

中共潘集区委宣传部
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 2024 年一般公共预算收支总表
2. 2024 年一般公共预算收入总表
3. 2024 年一般公共预算支出总表
4. 2024 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2024 年一般公共预算支出表
6. 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 2024 年政府性基金支出表
8. 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 2024 年项目支出表
10. 2024 年政府采购支出表
11. 2024 年政府购买服务支出表
12. 2024 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. “三公经费”情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（1）贯彻执行中央、省市区委宣传思想文化工作要求，部署全区宣传思想文化工作，协调区直宣传系统之间的关系。

（2）牵头抓好全区意识形态工作。

（3）研究提出全区党的政治建设、理论建设、精神文明建设、文化建设和舆论宣传等工作的目标、任务和规划。

（4）负责对区委重大决策、决定、部署进行宣传。

（5）管理全区理论学习、理论宣传、理论研究、干部理论教育工作，提出区委理论学习中心组年度学习计划。

（6）全面贯彻落实区委、区政府下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共潘集区委宣传部 2024 年度部门预算包括本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区委宣传部	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，全区宣传思想文化工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，按照《中国共产党宣传工作条例》要求，担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象五大使命任务，为五大发展美好潘集建设提供有力的思想保证、舆论支持和文化条件。

（一）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神的学习宣传

精心制定中心组学习计划，以集体学习研讨为主要形式，深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，具体推进党的创新理论走深走实走心。

（二）加强新时代文明实践中心（所、站）建设

提升新时代文明实践中心（所、站）建管用水平，广泛动员社会力量，组建培训一批懂理论、懂群众、会宣讲的志愿队伍，分时分众分类开展宣讲，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心“飞入寻常百姓家”。

（三）全面加强意识形态工作

继续加强对习近平关于意识形态工作重要讲话精神的学习，认真落实意识形态工作责任制，充分发挥意识形态领导小组作用，形成意识形态工作合力。加大意识形态监督检查和执纪问责力度，不断推进意识形态工作落实落细，确保意识形态

安全。

（四）落实网络意识形态工作责任制

依法依规加强网络传播阵地管理，管好区内各类传播平台。加强网络空间和网络阵地管理，严格落实“先审后发”三审制原则，确保我区网络意识形态安全。

（五）加强新闻宣传和舆论引导

不断加大新闻宣传和舆论引导力度，加强策划，深入挖掘，不断推出深度报道。及时反映我区在贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的新做法新经验，展示我区在脱贫攻坚、扫黑除恶、文明创建等领域取得的新成效新成果。

（六）推进文化事业和文化产业发展

积极实施文化民生工程，管好用好文化民生工程经费，提高资金使用效益。积极开展群众性文化活动，不断丰富提高人民群众精神文化生活。抓好省委意识形态巡视反馈意见整改工作，巩固文化阵地，充分发挥文化阵地作用。加快推进文化产业发展，深入开展调查研究，挖掘培育新的文化增长点。

第二部分 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共潘集区委宣传部 2024 年财政拨款收支预算 209.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 209.1 万元、政

府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 209.1 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 161.4 万元，占 77.19%；社会保障和就业支出 29.7 万元，占 14.2%；卫生健康支出 5.7 万元，占 2.73%；住房保障支出 12.3 万元，占 5.88%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共潘集区委宣传部 2024 年一般公共预算拨款 209.1 万元，比 2023 年预算拨款减少 172.5 万元，下降 45.2%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 161.4 万元，占 77.19%；社会保障和就业支出 29.7 万元，占 14.2%；卫生健康支出 5.7 万元，占 2.73%；住房保障支出 12.3 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024 年预算 161.4 万元，比 2023 年预算增加 92.8 万元，增长 135.28%，增长原因主要是行政运行支出增加。

2. 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 13.2 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.76%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

3. 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10万元，比2023年预算增加0.4万元，增长4.17%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.0万元，比2023年预算增加0.2万元，增长4.17%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是死亡抚恤支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

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4.3万元，比2023年预算减少0.2万元，下降4.44%，下降原因主要是行政单位医疗支出减少。

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1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

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7.5万元，比2023年预算增加0.3万元，增长4.17%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算4.8万元，比2023年预算增加1.1万元，增长29.73%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共潘集区委宣传部2024年一般公共预算基本支出119.1万元，其中：

