

# 四川省九寨沟县委宣传部 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 宣传部概况

- 一、宣传部职能简介
- 二、宣传部 2024 年重点工作

## 第二部分 宣传部 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 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

## 宣传部概况

### 一、宣传部职能简介

统筹协调推进宣传思想文化领域按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

### 二、宣传部 2024 年重点工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好宣传思想文化工作，**总的要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作、阿坝工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕贯彻省委十二届四次全会、州委十二届四次全会精神，坚持守正创新、争创一流，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，为建设世界生态旅游目的地作出积极贡献。

#### 一、深入学习贯彻习近平文化思想

坚持把学习宣传贯彻习近平文化思想作为全县宣传思想文化战线的重要政治任务。坚持把习近平文化思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习重要内容，纳入党校、党员干部教育培训计划和乡科级党政领导干部政治理论水平考试测试范围。举办学习贯彻习近平文化思想专题培训班，

有计划地对全县宣传思想文化战线干部人才队伍进行轮训，推动全县宣传思想文化战线在全面学、系统学、深入学上作表率。深化理论阐释，通过征集理论文章、设置课题等形式组织全县社科工作者开展理论研究，形成一批有价值的研究成果。组织各级各类媒体持续加强宣传阐释，推出高质量的理论文章、新闻专题、媒体产品等。学好用好习近平文化思想学习纲要。制发《关于深入学习宣传贯彻习近平文化思想的实施方案》。

## **二、持续深化理论武装工作**

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，实施党的创新理论传播工程。落实党委（党组）理论学习中心组学习规则，优化各乡镇党委、部门（党组）党委理论学习中心组学习考核工作，“联学+列席旁听”工作实现全覆盖。充实完善理论宣讲专家库，发挥“1+12+N”理论宣讲力量，用好12个乡镇“一地一品”理论特色宣讲，打造特色精品宣讲阵地。组织好重大主题宣讲，配好承接“理响巴蜀”巡回宣讲活动，扎实推进精品短视频制作展播工作。用好“学习强国”阿坝学习平台。全力抓好2024年度社科资金项目实施，围绕州委、县委中心工作扎实开展应用对策研究，加大红色文化、藏羌民族历史文化、本土文化研究。持续推动研究成果转化推介，着力提高决策咨政效果。做好《习近平谈治国理政》第五卷等权威读物的学习和发行工作。

## **三、不断加强精神文明创建工作**

深入实施公民道德建设工程，持续深化“我推荐我评议

身边好人”活动，积极申报“中国好人”“四川好人”“感动阿坝年度人物”，组织第十二届九寨身边好人评选表彰活动。打造一批好人街道、好人广场、好人公园，落实一批好人免费乘坐公交、免费观影等礼遇帮扶政策。不断强化新时代未成年人思想道德建设，广泛开展“传承红色基因”理想信念教育、“非遗进校园”传统文化教育及“新时代好少年”评选活动，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。全面拓展新时代文明实践阵地提档升级，推进阵地规范化标准化建设，有打造五大文明实践项目品牌。紧贴群众需求，试点开展“爱心餐”“爱心驿站”等志愿服务项目。创新精神文明创建工作，全力推进全国文明城市创建工作，力争“首创成功”，同时推进2024年县级文明村镇、单位、家庭、校园评选创建工作。全面推进乡风文明建设十大行动，促进城乡精神文明建设融合发展。

#### **四、巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论**

坚持把习近平总书记思想和形象宣传作为新闻舆论工作“一号工程”，持续深入学习宣传党的二十大精神 and 习近平总书记来川、来州视察系列重要指示精神，做好中央全会、中央纪委全会、全国两会、中央经济工作会议、省委全会、省两会、州委全会、州两会、县委全会、县两会等重要会议宣传报道。积极配合开展“万千气象看四川”主题采访，在“经济大省勇担当”“城乡融合变迁记”“巴蜀文化新篇章”等系列报道中有机嵌入九寨元素，展示“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署在九寨落地生根、开花结果的做法

