

中共双辽市委宣传部 2024 年部门预算

二〇二四年一月

中共双辽市委宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

中共双辽市委宣传部 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策，研究拟定全市宣传思想文化工作和事业发展总体规划。

（二）统筹协调党的意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化；负责管理电影行政事务；统筹协调新闻文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调指导协调全市舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；负责新时代文明实践中心的建设和活动开展。

(三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，中共双辽市委宣传部内设 5 个机构，分别为综合科、理论科、新闻科、宣传科、精神文明建设指导科。

下设 0 家预算单位。

(二) 总行政编制数 13 个、事业编制数 14 个（文明促进中心编制 14 个）、工勤编制数 0 个、实有人数 27 人（其中：在职人数 22 人、离退休人数 5 人）、财政供养人数 22 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

(一) 指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持正确政治方向，坚持稳中求进、守正创新，着力强化理论武装，着力压实意识形态责任制，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代旋律，着力提高社会文明程度，着力推进建设文化强市，着力加强宣传思想文化队伍建设，为全面建设社会主义现代化新双辽提供坚强思想保证、舆论支持和强大精神力量。

(二) 工作任务：一是要把握大势、着眼全局，举全战线之力深入组织学习宣传贯彻落实好党的二十大精神。二是

要坚定方向、紧扣主线，全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深耕厚植、落地生根。三是要鲜明旗帜、狠抓落实，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权。四是要围绕中心、服务大局，积极营造健康向上舆论氛围。五是要强化引领、提升素质，切实提高社会文明程度。六是要完善体制、统筹推进，着力实现文化事业和文化产业高质量发展。七是要加强领导、强化作风，全面提升宣传思想文化战线干部队伍能力素质。

（三）工作目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深化《中国共产党宣传工作条例》贯彻落实，深入学习习近平《论党的宣传思想工作》，切实强化全系统干部的政治自觉性和坚定性。坚持贯彻新时代党的组织路线，全面加强宣传思想工作队伍建设，不断加强宣传思想文化系统干部教育培训，持续深入开展“四力”教育实践活动，切实强化全系统干部的业务素质和工作能力。聚焦加强顶层设计、实际运转、基础保障，进一步健全深化大宣传格局制度体系和运行机制，巩固完善党委集中统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、各部门履职尽责、联动配合的大宣传工作格局。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预

算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：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。

2024 年收支总预算 236.41 万元，其中：当年预算 236.41 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 384.79 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 236.41 万元，其中：本年收入 236.41 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 236.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024年预算支出236.41万元，其中：基本支出236.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 人员方面的支出215.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少9.79万元、主要原因是人员工资保险等变动。

2. 机关运行经费(公用经费)21万元，主要包括：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。与上年预算支出相比增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024年度重点项目预算绩效情况说明

2024年确定0个重点项目，涉及金额0万元。2024年

部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算

0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

预算单位：中共双辽市委宣传部

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	236.41	一、一般公共服务支出	184.88
2	一般公共预算拨款收入	236.41	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.88
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	10.19
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	17.46

21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	236.41	本 年 支 出 合 计	236.41
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	236.41	支 出 总 计	236.41

支出总表（预算表3）

预算单位：中共双辽市委宣传部

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	236.41	236.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013301	行政运行	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共双辽市委宣传部

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	236.41	一、本年支出	236.41
2	一般公共预算拨款	236.41	一、一般公共服务支出	184.88
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	23.88
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	10.19
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00

14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等 支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区 支出	0.00
20			十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	17.46
22			二十一、粮油物资储 备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经 营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及 应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨 款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	236.41	支出总计	236.41

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共双辽市委宣传部

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	236.41	236.41	203.05	33.36	0.00
2	201	一般公共服务支出	184.88	184.88	151.52	33.36	0.00
3	20133	宣传事务	184.88	184.88	151.52	33.36	0.00
4	2013301	行政运行	184.88	184.88	151.52	33.36	0.00
5	208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共双辽市委宣传部

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	236.41	203.05	33.36
2			236.41	203.05	33.36
3	30101	基本工资	72.02	72.02	0.00
4	30102	津贴补贴	55.99	55.99	0.00
5	30103	奖金	23.51	23.51	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
9	30113	住房公积金	17.46	17.46	0.00
10	30201	办公费	9.00	0.00	9.00
11	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
12	30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
13	30211	差旅费	4.30	0.00	4.30
14	30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
15	30228	工会经费	4.10	0.00	4.10
16	30239	其他交通费用	12.36	0.00	12.36
17	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中共双辽市委宣传部

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
主管部门及编码					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

注：本部门（单位）无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		中共双辽市委宣传部			
金额合计		236.41万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一	用于单位职工工资支出、办公经费等。			
	任务二	保障职工养老保险、医疗保险等工作。			
	任务三	保障单位正常运转、保障职工权益。			
年度总体目标	用于单位职工工资支出、办公经费等。 保障职工养老保险、医疗保险等工作。 保障单位正常运转、保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	工资支出	保障本单位22名职工工资支出	=22人
			人员经费	保障本单位22名职工各类保险支出	=22人
		质量指标	基本支出资金执行率	2024年度本单位基本支出资金执行率	=100%
		成本指标	基本支出总金额	本单位2024年度基本支出总金额	=236.41万元
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力	社会服务能力	有所提升
			保障本单位正常运转	保障本单位正常运转	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	>=98%