301	行政运行	98.19	98.19	98.19							
5	2013350	事业运行	72.48	72.48	72.48							
6	2013399	其他宣传事务支出	214.1 0	214.1 0	214.1 0							
7	207	文化旅游体育与传	253.5 4	152.2 0	152.2 0							101.3 4

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
		媒支出										
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.90	3.00	3.00							0.90
9	2070701	资助国产影片放映	3.90	3.00	3.00							0.90
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.64	149.20	149.20							100.44

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
11	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.64	149.20	149.20							100.44
12	208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	36.03							
13	20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03							
14	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	13.69							
15	20805	机关	22.34	22.34	22.34							

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
	05	事业单位基本养老保险缴费支出										
16	210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86							
17	21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86							
18	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
19	2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86							
20	221	住房保障	14.56	14.56	14.56							

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
		支出										
21	22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56							
22	2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56							

单位预算支出总表

211001 中共卢龙县委宣传部
本级

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	700.77	233.12	467.65			
2	201	一般公共服务支出	384.77	170.67	214.10			
3	20133	宣传事务	384.77	170.67	214.10			
4	2013301	行政运行	98.19	98.19				
5	2013350	事业运行	72.48	72.48				
6	2013399	其他宣传事务支出	214.10		214.10			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	253.54		253.54			
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.90		3.90			
9	2070701	资助国产影片放映	3.90		3.90			
10	20799	其他文化旅游体育	249.64		249.64			

211001 中共卢龙县委宣传部
本级

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
		与传媒支出						
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.64		249.64			
12	208	社会保障和就业支出	36.03	36.03				
13	20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03				
14	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
16	210	卫生健康支出	11.86	11.86				
17	21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				

211001 中共卢龙县委宣传部
本级

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
18	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
19	2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
20	221	住房保障支出	14.56	14.56				
21	22102	住房改革支出	14.56	14.56				
22	2210201	住房公积金	14.56	14.56				

单位预算财政拨款收支总表

211001 中共卢龙县委宣传部本级
 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	596.43	一、一般公共服务支出	384.77	384.77		
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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	253.54	249.64	3.90	
8			八、社会	36.03	36.03		

211001 中共卢龙县委宣传部本级
 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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.86	11.86		
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				

211001 中共卢龙县委宣传部本级
 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
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	14.56	14.56		
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				

211001 中共卢龙县委宣传部本级
 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
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				

211001 中共卢龙县委宣传部本级
 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	599.43	本年支出合计	700.77	696.87	3.90	
33	年初财政拨款结转和结余	101.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.44					
35	二、政府性基金预算拨款	0.90					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	700.77	支出总计	700.77	696.87	3.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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	696.87	233.12	463.75
2	201	一般公共服务支出	384.77	170.67	214.10
3	20133	宣传事务	384.77	170.67	214.10
4	2013301	行政运行	98.19	98.19	
5	2013350	事业运行	72.48	72.48	
6	2013399	其他宣传事务支出	214.10		214.10
7	207	文化旅游体育与传媒支出	249.64		249.64
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.64		249.64
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.64		249.64
10	208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	
11	20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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
12	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
14	210	卫生健康支出	11.86	11.86	
15	21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
16	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
17	2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
18	221	住房保障支出	14.56	14.56	
19	22102	住房改革支出	14.56	14.56	
20	2210201	住房公积金	14.56	14.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共卢龙县委宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	233.12	222.49	10.63
2	301	工资福利支出	207.75	207.75	
3	30101	基本工资	90.69	90.69	
4	30102	津贴补贴	29.80	29.80	
5	30103	奖金	11.67	11.67	
6	30107	绩效工资	25.76	25.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	14.56	14.56	
11	302	商品和服务支出	10.63		10.63
12	30201	办公费	2.42		2.42
13	30228	工会经费	1.43		1.43
14	30239	其他交通费用	6.78		6.78

211001 中共卢龙县委宣传部本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
15	303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
16	30302	退休费	13.69	13.69	
17	30305	生活补助	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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	3.90		3.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3.90		3.90
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.90		3.90
4	2070701	资助国产影片放映	3.90		3.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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。

中共卢龙县委宣传部本级 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，现将中共卢龙县委宣传部本级 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：

