

中共安图县委宣传部
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据省委、省政府批准的《关于市县机构改革的总体意见》及《安图县机构改革方案》，结合实际，制定本规定。

第二条 中共安图县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，对外加挂县新闻出版局、县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂互联网信息办公室牌子。

第三条 接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作。组织开展网络安全和信息化有关工作，协调督促有关方面落实委员会的决议事项、工作部署和要求。

第四条 县委宣传部的主要职责是：

（一）研究拟订全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、州、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形

态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全县文化艺术工作和精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性

重大电影活动，承担对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。负责联系外国新闻管理机构和主要媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全县对外文化交流活动。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

（十四）承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十五）按照干部管理权限，会同组织部门负责县直宣传文化单位领导班子建设。负责宣传文化所属事业单位和教育部门相关干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部

教育培训和人才工作。

（十六）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导县文化广播电视和旅游局、安图广播电视台。受县委委托，代管安图县文学艺术界联合会、安图县科学技术协会。

（十七）承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共安图县委宣传部内设 5 个机构，分别为办公室、理论科、文化科、宣传科、行政审批办。

下设 2 家预算单位，分别为县网信中心和县委精神文明办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	450.64	394.76	55.88	一、一般公共服务支出	294.90	294.90	
一般公共预算拨款收入	433.64	394.76	38.88	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收	17.00		17.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	55.88		55.88
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	54.38	54.38	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	17.61	17.61	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	27.86	27.86	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支 出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	450.64	394.76	55.88	本年支出合计	450.64	394.76	55.88
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	450.64	394.76	55.88	支出总计	450.64	394.76	55.88

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
			合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
420	中共安图县委宣传部	450.64	394.76	394.76								55.88	38.88	17.00			
420001	中共安图县委宣传部	450.64	394.76	394.76								55.88	38.88	17.00			
合计		450.64	394.76	394.76								55.88	38.88	17.00			

支出预算总表 (03)

单位 ：万元

功能分类科目名称				总计	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
201			一般公共服务支出	294.90	294.90				
201	33		宣传事务	294.90	294.90				
201	33	01	行政运行	294.90	294.90				
208			社会保障和就业支出	54.38	54.38				
208	05		行政事业单位养老支出	54.38	54.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13				
210			卫生健康支出	17.61	17.61				
210	11		行政事业单位医疗	17.61	17.61				
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61				
221			住房保障支出	27.86	27.86				
221	02		住房改革支出	27.86	27.86				
221	02	01	住房公积金	27.86	27.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	55.88		55.88			
207	01		文化和旅游	38.88		38.88			
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.88		38.88			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00		17.00			
207	07	02	资助影院建设	17.00		17.00			
合计				450.64	394.76	55.88			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	450.64	394.76	55.88	一、本年支出	394.76	394.76	
一般公共预算拨款收入	433.64	394.76	38.88	1、一般公共服务支出	294.90	294.90	
政府性基金预算拨款收入	17.00		17.00	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出	55.88		55.88
				8、社会保障和就业支出	54.38	54.38	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	17.61	17.61	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	27.86	27.86	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	450.64	394.76	55.88	支出总计	450.64	394.76	55.88

一般公共预算支出预算表（05）

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	294.90	294.90	256.58	38.32	
201	33		宣传事务	294.90	294.90	256.58	38.32	
201	33	01	行政运行	294.90	294.90	256.58	38.32	
208			社会保障和就业支出	54.38	54.38	54.38		
208	05		行政事业单位养老支出	54.38	54.38	54.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	36.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	18.13		
210			卫生健康支出	17.61	17.61	17.61		
210	11		行政事业单位医疗	17.61	17.61	17.61		
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	17.61		
221			住房保障支出	27.86	27.86	27.86		
221	02		住房改革支出	27.86	27.86	27.86		
221	02	01	住房公积金	27.86	27.86	27.86		
207			文化旅游体育与传媒支出	38.88				38.88
207	01		文化和旅游	38.88				38.88
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.88				38.88
合计				433.64	394.76	356.44	38.32	38.88

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	339.71	339.71	
	01	基本工资	112.35	112.35	
	02	津贴补贴	70.09	70.09	
	03	奖金	17.68	17.68	
	07	绩效工资	34.79	34.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
	09	职业年金缴费	18.13	18.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	
	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
	13	住房公积金	27.86	27.86	
	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		二、商品和服务支出	38.32		38.32
	01	办公费	10.00		10.00
	02	印刷费	0.51		0.51
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	10.00		10.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	1.35		1.35
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.80		1.80
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.50		3.50
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	11.16		11.16
	40	税金及附加费用			

	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
	01	离休费			
	02	退休费	1.44	1.44	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
合 计			394.76	356.44	38.32

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.35
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00		17.00
207	07	02	资助影院建设	17.00		17.00
合 计				17.00		17.00

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 450.64 万元，其中：本年预算 394.76 万元；上年结转 55.88 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 64.88 万元，主要原因是上年结转增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 450.64 万元，其中：本年收入 394.76 万元，占 64.94%；上年结转结余 55.88 万元，占 35.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 394.76 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 38.88 万元，占 69.58%；政府性基金预算拨款结转 17 万元，占 30.42%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 450.64 万元，其中：基本支出 394.76 万元，占 87.6%；项目支出 55.88 万元，占 12.4%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 450.64 万元，其中：本年预算 394.76 万元，上年结转 55.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 294.90 万元，文化旅游体育与传媒支出 55.88 万元，社会保障和就业支出 54.38 万元，卫生健康支出 17.61 万元，住房保障支出 27.86 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 433.64 万元，其中：基本支出 394.76 万元，占 91.03%；项目支出 38.88 万元，占 8.97%。基本支出中，人员经费 356.44 万元，占 90.29%；公用经费 38.32 万元，占 9.71%。

一般公共服务（类）支出 294.90 万元，占 68%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 38.88 万元，占 8.97%，主要用于新时代文明实践中心建设和农家书屋补充更新图书支出。

社会保障和就业（类）支出 54.38 万元，占 12.65%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 17.61 万元，占 4.06%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 27.86 万元，占 6.33%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 394.76 万元，其中：

人员经费 356.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补助等。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.35 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.15 万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 1.35 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.15 万元，主要原因是减少公务接待费。

3. 本单位无公务用车购置及运行费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 17 万元，其中：项目支出 17 万元，占 100%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 17 万元，占 100%，主要用于影院更新改造。

九、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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位、1 家事业单位、1 家参公管

理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.32 万元，比 2023 年预算减少 5.84 万元，下降 13.22%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

第四部分 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。