

中共和硕县委员会宣传部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共和硕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、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和硕县委员会宣传部 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年中共和硕县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

(一) 负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习制度化、规范化。(二) 负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。(三) 负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署全县的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出意见建议。(四) 负责制定对各乡镇宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门通讯员的培训规划并组织实施。(五) 负责对外宣传工作的组织、指导、协调。(六) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究群众思想教育工作。(七) 负责县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共和硕县委员会宣传部无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办、新闻出版（版权）局、社会科学界联合会、文学艺术界联合会、宣传文化产品鉴定中心、对外宣传办公室、文明办、新时代文明实践中心。

中共和硕县委员会宣传部编制数14，实有人数16人，其中：在职14人，增加2人；退休2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：中共和硕县委员会宣传部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 233.42 | 201 一般公共服务支出 | 172.41 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 233.42 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 227.42 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 6.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 0.75 |
| 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 | 6.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 23.27 |
| 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 | 13.34 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 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 | 17.66 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 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 | |
| 收入总计 | 233.42 | 支出总计 | 233.42 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | 总计 | 233.42 | 233.42 | 227.42 | 6.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | 172.41 | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 172.41 | 172.41 | 172.41 | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 105.12 | 105.12 | 105.12 | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | | | | | | | | | |

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | 费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | 总计 | 233.42 | 227.42 | 6.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 172.41 | 172.41 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 105.12 | 105.12 | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 67.29 | 67.29 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.34 | 1.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.19 | 6.19 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 233.42 | 201 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | | |
| 一般公共预算 | 233.42 | 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 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | | |
| | | 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 | 17.66 | 17.66 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 233.42 | 支出总计 | 233.42 | 233.42 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | 总计 | 233.42 | 227.42 | 6.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 172.41 | 172.41 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 105.12 | 105.12 | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 67.29 | 67.29 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.34 | 1.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.19 | 6.19 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 227.42 | 217.72 | 9.71 |
| 301 | | 工资福利支出 | 215.94 | 215.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.94 | 50.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.23 | 49.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.24 | 38.24 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13.07 | 13.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.93 | 21.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 9.84 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.66 | 17.66 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.89 | | 1.89 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.07 | | 1.07 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.78 | 1.78 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.16 | 0.16 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.08 | 0.08 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.47 | 0.47 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.06 | 1.06 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 特定目标 05100733 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共和硕县委员会宣传部 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：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共和硕县委员会宣传部 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：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| 合计 | 2.03 | 2.03 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.96 | 0.96 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.07 | 1.07 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.07 | 1.07 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和硕县委员会宣传部

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

中共和硕县委员会宣传部 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、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 233.42 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、教育支出、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、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部单位收入预算 233.42 万元，其中：

一般公共预算 227.42 万元，占 97.43%，比上年预算增加 33.30 万元，增长 17.15%，主要原因是在职人员增加以及人员社保、公积金等基数上调，相应单位经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 2.57%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增东风工程出版物市场监督和版权保护工作经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2024 年支出预算 233.42 万元，其中：

基本支出 227.42 万元，占 97.43%，比上年预算增加 33.30 万元，增长 17.15%，主要原因是在职人员增加以及人员社保、公积金等基数上调，相应单位经费增加。

项目支出 6.00 万元，占 2.57%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度需支出东风工程出版物市场监督和版权保护工作经费。

四、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支总预算 233.42 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 233.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.41 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 0.75 万元，主要用于单位人员本年度开展学习培训；文化旅游体育与传媒支出 6.00 万元，主要用于东风工程出版物市场监督和版权保护工作经费；社会保障和就业支出 23.27 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 13.34 万元，主要用于缴纳单位在职职工医疗保险；住房保障支出 17.66 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于中共和硕县委员会宣传部 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

中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 233.42 万元，其中：

基本支出 227.42 万元，比上年预算增加 33.30 万元，增长 17.15%。主要原因是在职人员增加以及人员社保、公积金等基数上调，相应单位经费增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度需支出东风工程出版物市场监督和版权保护工作经费。

（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）172.41万元，占73.86%。
- 2、教育支出（类）0.75万元，占0.32%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占2.57%。
- 4、社会保障和就业支出（类）23.27万元，占9.97%。
- 5、卫生健康支出（类）13.34万元，占5.71%。
- 6、住房保障支出（类）17.66万元，占7.57%。

（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105.12万元，比上年预算减少0.98万元，下降0.92%。主要原因是预算项目精细化，相关经费减少。

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67.29万元，比上年预算增加26.94万元，增长66.77%。主要原因是人员普遍调资，社保医保基数增加，故预算增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.75万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.74%。主要原因是在职人员增加，培训业务量增加，因此相关培训经费增加。

4、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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加东风工程出版物市场监督和版权保护工作经费。

5、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1.34万元，比上年预算增加0.84万元，增长168.00%。主要原因是人员工资基数调整，单位退休人员支出随之增加。

6、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21.93万元，比上年预算增加2.84万元，增长14.88%。主要原因是在职人员新增2人，人员普遍调资，社保、医保及公积金基数增加，故预算增加。

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年预算数为6.19万元，比上年预算减少0.31万元，下降4.77%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

8、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3.65万元，比上年预算增加1.00万元，增长37.74%。主要原因是本年度工资上调，缴费基数调整，相应经费增加。

9、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3.07万元，比上年预算增加0.22万元，增长7.72%。主要原因是本年度工资上调，缴费基数调整，相应经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.50%。主要原因是本年度工资上调，缴费基数调整，相应经费增加。

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17.66万元，比上年预算增加2.69万元，增长17.97%。主要原因是在职人员工资基数调整，机关事业单位住房公积金缴费基数提高，相应经费增加。

六、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 227.42 万元，其中：

人员经费 217.72 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 05100733

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会宣传部 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、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会宣传部 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、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.02 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 1.07 万元，公务接待费 0.96 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有此需求，因此未安排相关预算，相较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有此需求，因此未安排相关预算，相较上年无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出，相较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，从严控制经费支出，相较上年无变化。

十一、关于中共和硕县委员会宣传部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会宣传部 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

中共和硕县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.71 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 5.31%。主要原因是在职人员有所增加，相应单位经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共和硕县委员会宣传部政府采购预算 7.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2024 年，中共和硕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 7.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和硕县委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 3.60 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.49 万元。

3. 办公家具价值 3.25 万元。

4. 其他资产价值 52.59 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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额6.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目1个，涉及预算资金6.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共和硕县委员会宣传部

2024年01月25日