

# 中国共产党霍城县委员会宣传部

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中国共产党霍城县委员会宣传部单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2024年中国共产党霍城县委员会宣传部单位概况**

### **一、 主要职能**

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；贯彻落实党的宣传方针政策。负责引导社会舆论，指导、协调文广局等部门的工作，对广播电视影视的工作实施方针政策的指导。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。加强文化部门在政治方向、方针政策方面的领导。负责规划、部署我县思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县机关单位党报、党刊的征订工作，做好党员干部理论教育教材的组织编印工作。加强宣传队伍的建设，会同组织部制定我县宣传干部队伍的培训计划并负责实施。负责提出我县宣传文化事业发展的指导方针，按县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系，加强社会主义精神文明建设。

### **二、 机构设置及人员情况**

中国共产党霍城县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个处室，分别是：文明创建科、办公室、宣传教育科、出版版权科。

中国共产党霍城县委员会宣传部编制数28，实有人数27人，其中：在职20人，增加3人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>347.28</b>	201 一般公共服务支出	240.71
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>347.28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	320.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	27.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	37.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.71
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>347.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.28</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>347.28</b>	<b>347.28</b>	<b>320.28</b>	<b>27.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>									
201	33		<b>宣传事务</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>									
201	33	01	行政运行	137.56	137.56	137.56									
201	33	50	事业运行	103.15	103.15	103.15									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00	20.00		20.00								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.38	4.38	4.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	32.84									

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34									
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08									
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>									
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	25.71									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>347.28</b>	<b>320.28</b>	<b>27.00</b>
201			一般公共服务支出	240.71	240.71	
201	33		宣传事务	240.71	240.71	
201	33	01	行政运行	137.56	137.56	
201	33	50	事业运行	103.15	103.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
207	01		文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	37.23	37.23	
208	05		行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
208	05	01	行政单位离退休	4.38	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
210			卫生健康支出	16.64	16.64	
210	11		行政事业单位医疗	16.64	16.64	
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
221			住房保障支出	25.71	25.71	
221	02		住房改革支出	25.71	25.71	
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>347.28</b>	201 一般公共服务支出	240.71	240.71		
一般公共预算	347.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00		
		208 社会保障和就业支出	37.23	37.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.64	16.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.71	25.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>347.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.28</b>	<b>347.28</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>347.28</b>	<b>320.28</b>	<b>27.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>	
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>240.71</b>	<b>240.71</b>	
201	33	01	行政运行	137.56	137.56	
201	33	50	事业运行	103.15	103.15	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.38	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>320.28</b>	<b>309.69</b>	<b>10.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>305.35</b>	<b>305.35</b>	
301	01	基本工资	79.58	79.58	
301	02	津贴补贴	68.94	68.94	
301	03	奖金	59.47	59.47	
301	07	绩效工资	21.01	21.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	25.71	25.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.59</b>		<b>10.59</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	
303	02	退休费	4.31	4.31	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		27.00		27.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		27.00		27.00								
207	01		文化和旅游		20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 02100116	20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 0210010J	7.00		7.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、住房保障支出。

#### 二、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部单位收入预算 347.28 万元，其中：

一般公共预算 320.28 万元，占 92.23%，比上年预算增加 11.50 万元，增长 3.72%，主要原因是人员工资增加，社保基数调整，同时在职人员新增 3 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.00 万元，占 7.77%，比上年预算减少 5.56 万元，下降 17.08%，主要原因是本项目与上年转移支付资金为两个项目，本次项目列入年初预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年支出预算 347.28 万元，其中：

基本支出 320.28 万元，占 92.23%，比上年预算增加 91.50 万元，增长 39.99%，主要原因是人员工资增加，社保基数调整，同时在职人员新增 3 人。

项目支出 27.00 万元，占 7.77%，比上年预算减少 85.56 万元，下降 76.01%，主要原因是本项目与上年转移支付资金为两个项目，本次项目列入年初预算。

#### 四、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 347.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 347.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 240.71 万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；文化旅游体育与传媒支出 27.00 万元，主要用于电影服务中心放映员的工资及农家书屋更新图书；社会保障和就业支出 37.23 万元，主要用于缴纳干部职工的养老保险、失业、工伤等；卫生健康支出 16.64 万元，主要用于缴纳干部职工的医疗保险；住房保障支出 25.71 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