- （一）强化理论武装，筑牢意识形态思想阵地
- （二）坚持正确导向，营造氛围增强舆论引导
- （三）统筹常态建设，巩固精神文明创建质量
- （四）坚持监管并重，严守网络意识形态阵地
- （五）提升文化品位，充分发挥文化引领作用

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
中共卢龙县委宣传部本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入700.77万元，其中：一般公共预算收入596.43万元，基金预算收入3.00万元，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101.34万元。

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，反映中共卢龙县委宣传部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算700.77万元，其中基本支出233.12万元，包括人员经费222.49万元和日常公用经费10.63万元；项目支出467.65万元，主要为重点党报党刊征订补助、全国文明县城创建工作资金、精神文明建设工作资金、国防教育工作资金、县委理论学习中心组学习工作资金、2024年老放映员生活补助县级配套资金、新时代文明实践工作资金、正版办公软件购买资金、学习教育工作资金以及中央及省配套公共文化服务体系建设工作资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排700.77万元，较2023年预算增加47.01万元，其中：基本支出减少1.50万元，主要为2024年年初在编人员比2023年在编人员减少，因此减少的为人员费用。项目支出增加48.51万元，主要为农村公益电影放映县级配套资金增加以及结转上年配套公益电影放映资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排10.63万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是经卢人常【2023】40号批准，年底资金调减收回。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年老放映员生活补助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111165P		项目名称	2024年老放映员生活补助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.31	其中：财政资金	21.31	其他资金	
	用于发放老放映员生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			33%	70%	100%	
绩效目标	1.促进社会和谐稳定发展，提升群众生活满意度。					
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	年满60周岁老放映员数量	年满60周岁老放映员数量	72人	卢政办【2013】49号	
	质量指标	生活补助发放精准性	生活补助发放精准性	100%	卢政办【2013】49号	
	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	卢政办【2013】49号	
	成本指标	生活补助发放投入成本	生活补助发放投入成本	213120元	卢政办【2013】49号	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	较上年提高	卢政办【2013】49号	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	较上年提高	卢政办【2013】49号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	卢政办【2013】49号	

2、道德模范工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111166B		项目名称	道德模范工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于慰问道德模范支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.增强民众生活幸福指数。					
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	慰问道德模范人数	慰问道德模范人数	≥30人	县委县政府工作要求	
	质量指标	慰问品发放精准性	慰问品发放精准性	100%	县委县政府工作要求	
	时效指标	慰问时间	慰问时间	2024年年末	县委县政府工作要求	
	成本指标	慰问资金投入成本	慰问资金投入成本	2万元	县委县政府工作要求	
效益指标	社会效益指标	营造见贤思齐崇德向善的文明风尚	营造见贤思齐崇德向善的文明风尚	营造良好氛围	县委县政府工作要求	
	可持续影响指标	促进社会主义核心价值观更好地体现	促进社会主义核心价值观更好地体现	较上年提高	县委县政府工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、国防教育工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111163G		项目名称	国防教育工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于国防教育工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.培养国民凝聚力和集体主义精神。					
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	制作宣传品种类	制作宣传品种类	≥2种	冀机编【1996】2号	
	质量指标	宣传品内容符合国防工作要求	宣传品内容符合国防工作要求	符合要求	冀机编【1996】2号	
	时效指标	开展时间	开展时间	配合征兵时间开展	冀机编【1996】2号	
	成本指标	国防教育工作投入成本	国防教育工作投入成本	1万元	冀机编【1996】2号	
效益指标	社会效益指标	提高民众的爱国主义情怀	提高民众的爱国主义情怀	较上年提高	冀机编【1996】2号	
	可持续影响指标	激发民众对国家的热爱和爱国责任感	激发民众对国家的热爱和爱国责任感	激发民众对国家的热爱和爱国责任感	冀机编【1996】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查	