成效。围绕县委县政府中心工作，加强和改进经济宣传，建立经济宣传工作机制，精准有效开展形势政策宣传、成就宣传、典型宣传。深入实施县级融媒体中心提质增效行动，全面推进县级融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展。持续加强“天府新视界”视频工作室新闻线索报送、供稿。完善新闻通气会、新闻舆论工作调度会机制，健全通报制度，将线索提供、报道收集、任务配合、新闻发布等纳入常态化检查和考核并加强结果运用。重点做好“畅游童话九寨·感受生态魅力”九寨沟第二届国际生态旅游季系列活动宣传报道工作。

## **五、繁荣发展文化事业和文化产业**

贯彻落实四川省文化事业三年规划项目，制定实施文艺精品创作生产规划。开展图书、歌曲等作品征集评选活动，推荐优秀作品参加全国、全省“五个一工程”评选活动。开展电影剧本创作培育行动，对在我县取景拍摄的影片进行备案登记，落实专人全力配合做好协调服务工作。开展“我眼中的新时代”主题采风创作活动，协助做好电影《天宝》后期制作及宣发等工作。

## **六、加强文化遗产保护传承**

抓好文化遗产保护。继续挖掘整理县域内文化遗产，做好登记公布和文物安全巡查检查工作；加强对非遗传承场所的利用，继续做好非物质文化遗产保护和传承工作。做好文物古迹保护。持续开展综合考古调查，实施殷家大院、唐卡寺、达琼贡巴寺等省级文物保护单位的研究和文化遗产系统

保护。加强文物资源安全管理。持续推进第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位申报工作；健全文物资源管理体制、完善文物登录制度、建立文物资源目录，完善九寨沟县文物数据中心。继续举办好“全民阅读”等系列活动，广泛开展送文化下乡、非遗文物“进校园”“进社区”、非物质文化遗产知识讲座、非遗成果展览、非遗知识竞赛以及非遗活态展演等多种形式的活动。

## **七、全面提升国际传播效能**

做好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 领袖形象的对外宣传。建立对外宣传专项工作机制及联席会议机制，面向境外重点国别和区域开展精准外宣。积极参与实施国际传播效能提升工程，建立涉藏外宣资源库，用好对外话语创新支撑平台，建设推广应用多语种标准化术语库。主动对接《灵感中国》《熊猫观察》《了不起的四川》等栏目，推介九寨沟好故事。积极参与中华文明全球传播工程和“机遇中国”主题外宣项目。支持九寨沟县网红出海。积极推荐作品参加“神秘蜀韵 百部川扬”网络视听精品大赛。研究制定九寨沟县涉外突发事（案）件舆论引导应急预案。

## **八、坚持党对宣传思想文化工作的全面领导**

坚持党的文化领导权，落实全面从严治党主体责任，全面加强全县宣传思想文化战线党的领导和党的建设。积极对接省委、州委宣传部干部“四力”提升行动、全省宣传思想文化战线年轻干部“培优工程”，持续实施新闻舆论人才“夯基提能”专项培训学习计划。修订完善出版职称、思想政治工

作专业人员任职资格申报评审相关制度。加强宣传思想文化领域法治建设。巩固拓展主题教育成果，常态长效深化落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及实施细则、州委州政府八条意见及实施细则，从严纠治形式主义、官僚主义问题，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机加强纪律教育，扎实抓好巡视反馈问题整改。

# 第二部分

## 宣传部 2023 年单位预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。

单位收支总表

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
|                |        | 表1              |        |
| 部门收支总表         |        |                 |        |
| 部门：            |        | 金额单位：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   | 235.75 | 一、一般公共服务支出      | 167.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 35.62  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 13.62  |
|                |        | 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       | 19.28  |
|                |        | 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、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 235.75 | 本年支出合计          | 235.75 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 235.75 | 支 出 总 计         | 235.75 |

