

中共木兰县委宣传部2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木兰县委宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共木兰县委宣传部2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共木兰县委宣传部部门概况

一、部门职责

中共木兰县委宣传部部门的主要职责是：

- 1、负责指导全县的理论研究，理论学习，理论宣传工作。
- 2、负责引导社会舆论，指导、协调广播电视、文化等部门的工作。
- 3、负责指导、协调全县的对外宣传工作。
- 4、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理，代管县文联，在政治方向和方针政策方面实施领导。
- 5、负责规划、部署全县思想政治工作任务，群众性精神文明创建活动和全民国防教育工作；调查分析全县社会各阶层思想动态，掌握社会舆论；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作会议。
- 6、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。
- 7、按县委委托，与县委组织部共同负责考察了解广播电视、文化部门的领导干部，对全县各党委宣传委员的任免、调动提出意见；制定全县宣传文化干部培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
- 8、协调宣传文化系统各部门之间的工作。
- 9、完成县委交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

中共木兰县委宣传部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：理论社宣办公室、新闻网络办公室、精神文明办公室、木兰县互联网舆情信息中心。

第二部分 中共木兰县委宣传部2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	267.35	一、一般公共服务支出	184.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	30.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	27.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	15.13
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	9.58
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	267.35	本年支出合计	267.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	267.35	支出总计	267.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	267.35	267.35	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	宣传部	267.35	267.35	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	中共木兰县委宣传部	267.35	267.35	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	267.36	170.93	96.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.54	118.54	66.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	184.54	118.54	66.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	267.35	一、本年支出	267.35
（一）一般公共预算拨款	267.35	（一）一般公共服务支出	184.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	30.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	27.67
		（四）卫生健康支出	15.13
		（五）住房保障支出	9.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	267.35	支出总计	267.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	267.36	170.93	162.02	8.91	96.43
201	一般公共服务支出	184.54	118.54	109.63	8.91	66.00
20133	宣传事务	184.54	118.54	109.63	8.91	66.00
2013301	行政运行	118.54	118.54	109.63	8.91	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.43	0.00	0.00	0.00	30.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.43	0.00	0.00	0.00	30.43
2079902	宣传文化发展专项支出	30.43	0.00	0.00	0.00	30.43
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.93	162.02	8.91
301	工资福利支出	154.57	154.57	0.00
30101	基本工资	62.71	62.71	0.00
3010101	基本工资	54.53	54.53	0.00
3010102	普调工资	8.18	8.18	0.00
30102	津贴补贴	27.71	27.71	0.00
3010201	津补贴	26.80	26.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	14.49	14.49	0.00
3010301	奖金	4.54	4.54	0.00
3010303	基础绩效奖	9.95	9.95	0.00
30107	绩效工资	4.52	4.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.66	9.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.96	2.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	9.58	9.58	0.00
302	商品和服务支出	8.91	0.00	8.91
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	6.17	0.00	6.17
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	7.45	7.45	0.00
30302	退休费	4.98	4.98	0.00
3030201	退休工资	4.49	4.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.49	0.49	0.00
30307	医疗费补助	2.47	2.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.44	2.44	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	96.43
302	商品和服务支出	96.43
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	5.48
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30214	租赁费	14.16
30299	其他商品和服务支出	55.79
3029999	其他商品和服务支出	55.79

部门预算项目支出表

部门：中共木兰县委宣传部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） （2024）75号	中共木兰县委宣传部	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）（2024）75号，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	
业务费	中共木兰县委宣传部	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传研究工作会同有关部门做好党员、干部的教育工作，完成全县新闻媒体、县外媒体的联系、对外宣传工作	

部门整体绩效表

部门：宣传部								
	年度目标							
年度目标	制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全县宣传工作			任务1：完成全县意识形态工作 任务2：传达中央、省、市宣传引导、学习工作 任务3：完成组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传研究会会同有关部门做好党员、干部的教育工作 任务4：完成全县新闻媒体、县外媒体的联系、对外宣传工作 任务5：完成全县思想政治培训、考核指导全县思想政治工作的开展 任务6：完成全县精神文明工作实施 任务7：完成外来记者到我县采访报道管理工作、完成全县宣传制品的审批工作、完成农家书屋征订、发放工作 任务8：做好全县舆情信息监测处理事务工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	大于等于	正向	90	%	20.00
	产出指标	数量指标	组织学习次数	大于等于	正向	12	次/年	20.00
		质量指标	宣传教育效果	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	正向	95	%	10.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算267.35万元，其中本年收入267.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入267.35万元，比上年预算数增加57.72万元，增长27.53%。主要变动情况：一是人员调入，二是工资保险等支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算267.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算170.93万元，比上年预算数增加57.80万元，增长51.09%。主要变动情况：一是人员调入，二是工资保险等支出增加。

2. 项目支出预算96.43万元，比上年预算数减少0.06万元，下降0.06%。主要变动情况：2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金拨款金额有变动。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排8.91万元，比上年增加2.16万元，增长32%，主要原因是人员增加，商品和服务支出、其他交通费用支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（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。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。