4、冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110351X		项目名称	冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	54.80	其中：财政资金	54.80	其他资金	
	用于农家书屋图书的采购支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.促进基本公共文化服务标准化，保障广大群众读书看报等。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	547个	冀财教[2023]134号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作目标	
	时效指标	图书验收时间	图书验收时间	按照合同时间	工作计划	
	成本指标	图书采购控制成本	图书采购控制成本	≤548000元	冀财教[2023]134号	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	公共文化服务水平	较上年提高	冀财教[2023]134号	
	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	≥1年	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110352H		项目名称	冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	65.64	其中：财政资金	65.64	其他资金	
	用于农村公益电影放映补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.加强公共文化服务体系建设，保障群众观赏电影等基本文化权益。					
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	放映电影的行政村数量	放映电影的行政村数量	547个	冀财教[2023]号	
	质量指标	发放补助精准性	发放补助精准性	100%	冀财教[2023]号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	12月发放	工作计划	
	成本指标	场次补贴标准	中央补贴标准	100元	冀财教[2023]号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	较上年和谐度提高	工作实际	
	可持续影响指标	增强民众幸福感	增强民众幸福感	较上年提高	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

6、冀财教[2023]139号2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000210022P		项目名称	冀财教[2023]139号2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于国产影片放映奖励支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.丰富群众精神文化生活，提高幸福指数。					
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	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1家	冀财教【2020】132号	
	质量指标	国产影片占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	≥55%	冀财教【2020】132号	
	时效指标	放映时间	影片放映国产影片时长统计时间	2023年11月至2024年10月	冀财教【2020】132号	
	成本指标	奖励比例	放映达标影院受奖励金额占其放映国产影片缴纳专资比例	≤60%	冀财教【2020】132号	
效益指标	经济效益指标	票房收入	全年影院放映国产影片票房收入	较上年提高	冀财教【2020】132号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	≥95%	问卷调查	

7、冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110354Q		项目名称	冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	28.76	其中：财政资金	28.76	其他资金	
	用于发放放映员生活补助和公益电影放映补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%				100%	
绩效目标	1.通过农村公益电影放映，发放补助，促进社会和谐，丰富群众精神文化生活。					
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	农村老放映员补助数量	农村老放映员补助数量	72人	冀财教【2023】143号	
	数量指标	农村公益电影放映涉及行政村个数	农村公益电影放映涉及行政村个数	547个	冀财教【2023】143号	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	100%	冀财教【2023】143号	
	时效指标	老放映员补助发放时间	老放映员补助发放时间	每月	冀财教【2023】143号	
	时效指标	农村公益电影放映	农村公益电影放映	12月发放	冀财教【2023】143号	
	成本指标	补助发放成本控制	补助发放成本控制	287640元	冀财教【2023】143号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	较上年提高	冀财教【2023】143号	
	可持续影响指标	持续丰富群众精神文化生活	持续丰富群众精神文化生活	较上年提高	冀财教【2023】143号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、冀财教【2022】149号-2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P00000210011R		项目名称	冀财教【2022】149号-2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	奖励秦皇岛兴龙广缘影视文化传媒有限公司					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.促进中国电影持续发展					
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	放映国产影片影院家数	放映国产影片影院家数	1家	冀财教【2022】149号	
	质量指标	奖励资金发放精准性	奖励资金发放精准性	100%	冀财教【2022】149号	
	时效指标	奖励资金发放时间	奖励资金发放时间	12月底前	冀财教【2022】149号	
	成本指标	奖励资金成本	奖励资金成本	0.9万元	冀财教【2022】149号	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	国产影片票房收入占总票房收入比	≥80%	冀财教【2022】149号	
	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐发展	营造良好观影风气，促进社会和谐发展	长期	冀财教【2022】149号	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	观众对国产影片的满意度	≥95%	冀财教【2022】149号	

9、冀财教【2022】151号-2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032423P000001101682		项目名称	冀财教【2022】151号-2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.44	其中：财政资金	100.44	其他资金	
	其中 34.8 万元用于农家书屋图书采购；65.64 万元用于公益电影放映					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过建设农家书屋，丰富群众文化生活，提升文化修养等。					
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	资金涉及行政村个数	资金涉及行政村个数	547 个	冀财教【2022】151号	
	质量指标	资金到位精准率	资金到位精准率	100%	冀财教【2022】151号	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	12 月底前	冀财教【2022】151号	
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	100.44 万元	冀财教【2022】151号	
效益指标	社会效益指标	受众对象文化生活水平提高程度	受众对象文化生活水平提高程度	较上一年度水平提高	冀财教【2022】151号	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	长期	冀财教【2022】151号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财教【2022】151号	