单位收入总表

|        |          |        |      |                  |                 |                  |      |              |      |        |              |                |
|--------|----------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|--------|--------------|----------------|
|        |          |        |      |                  |                 |                  |      |              |      |        |              | 表1-1           |
| 部门收入总表 |          |        |      |                  |                 |                  |      |              |      |        |              |                |
| 部门:    |          |        |      |                  |                 |                  |      |              |      |        |              | 金额单位: 万元       |
| 项 目    |          | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收<br>入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 财政专户管理资<br>金收入 |
| 单位代码   | 单位名称(科目) |        |      |                  |                 |                  |      |              |      |        |              |                |
|        | 合 计      | 235.75 |      | 235.75           |                 |                  |      |              |      |        |              |                |
|        |          | 235.75 |      | 235.75           |                 |                  |      |              |      |        |              |                |
| 133001 | 宣传部      | 235.75 |      | 235.75           |                 |                  |      |              |      |        |              |                |

单位支出总表

|        |    |    |        |                  |        |        |         |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|---------|
|        |    |    |        |                  |        |        | 表1-2    |
| 部门支出总表 |    |    |        |                  |        |        |         |
| 部门：    |    |    |        |                  |        |        | 金额单位：万元 |
| 项 目    |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出    |
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |         |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |         |
|        |    |    |        | 合 计              | 235.75 | 235.75 |         |
|        |    |    |        |                  | 235.75 | 235.75 |         |
|        |    |    |        | 宣传部              | 235.75 | 235.75 |         |
| 201    | 33 | 01 | 133001 | 行政运行             | 167.23 | 167.23 |         |
| 208    | 05 | 05 | 133001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77  | 22.77  |         |
| 208    | 05 | 06 | 133001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85  | 12.85  |         |
| 210    | 11 | 01 | 133001 | 行政单位医疗           | 11.24  | 11.24  |         |
| 210    | 11 | 03 | 133001 | 公务员医疗补助          | 2.38   | 2.38   |         |
| 221    | 02 | 01 | 133001 | 住房公积金            | 19.28  | 19.28  |         |
|        |    |    |        |                  |        |        |         |

