

中国共产党绥滨县委员会宣传部2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部 部门概况

一、部门职责

中国共产党绥滨县委员会宣传部隶属于县委部门，主要职责：（一）拟定全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作决策部署，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，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。（四）负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

（五）宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。（六）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。（七）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣

活动。（八）总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

中国共产党级滨县委员会宣传部部门决算是包中国共产党级滨县委员会宣传部本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入中国共产党级滨县委员会宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党绥滨县委员会宣传部	一	机关	6	综合办公室、网信办秘书组、意识形态工作室、文化文艺新闻出版室、新闻宣教室、精神文明办秘书组
2	绥滨县文学界艺术界联合会	二	群团	1	办公室
3	绥滨县网络信息安全中心	二	事业	4	信息技术岗、舆情档案管理岗、会计岗、网络宣传岗
4	绥滨县电影发行放映服务中心	二	事业	2	秘书股、技术指导股

第二部分 中国共产党绥滨县委员会宣传部 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.08	一、一般公共服务支出	232.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.71
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	336.08	本年支出合计	336.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	336.08	支出总计	336.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	336.08	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	中国共产党绥滨县委员会宣传部	336.08	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	中国共产党绥滨县委员会宣传部	209.41	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318002	绥滨县电影发行放映服务中心	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	336.08	323.00	13.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.23	219.15	13.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	232.23	219.15	13.08	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	86.28	73.20	13.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.08	一、本年支出	336.08
（一）一般公共预算拨款	336.08	（一）一般公共服务支出	232.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	65.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.16
		（四）住房保障支出	20.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	336.08	支出总计	336.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

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	
	合计	336.08	323.00	304.99	18.01	13.08
201	一般公共服务支出	232.23	219.15	201.14	18.01	13.08
20133	宣传事务	232.23	219.15	201.14	18.01	13.08
2013301	行政运行	145.95	145.95	133.44	12.51	0.00
2013350	事业运行	86.28	73.20	67.70	5.50	13.08
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	323.00	304.99	18.01
301	工资福利支出	277.20	277.20	0.00
30101	基本工资	97.94	97.94	0.00
3010101	基本工资	97.94	97.94	0.00
30102	津贴补贴	84.44	84.44	0.00
3010201	津补贴	81.50	81.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.94	2.94	0.00
30103	奖金	7.59	7.59	0.00
3010301	奖金	7.59	7.59	0.00
30107	绩效工资	8.71	8.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	26.98	0.00
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.78	16.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	20.71	20.71	0.00
302	商品和服务支出	18.01	0.00	18.01
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	3.36	0.00	3.36
3020801	办公用房取暖费	3.36	0.00	3.36
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
3022902	体检费（在职）	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	7.92	0.00	7.92
303	对个人和家庭的补助	27.79	27.79	0.00
30302	退休费	26.82	26.82	0.00
3030201	退休工资	24.46	24.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.36	2.36	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
318001	中国共产党绥滨县委员会宣传部	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
318002	绥滨县电影发行放映服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.08
303	对个人和家庭的补助	13.08
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08

部门预算项目支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会宣传部

单位：万元

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	绩效目标
			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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公益电影放映场次补贴	绥滨县电影发行放映服务中心	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公益电影放映场次补贴，专项经费。2024年5月份-10月份之间，完整放映公益影片1308场次，影片主要以爱国教育、科教题材为主。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	中共绥滨县委宣传部	部门代码			
单位负责人	刘全金	联系电话	15946655517		
财务负责人	程绍红	联系电话	18345631630		
资金来源 (万元)	合计	336.08	备注		
	1、一般公共预算	336.08			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥17人	人	17
			保障本部门系统单位运转≥3家	家	3
		质量指标	做好本部门职责工作≥15项	项	15
			保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门系统单位运转完成率≥95%	%	95
			本部门职责工作完成率≥95%	%	95
	效益指标	成本指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
		经济效益指标	本部门职责工作完成时效≤12个月	月	12
			部门整体支出总成本控制≤209万元	万元	209
		社会效益指标	保障本部门人员支出成本控制≤209万元	万元	209
			保障本部门系统单位运转成本控制≤209万元	万元	209
		生态效益指标	本部门职责工作成本控制≤209万元	万元	209
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	助力社会和谐稳定等≥90%	%	95
			保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	本部门职责工作持续影响≥1年	年	1
			服务对象满意度≥95%	%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算336.08万元，其中本年收入336.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入336.08万元，比上年预算数减少21.55万元，下降6.03%。主要变动情况：两名事业人员调出。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算336.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算323.00万元，比上年预算数减少5.65万元，下降1.72%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算13.08万元，比上年预算数减少15.90万元，下降54.87%。主要变动情况：资金未申请下来。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排6.6万元，比上年减少0.5万元，下降4.5%，主要原因是人员减出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目支出。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.13万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降7.14%，变化的主要原因是人员减出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无此项费用支出。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无此项费用支出。

（三）公务接待费0.13万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降7.14%，变化的主要原因是人员减出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。