10、精神文明建设工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111162W		项目名称	精神文明建设工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于精神文明建设工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.提升农村文明程度					
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	开展精神文明建设工作活动分类	开展精神文明建设工作活动分类	≥4种	文明委【2017】3号	
	质量指标	开展活动属于精神文明建设	开展活动属于精神文明建设	符合	文明委【2017】3号	
	时效指标	开展活动时间	开展活动时间	按季度开展不同活动	文明委【2017】3号	
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	11万元	文明委【2017】3号	
效益指标	社会效益指标	提升农村精神文明程度	提升农村精神文明程度	较上年提高	文明委【2017】3号	
	可持续影响指标	持续提高广大群众文明素养	持续提高广大群众文明素养	较上年提高	文明委【2017】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

11、农村电影放映补贴县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111168J		项目名称	农村电影放映补贴县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.99	其中：财政资金	43.99	其他资金	
	发放农村公益电影放映补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.丰富广大民众的精神文化生活。					
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	涉及行政村个数	涉及行政村个数	547个	中央、省、县级工作要求	
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放精准性	100%	中央、省、县级工作要求	
	时效指标	公益电影放映时间	公益电影放映时间	每月放映	中央、省、县级工作要求	
	成本指标	电影放映投入资金成本	电影放映投入资金成本	43.99万元	中央、省、县级工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会公共文化服务水平	提升社会公共文化服务水平	较上年提高	中央、省、县级工作要求	
	可持续影响指标	丰富广大民众精神文化生活	丰富广大民众精神文化生活	丰富广大民众精神文化生活	中央、省、县级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

12、全国文明县城创建工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111619		项目名称	全国文明县城创建工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于全国文明县城创建工作资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.营造良好社会氛围，提升全民文明素养。					
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	开展创城活动的工作分类	开展创城活动的工作分类	≥6种	冀文明办通【2020】22号	
	质量指标	按照创城工作体系开展	按照创城工作体系开展	符合体系要求	冀文明办通【2020】22号	
	时效指标	创城周期	创城周期	1年	冀文明办通【2020】22号	
	成本指标	创城投入资金成本	创城投入资金成本	20万元	冀文明办通【2020】22号	
效益指标	社会效益指标	营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	较上年提高	冀文明办通【2020】22号	
	可持续影响指标	提升全民文明素养	提升全民文明素养	较上年提高	冀文明办通【2020】22号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

13、县委理论学习中心组工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111644		项目名称	县委理论学习中心组工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于理论学习中心组相关工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高党的执政能力和领导水平。					
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	开展学习次数	开展学习次数	≥12次	冀办发【2017】11号	
	质量指标	学习内容符合党的方针、路线、政策	学习内容符合党的方针、路线、政策	符合	冀办发【2017】11号	
	时效指标	每月开展一次	每月开展一次	每月开展一次	冀办发【2017】11号	
	成本指标	学习投入成本	学习投入成本	5万元	冀办发【2017】11号	
效益指标	社会效益指标	提高广大干群的理论素养	提高广大干群的理论素养	较上年提高	冀办发【2017】11号	
	可持续影响指标	将党的方针、路线、政策及时传达到广大干部群众	将党的方针、路线、政策及时传达到广大干部群众	及时传达	冀办发【2017】11号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查	

14、新时代文明实践工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111167Y		项目名称	新时代文明实践工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于新时代文明实践工作相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过嘉许礼遇等方式推进志愿服务活动。					
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	开展文明实践活动的 工作分类	开展文明实践活动的 工作分类	≥4种	中共中央办公厅文件 精神	
	质量指标	志愿服务活动开展内 容丰富	志愿服务活动开展内 容丰富	内容丰富	中共中央办公厅文件 精神	
	时效指标	新时代文明实践工作 持续时间	新时代文明实践工作 持续时间	1年	中共中央办公厅文件 精神	
	成本指标	新时代文明实践工作 投入资金成本	新时代文明实践工作 投入资金成本	30万元	中共中央办公厅文件 精神	
效益指标	社会效益指标	充分发挥文明实践所 站的依托作用	充分发挥文明实践所 站的依托作用	各所占利用率提高	中共中央办公厅文件 精神	
	可持续影响指标	持续地常态化开展志 愿服务活动	持续地常态化开展志 愿服务活动	持续开展	中共中央办公厅文件 精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

