

附件 5

中共利辛县委宣传部 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 宣传部概况

1. 主要职责
2. 宣传部预算构成

第二部分 2024 年宣传部预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年宣传部预算表

1. 利辛县委宣传部 2024 年收支总表
2. 利辛县委宣传部 2024 年收入总表
3. 利辛县委宣传部 2024 年支出总表
4. 利辛县委宣传部 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县委宣传部 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县委宣传部 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县委宣传部 2024 年项目支出表
10. 利辛县委宣传部 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县委宣传部 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 宣传部概况

一、主要职责

(一) 根据上级宣传部门和县委的部署，创造性完成全县宣传工作任务，指导全县各级党委宣传部门的工作，组织协调全县宣传思想文化各方面的力量开展宣传工作。

(二) 负责对全县宣传思想文化工作方针、政策执行情况和宣传工作中的宏观问题进行调查研究。

(三) 及时掌握各个时期、各个阶层人员的思想动态，针对性地开展思想政治工作。

(四) 负责组织全县的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。

(五) 负责引导社会舆论，指导协调全县新闻和全县重大活动的新闻报道。

(六) 配合有关部门做好党员教育工作。

(七) 负责全县的对外宣传工作。

(八) 完成市委宣传部以及县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县委宣传部 2024 年度部门预算包括宣传部本级预算和宣传部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委宣传部本级	行政单位
2	利辛县新时代文明实践中心	公益一类事业单位
3	中共利辛县委讲师组	公益一类事业单位
4	利辛县网络安全和信息化事务中心	公益一类事业单位

第二部分 2024 年宣传部预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共利辛县委宣传部 2024 年收支总预算 1013 万元，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，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年收入预算 1013 万元，其中，本年收入 1013 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1013 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 445.7 万元，占 44%，比 2023 年预算减少 329.05 万元，下降 42.47%，下降原因主要是 2023 年收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%；政府性基金预算拨款收入 567.3 万元，占 56%，比 2023 年预算增加 567.3 万元，增长原因主要是 2023 年收入全部是一般公共预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年支出预算 1013 万元，比 2023 年预算增加 238.3 万元，增长 30.8%，增长原因主要是

县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个独立核算机构停用，并入宣传部，导致人员增加。其中，基本支出 269.1 万元，占 26.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 743.9 万元，占 73.4%，主要用于文明创建、新闻宣传、社会宣传、国防教育、网络宣传等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年财政拨款收支预算 1013 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 445.7 万元、政府性基金预算拨款 567.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 347.6 万元，占 34.3%；社会保障和就业支出 38.4 万元，占 3.7%；卫生健康支出 28.1 万元，占 2.7%；住房保障支出 31.7 万元，占 3.1%；城乡社区支出 567.3，占 56%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共利辛县委宣传部 2024 年一般公共预算支出 445.7 万元，比 2023 年预算减少 329.05 万元，下降 42.47%，下降原因主要是 2023 年支出全部是一般公共预算拨款支出，占 100%，2024 年除了一般公共预算拨款支出外，还有城乡社区支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 347.6 万元，占 78%；社会保障和就业支出 38.4 万元，占 8.6%；卫生健康支出 28.1 万元，占 6.3%；住房保障支出 31.7 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 305 万元，比 2023 年预算减少 412.3 万元，下降 57.5%，下降原因主要是厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 42.5 万元，比 2023 年预算增加 42.5 万元，增长 100%，增长原因主要是县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个独立核算机构停用，并入宣传部，人员增加。

3. 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 0.2 万元，与 2023 年预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 26.3 万元，比 2023 年预算增加 9.8 万元，增长 59.4%，增长原因：一是县新时代文明实践中心和县委讲师组两个独立核算机构停用，并入宣传部，人员增加；二是缴费基数提高。

5. 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 11.8 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 42.3%，增长原因：一是县新时代文明实践中心和县委讲师组两个独立核算机

构停用，并入宣传部，导致人员增加；二是缴费基数是提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 18 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 6.7%，增长原因主要是缴费基数是提高。

7. 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 10.1 万元，比 2023 年预算增加 10.1 万元，增长 100%，增长原因主要是县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个独立核算机构停用，并入宣传部，事业人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.3 万元，比 2023 年预算增加 12.9 万元，增长 104%，增长原因一是县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个独立核算机构停用，并入宣传部，事业人员增加，二是缴费基数是提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.3 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 103%，增长原因主要是人员增加及缴费基数是提高。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 269.11 万元，其中，人员经费 254.46 万元，公用经费 14.65 万元。

（一）人员经费 254.5 万元，主要包括：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、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 14.7 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年政府性基金支出 567.3 万元，比 2023 年预算增加 567.3 万元，增长 100%，主要原因是 2023 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委宣传部 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。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年预算共安排项目支出 743.9 万元，本年财政拨款安排 743.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 176.6 万元，政府性基金预算拨款安排 567.3 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共利辛县委宣传部 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共利辛县委宣传部共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 元。

（二）绩效目标设置情况

2024 年，中共利辛县委宣传部 10 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 176.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 567.3 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2024 年中共利辛县委宣传部预算表

见附表：中共利辛县委宣传部 2024 部门预算公开表