2024年宣传部单位预算

目录

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宣传部2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 宣传部2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，确保政令畅通。

（二）根据中央和省委、县委的决策部署，研究制定全县宣传思想文化工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，并抓好组织实施和督促落实。

（三）负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作，掌握最新理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验；配合县委组织部做好机关党的建设和党员教育工作。

（四）负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；对全县文化艺术、体育，广播电视、文联及有关团体工作实施指导、协调。

（五）负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作；做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，当好县委参谋助手，为县委决策提供服务。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

（七）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导和协调全县精神文明建设工作，组织全县性的重大精神文明活动。

（八）负责对全县新闻宣传和网络传播内容的检查与监督，承办新闻宣传建立网站和上网的审核审批。

（九）组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和全县性的对外宣传重大活动。

（十）承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入宣传部2024年部门预算编制范围的只有宣传部本级。

第二部分 宣传部2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表****）**

第三部分 宣传部2024年单位预算情况说明

一、关于宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部2024年财政拨款收支总预算5096.52万元。其中，收入总计2548.26万元，包括一般公共预算本年收入2,020.82万元、上年结转14.50万元，政府性基金预算本年收入512.94万元、上年结转0万元；支出总计2548.26万元，包括一般公共服务支出1,852.89万元、文化旅游体育与传媒支出92.33万元、社会保障和就业支出36.80万元、卫生健康支出30.43万元、城乡社区支出500.94万元、住房保障支出22.87万元、其他支出12.00万元，结转下年0万元。

二、关于宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

宣传部2024年一般公共预算当年拨款2,035.32万元，比上年预算数增加911.64万元，主要是主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,852.89万元，占91.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.33万元，占4.54%；社会保障和就业（类）支出36.80万元，占1.81%；卫生健康（类）支出30.43万元，占1.49%；住房保障（类）支出22.87万元，占1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为202.23万元，比上年预算数增加28.81万元，主要是工资奖金津补贴增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为1,650.66万元，比上年预算数增加875.33万元，主要是宣传工作、网络意识形态和网络安全工作、扫黄打非工作、精神文明建设工作费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为92.33万元，比上年预算数减少5.87万元，主要是上级专项文化发展资金、上级结转公共文化服务体系建设资金、上级结转文化发展资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.54万元，比上年预算数增加5.32万元，主要是基本养老保险费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.27万元，比上年预算数增加2.66万元，主要机关事业单位职业年金缴费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0.18万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是重大传染病防控经费增加

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.57万元，比上年预算数增加2.83万元，主要是职工基本医疗保险费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.69万元，比上年预算数增加2.8万元，主要是公务员医疗补助费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.87万元，比上年预算数增加5.83万元，主要是住房公积金增加增加。

三、关于宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2024年一般公共预算基本支出为292.15万元，其中：

人员经费256.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用。

公用经费35.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、宣传部2024年“三公”经费预算情况说明

（一）宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据宣传部（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费6.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.1万元），较上年预算增长1.66%。增长的主要原因包括：公务车保量增多。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，较上年预算下降500%。下降的主要原因包括：公务接待费减少，计划接待8批40人。

（二）宣传部2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于宣传部2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

宣传部2024年政府性基金预算当年拨款512.94万元，比上年预算数增加330.94万元，主要是城乡社区支出增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出500.94万元，占97.66%；其他支出（类）支出12.00万元，占2.34%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为500.94万元，比上年预算数增加330.94万元，主要是是新时代文明实践中心提升项目、文明生态镇立面改造工程维护费增多。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为12.00万元，与上年预算持平。

六、关于宣传部2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。宣传部2024年收支总预算5096.52万元。

七、关于宣传部2024年收入预算情况说明

宣传部2024年收入预算2598.26万元，其中：上年结转14.50万元，占0.56%；经费拨款收入2020.82万元，占77.78%；政府性基金收入512.94万元，占19.74%；其他收入50.00万元,占1.92%;专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1292.58万元，主要是经费拨款收入、政府性基金收入、其他收入增加。

八、关于宣传部2024年支出预算情况说明

 宣传部2024年支出预算2598.26万元，其中：基本支出292.16万元，占11.24%；项目支出2306.10万元，占88.76%。比上年预算数增加1292.58万元，主要是基本支出和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年宣传部的机关运行经费预算35.36万元。

（二）政府采购情况

2024年宣传部政府采购预算总额300.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣传部本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年宣传部29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2020.82万元、政府性基金512.94万元。

本单位重点项目0个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。