15、学习教育工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111715		项目名称	学习教育工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于学习教育工作支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升广大民众的政治觉悟。					
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	学习方式	学习方式	≥3种	县委县政府相关工作要求	
	质量指标	学习内容符合党的路线、方针、政策	学习内容符合党的路线、方针、政策	学习内容符合党的路线、方针、政策	县委县政府相关工作要求	
	时效指标	学习活动开展时长	学习活动开展时长	1年	县委县政府相关工作要求	
	成本指标	学习资金投入成本	学习资金投入成本	5万元	县委县政府相关工作要求	
效益指标	社会效益指标	宣传党的路线、方针、政策	宣传党的路线、方针、政策	宣传党的路线、方针、政策	县委县政府相关工作要求	
	可持续影响指标	更好地发挥宣传作用	更好地发挥宣传作用	更好地发挥宣传作用	县委县政府相关工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

16、正版办公软件购买资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111696		项目名称	正版办公软件购买资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于购买正版办公软件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.加强机关事业单位正版软件的规范使用。					
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	购买正版软件套数	购买正版软件套数	1套	秦新出发【2019】6号	
	质量指标	购买软件正版	购买软件正版	购买软件正版	秦新出发【2019】6号	
	时效指标	正版软件使用时长	正版软件使用时长	1年	秦新出发【2019】6号	
	成本指标	购买正版软件投入资金成本	购买正版软件投入资金成本	19.8万元	秦新出发【2019】6号	
效益指标	社会效益指标	提高正版软件的使用水平	提高正版软件的使用水平	较上年提高	秦新出发【2019】6号	
	可持续影响指标	推进机关事业单位正版软件应用使用情况	推进机关事业单位正版软件应用使用情况	较上年提高	秦新出发【2019】6号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	秦新出发【2019】6号	

17、重点党报党刊征订补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111160M		项目名称	重点党报党刊征订补助		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于征订重点党报党刊支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.宣传党的路线方针政策，加强党的意识形态工作主阵地建设。					
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	征订重点党报党刊的种类	征订重点党报党刊的种类	≥5种	冀办字【2020】15号	
	质量指标	刊发内容符合党的路线方针政策	刊发内容符合党的路线方针政策	符合	冀办字【2020】15号	
	时效指标	按月送达报纸	按月送达报纸	按月送达	冀办字【2020】15号	
	成本指标	控制投入资金	控制投入资金	55万元	冀办字【2020】15号	
效益指标	社会效益指标	广泛宣传党的路线方针政策	广泛宣传党的路线方针政策	较上年提高	冀办字【2020】15号	
	可持续影响指标	加强党的意识形态主阵地建设	加强党的意识形态主阵地建设	较上年提高	冀办字【2020】15号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀办字【2020】15号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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（当年部门预算安排资金）						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
合计							89.60	54.80					34.80	89.60
中共卢龙县委宣传部本级小计							89.60	54.80					34.80	89.60
冀财教【2022】151号-2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	100.44	其他普通图书	A04010199	批	1	34.80	34.80						34.80	34.80

211001 中共卢龙县委宣传部本级

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（当年部门预算安排资金）						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
冀财教[2023]134号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	54.80	其他图书	A04019900	批	1	54.80	54.80	54.80						54.80

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。

七、国有资产信息

中共卢龙县委宣传部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.80 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

211001 中共卢龙县委宣传部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共卢龙县委宣传部（事业）收支预算

单位预算收支总表

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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		一、一般公共服务支出	
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	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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
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	
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		本年支出合计	

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

211003 中共卢龙县委宣传部
(事业)

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

211003 中共卢龙县委宣传部（事业） 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		一、一般公共服务支出				
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				
8			八、社会				

211003 中共卢龙县委宣传部（事业） 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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

211003 中共卢龙县委宣传部（事业） 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
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				
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				

211003 中共卢龙县委宣传部（事业） 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
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				

211003 中共卢龙县委宣传部（事业） 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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。

中共卢龙县委宣传部（事业）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，现将中共卢龙县委宣传部（事业）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：

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
中共卢龙县委宣传部 （事业）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

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（当年部门预算安排资金）						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。

七、国有资产信息

中共卢龙县委宣传部（事业）上年末固定资产金额为 0.00 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

211003 中共卢龙县委宣传部（事业）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。