工资福利支出93.9万元，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。商品和服务支出9.1万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助16.1万元，主要包括：、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共潘集区委宣传部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共潘集区委宣传部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共潘集区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潘集区委宣传部2024年收支总预算209.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

中共潘集区委宣传部 2024 年收入预算 209.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.1 万元，占 100%，比 2023 年预算拨款减少 172.5 万元，下降 45.2%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

中共潘集区委宣传部 2024 年支出预算 209.1 万元，比 2023 年预算减少 172.5 万元，下降 45.2%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少，支出减少。其中，基本支出 119.1 万元，占 56.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 90 万元，占 43.04%，主要用于专项业务工作支出。

九、“三公经费”情况说明

2024 年“三公”经费支出预算情况说明

中共潘集区委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年无增减变化。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算万元，上年无增减变化。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕

13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,与上年无增减变化。其中:公务用车运行费0万元,与上年无增减变化;公务用车购置费0万元,与上年无增减变化。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“文明创建经费”项目。

(1)项目概述和内容。以“八大提升行动”为重点,深入推进持续推进全区文明城市创建工作。巩固2023年文明创建成果,细化分解2024年工作任务,确保创建全国文明城市工作顺利过关。用于适当的公益宣传、基础设施建设、“八大提升行动”涉及的相关经费投入。

(2)立项依据。区委、区政府《潘集区创建全国文明城市工作实施方案》(潘办发〔2018〕9号)

(3)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(4)年度预算安排。区财政预算50万元整。

(5)绩效目标和指标。按照《全国文明城市测评体系》,全面完成区委、区政府下达给区委宣传部的创城工作任务。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文明创建经费								
主管部门		区委			实施单位			区委宣传部		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			2024年1月1日至12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			50万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			50万元			
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
	无				按照《全国文明城市测评体系》，全面完成区委、区政府下达给区委宣传部的创城工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标			数量指标	指标 1:	开展适当的公益宣传，绿化补植等工作。	全面完成。	
				指标 2:						
									
		质量指标	指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	按时按量完成创城任务。	全面完成。
				指标 2:				指标 2:		
					
		时效指标	指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				指标 2:				指标 2:		
					
		成本指标	指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	创城经费 50 万元。	按预算完成。
	指标 2:					指标 2:				

			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	行政类项目	
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	加大环境卫生整治力度，推动文明建设进程。	改善居住环境，提高群众满意度。
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	全面完成创城任务。	改善居住环境，提高群众满意度。
		指标 2:				指标 2:		
			
				

2. “媒体合作费”项目。

(1)项目概述。项目资金为财政拨款资金，主要用于“潘集发布”、淮南日报等媒体的合作费用。

(2) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(3) 项目内容。通过在“潘集发布”、淮南日报等媒体宣传，有效提升我区对外宣传成效。

(4) 年度预算安排。区财政预算40万元。

(5) 绩效目标和指标。严格按照区财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益，使各项专项资金按规定的用途使用。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		媒体合作费		
主管部门		实施单位		区委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	
				2024年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	年度资金总额:		40万元
	其中: 财政拨 款	其中:财政拨款		40万元
	其他资 金	其他资金		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	无		通过在“潘集发布”、淮南日报等媒体宣传，有效提升我区对外宣传成效。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1:	开展与“潘集发布”、淮南日报等媒体合作。	全面完成。
						指标 2:		
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	有效提升我区对外宣传成效。	全面完成。
			指标 2:			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	媒体合作费 40 万元。	按预算完成。
			指标 2:			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	行政类项目	
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	通过在“潘集发布”、淮南日报等媒体宣传，有效提升我区对外宣传成效。	提升潘集知名度，提高群众满意度。
			指标 2:			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				

	可持 续影 响 指 标	指标 1:			可持 续影 响 指 标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	全面完成媒体合作。	提高群众 对宣传工 作满意 度。
		指标 2:				指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

中共潘集区委宣传部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9.1 万元，比 2023 年增加 2.1 万元，增长 30%，增长主要原因是办公费支出增加。

（三）政府采购情况。

中共潘集区委宣传部 2024 年（各）单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）政府购买服务情况。

中共潘集区委宣传部 2024 年（各）单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至 2023 年底，中共潘集区委宣传部共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2、截至 2023 年底，中共潘集区委宣传部其它资产情况：
潘集区委宣传部无其它资产。

（六）预算绩效目标设置情况。

中共潘集区委宣传部 2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中共潘集区委宣传部 2024 年部门预算表