#### 五、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 347.28 万元，其中：

基本支出 320.28 万元，比上年预算增加 91.50 万元，增长 39.99%。主要原因是人员工资增加，社保基数调整，同时在职人员新增 3 人。

项目支出 27.00 万元，比上年预算减少 85.56 万元，下降 76.01%。主要原因是本项目与上年转移支付资金为两个项目，本次项目列入年初预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）240.71 万元，占 69.32%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）27.00 万元，占 7.77%。
- 3、社会保障和就业支出（类）37.23 万元，占 10.72%。
- 4、卫生健康支出（类）16.64 万元，占 4.79%。
- 5、住房保障支出（类）25.71 万元，占 7.40%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 137.56 万元，比上年预算增加 37.83 万元，增长 37.93%。主要原因是人员工资增加，社保基数调整，同时在职人员新增 1 人。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 103.15 万元，比上年预算增加 34.23 万元，增长 49.67%。主要原因是人员工资增加，社保基数调整，同时在职人员新增 2 人。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排该项目预算，所以预算数减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目为新增项目，故预算数增加。

5、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 7.00 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 78.50%。主要原因是与上年度预算资金为两个项目，本次项目列入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.38万元，比上年预算增加2.52万元，增长135.48%。主要原因是本年度新增退休人员1人，同时增加退休人员奖励性绩效。

7、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32.84万元，比上年预算增加9.00万元，增长37.75%。主要原因是在职人员新增3人，同时社保基数按工资构成调整增加。

8、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9.34万元，比上年预算减少1.00万元，下降9.67%。主要原因是因退休医疗保险缴费政策变化，今年不缴纳退休人员基本医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.08万元，比上年预算增加2.12万元，增长42.74%。主要原因是单位新增在职人员2人，同时社保缴费基数调整。

10、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0.21万元，比上年预算减少0.39万元，下降65.00%。主要原因是因退休干部因死亡减少1人，所以与上年相比减少。

11、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25.71万元，比上年预算增加7.19万元，增长38.82%。主要原因是公积金基数随工资相应调整，同时在职人员新增3人。

## 六、关于中国共产党霍城县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出320.28万元，其中：

人员经费 309.69 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、退休费、奖励金。

公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：《2024 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

资金分配情况：推进新闻出版领域公共服务建设，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处，承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年自治区党委宣传系统项目经费

设立的政策依据：《2024 年自治区党委宣传系统项目经费》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会宣传部

资金分配情况：计划对伊犁将军府讲解员队伍进行系统培训 1 次，开展群众宣传教育、文化活动 230 场次的群众性主题宣传教育活动。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.54 万元，下降 15.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务用车运行费减少 0.54 万元，下降 15.25%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，所以未安排此项预算。

#### 十一、 关于中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.59 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 10.08%。主要原因是在职人员增加 5 人，办公经费相应增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党霍城县委员会宣传部政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2024 年，中国共产党霍城县委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党霍城县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,511 平方米，价值 844.80 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 61.54 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 60.76 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 347.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 27.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产党霍城县委员会宣传部			
<b>单位联系人</b>		胡筱凤	<b>联系电话</b>	18509999944	
<b>年度绩效目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀传统文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，全年组织实施各类宣传思想文化活动方案数量不少于 5 次，发布外宣稿件不少于 300 条，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆提供坚强的思想保证和精神动力。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	129.56	
			本级安排	217.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	发布外宣稿件	≥300 条	2024 年宣传思想工作要点	20
	数量指标	全年组织实施各类宣传宣讲活动次数	≥5 次	2024 年宣传思想工作要点	25
	数量指标	农村电影放映场次	≥804 场次	2024 年宣传思想工作要点	15
	数量指标	依托文明实践中心 (站所) 开展志愿服务活动	≥15 场次	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金项目				<b>项目负责人</b>	常磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：推进新闻出版领域公共服务建设，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处，承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。目标 2：确保文化市场健康有序发展、组织相关职能部门联合开展对非法和违禁出版传播活动的打击处理活动。目标 3：打造基层站点、开展护苗行动，举办培训班，不断夯实意识形态领域文化阵地。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年专项检查次数	≥4 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造扫黄打非示范点	≥1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放海报份数	≥200 份	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传海报覆盖率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项检查开展率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项工作开展及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	举办培训班经费	≤1 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分
示范点打造经费			≤3 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
宣传海报制作费			≤1 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
专项检查日常运转经费			≤2 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护各类文化经营场所的正常经营秩序	有效维护	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区党委宣传系统项目				<b>项目负责人</b>	孙丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全年坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以社会主义核心价值观为引领，教育引导广大党员干部群众树立正确的“五观”和“四个认同”。为了进一步充实基地的教育资源，拓展教育内容，我县计划对伊犁将军府讲解员队伍进行系统培训 1 次，开展群众宣传教育、文化活动 230 场次的群众性主题宣传教育活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年组织系统培训次数	>=1 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全年发放宣传单数量	> =2300 0 份	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全年开展宣讲活动次数	> =230 场 (次)	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣讲活动覆盖率	> =90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣讲活动按计划完成率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传干部队伍培训费用	<=4 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传材料印刷费用	<=4 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办宣讲及文艺活动费用	<=12 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升霍城县铸牢中华民族共同体意识及社会精神文明程度	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	> =85%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会宣传部

2024年2月26日