

中共庄河市委宣传部 2024 年度单位预算



目录

第一部分 中共庄河市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共庄河市委宣传部 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 中共庄河市委宣传部 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共庄河市委宣传部概况

一、主要职责

(一) 负责组织、指导、协调全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

(二) 与有关部门携手做好全市党员思想工作。

(三) 负责把握正确的舆论导向和宣传基调，指导、协调新闻出版、广播电视(含网络媒体)等部门的工作，并在政治方向、方针政策和事业发展方面实施指导。

(四) 负责全市对外宣传工作的规划、组织、指导、协调工作。

(五) 负责规划、部署、指导、协调全市思想政治工作、群众性的社会主义精神文明创建活动和大型庆典等宣传活动。

(六) 贯彻中央、省市关于宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统有关文化政策、法规的制定；指导、协调全市精神产品的创作生产、重大文化艺术活动和文化市场管理。

(七) 负责重点党报党刊的发行工作。

(八) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共庄河市委宣传部单位预算是中共庄河市委宣传部本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第二部分

中共庄河市委宣传部 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

中共庄河市委宣传部 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 739.79 万元，比 2023 年增加 101.82 万元。其中：一般公共预算拨款收入 739.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 739.79 万元，比 2023 年增加 101.82 万元。其中：人员经费 236.55 万元，公用经费 24.42 万元，部门预算项目经费 478.82 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 739.79 万元，比 2023 年增加 101.82 万元。其中：一般公共预算收入 739.79 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 739.79 万元。

2024 年财政拨款支出预算 739.79 万元，比 2023 年增加 101.82 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 236.55 万元，公用经费 24.42

万元，部门预算项目经费 478.82 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 739.79 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 101.82 万元，增长 15.96%。主要原因：工资增加、专项经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 739.79 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（201 类）600.42 万元，比 2023 年预算增加 88.38 万元，增长 17.26%。主要原因：专项经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.1 万元，比 2023 年预算持平。

3、社会保障和就业支出（208 类）30.68 万元，比 2023 年预算增加 3.65 万元，增长 13.50%。主要原因：机关人员增加。

4、卫生健康支出（210 类）26.28 万元，比 2023 年预算增加 3.73 万元，增长 16.54%。主要原因：机关人员增加。

5、住房保障支出（221 类）40.31 万元，比 2023 年预算增加 6.06 万元，增长 17.69%。主要原因：机关人员增加。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 260.97 万元，包括人员经费 236.55 万元，公用经费 24.42 万元。其中：

1、工资福利支出 231.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 24.42 万元，主要用于：主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.78 万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

中共庄河市委宣传部 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 7 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 6 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出，上年也没有该项支出。

公务接待费预算 7 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 1 万元，主要原因是新增加 1 家事业单位庄河市互联网舆情监测中心，公务接待费预算费用增加。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其

中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加减少 7 万元，主要原因是公车划转给市机关事务服务中心。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 重点党报党刊项目情况

1、项目概述

该项目经费主要用于重点党报党刊征订工作；党报党刊是治国理政的重要资源，是党的意识形态工作的主阵地，党中央历来高度重视党报党刊作用。扎实推进重点党报党刊订阅工作，确保国家、省级、市级重点党报党刊发行保持平稳的工作目标。

2、立项依据

根据中央、省委和大连市委关于做好重点党报党刊发行工作等相关文件精神，保证征订数量，严格规范报刊发行秩序。

3、实施主体

中共庄河市委宣传部。

4、实施方案

该项目经费作为专项经费，按照党报党刊的征订任务数结合庄河市乡镇街道、市直单位完成数，进行兜底征订。经市财政局批复下达

后，根据实际支出情况全部用于重点党报党刊工作。

5、实施周期

2024.01--2024.12。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算50万元。

(二) 理论学习中心组学习项目情况

1、项目概述

该项目经费主要用于理论学习中心组学习工作；党委（党组）理论学习中心组学习，是各级党委（党组）领导班子和领导干部在职理论学习的重要组织形式，是严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容，是加强各级领导班子思想政治建设的重要制度，是建设学习型服务型创新型的马克思主义执政党、提高党的执政能力和领导水平的重要途径。理论学习中心组学习项目经费，是推动各级党委中心组学习高效开展的重要保障。

2、立项依据

根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》相关要求，全面贯彻落实，并抓好理论学习中心组学习工作。

3、实施主体

中共庄河市委宣传部。

4、实施方案

该项目经费作为专项经费，按照上级文件指示精神，坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，举办庄河讲坛、

理论宣讲，组织中心组学习活动，为中心组学习提供理论书籍学习资料。学习辅导及时进行，学习效果显著。

5、实施周期

2024.01--2024.12。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算15万元。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算24.42万元，比2023年预算增加0.75万元，增长3.17%，主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标14个，预算金额478.82万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. **绩效目标**:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. **一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01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。

10. **一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）**:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. **文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）**:反映行政单位的电影项目支出。

12. **社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）**:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. **社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

14. **医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）**:反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. **医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）**:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：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。

17. 住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。