## 财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表   |        |             |        |        |         |          | 表2      |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 部门：          |        |             |        |        |         |          | 金额单位：万元 |
| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |         |
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |         |
| 一、本年收入       | 235.75 | 一、本年支出      | 235.75 | 235.75 |         |          |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 235.75 | 一般公共服务支出    | 167.23 | 167.23 |         |          |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |         |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |         |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |         |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 35.62  | 35.62  |         |          |         |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |         |
|              |        | 卫生健康支出      | 13.62  | 13.62  |         |          |         |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |         |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |         |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |         |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |         |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |         |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |         |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |         |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |         |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |         |
|              |        | 住房保障支出      | 19.28  | 19.28  |         |          |         |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |         |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |         |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |         |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |         |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |         |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |          |         |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |         |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |         |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |        |                |             |               |            |        |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|---------------------|--------|----------------|-------------|---------------|------------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|----------|----|----------|---------|----|------|------|---------|--|--|
| 部门：                 |        |                |             | 中央提前通知专项转移支付等 |            |        |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 项 目                 |        |                |             | 总计            | 省级当年财政拨款安排 |        |       |         |      |      |            |      |      |          | 合计 | 一般公共预算拨款 |         |    |      |      | 政府性基金安排 |  |  |
| 科目编码<br>类 款         | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计          |               | 一般公共预算拨款   |        |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 一般公共预算拨款 |    |          | 政府性基金安排 |    |      |      |         |  |  |
|                     |        |                |             |               | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计       |    | 基本支出     | 项目支出    | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |         |  |  |
|                     |        | 合 计            | 235.75      | 235.75        | 235.75     | 235.75 |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     |        | 宣传部            | 235.75      | 235.75        | 235.75     | 235.75 |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     |        | 工资福利支出         | 215.65      | 215.65        | 215.65     | 215.65 |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 基本工资           | 50.43       | 50.43         | 50.43      | 50.43  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 津贴补贴           | 47.75       | 47.75         | 47.75      | 47.75  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 02     | 133001         | 公务员规范津贴补贴   | 36.53         | 36.53      | 36.53  | 36.53 |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 02     | 133001         | 艰苦边远地区津贴    | 9.49          | 9.49       | 9.49   | 9.49  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 02     | 133001         | 高海拔地区折算工龄补贴 | 0.97          | 0.97       | 0.97   | 0.97  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 02     | 133001         | 其他国家津贴      | 0.75          | 0.75       | 0.75   | 0.75  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 奖金             | 44.14       | 44.14         | 44.14      | 44.14  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 03     | 133001         | 年终一次性奖金     | 4.20          | 4.20       | 4.20   | 4.20  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 03     | 133001         | 基础绩效奖       | 39.93         | 39.93      | 39.93  | 39.93 |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.77       | 22.77         | 22.77      | 22.77  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 职业年金缴费         | 12.85       | 12.85         | 12.85      | 12.85  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.24       | 11.24         | 11.24      | 11.24  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 公务员医疗补助缴费      | 2.38        | 2.38          | 2.38       | 2.38   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 其他社会保障缴费       | 2.84        | 2.84          | 2.84       | 2.84   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 12     | 133001         | 工伤保险        | 0.57          | 0.57       | 0.57   | 0.57  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 12     | 133001         | 失业保险        | 0.06          | 0.06       | 0.06   | 0.06  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 12     | 133001         | 生育保险        | 2.21          | 2.21       | 2.21   | 2.21  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 住房公积金          | 19.28       | 19.28         | 19.28      | 19.28  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 其他工资福利支出       | 1.98        | 1.98          | 1.98       | 1.98   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 99     | 133001         | 长期人员经费      | 1.18          | 1.18       | 1.18   | 1.18  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 99     | 133001         | 聘用人员养老保险    | 0.41          | 0.41       | 0.41   | 0.41  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 99     | 133001         | 聘用人员医疗保险    | 0.30          | 0.30       | 0.30   | 0.30  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 99     | 133001         | 聘用人员工伤保险    | 0.01          | 0.01       | 0.01   | 0.01  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 99     | 133001         | 聘用人员失业保险    | 0.02          | 0.02       | 0.02   | 0.02  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
| 301                 | 99     | 133001         | 聘用人员住房公积金   | 0.07          | 0.07       | 0.07   | 0.07  |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     |        | 商品和服务支出        | 20.10       | 20.10         | 20.10      | 20.10  |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 办公费            | 1.10        | 1.10          | 1.10       | 1.10   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 印刷费            | 0.06        | 0.06          | 0.06       | 0.06   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 邮电费            | 1.24        | 1.24          | 1.24       | 1.24   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 差旅费            | 3.36        | 3.36          | 3.36       | 3.36   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 会议费            | 0.16        | 0.16          | 0.16       | 0.16   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 培训费            | 0.76        | 0.76          | 0.76       | 0.76   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 公务接待费          | 0.25        | 0.25          | 0.25       | 0.25   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 工会经费           | 1.86        | 1.86          | 1.86       | 1.86   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 福利费            | 2.32        | 2.32          | 2.32       | 2.32   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |
|                     | 133001 | 公务用车运行维护费      | 9.00        | 9.00          | 9.00       | 9.00   |       |         |      |      |            |      |      |          |    |          |         |    |      |      |         |  |  |

# 一般公共预算支出预算表

| 一般公共预算支出预算表 |    |    |      |                  |        |          | 表3      |
|-------------|----|----|------|------------------|--------|----------|---------|
| 部门：         |    |    |      |                  |        |          | 金额单位：万元 |
| 科目编码        |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排  |
| 类           | 款  | 项  |      |                  |        |          |         |
|             |    |    |      | 合 计              | 235.75 | 235.75   |         |
|             |    |    |      |                  | 235.75 | 235.75   |         |
|             |    |    |      | 宣传部部门            | 235.75 | 235.75   |         |
| 201         | 33 | 01 | 133  | 行政运行             | 167.23 | 167.23   |         |
| 208         | 05 | 05 | 133  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77  | 22.77    |         |
| 208         | 05 | 06 | 133  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85  | 12.85    |         |
| 210         | 11 | 01 | 133  | 行政单位医疗           | 11.24  | 11.24    |         |
| 210         | 11 | 03 | 133  | 公务员医疗补助          | 2.38   | 2.38     |         |
| 221         | 02 | 01 | 133  | 住房公积金            | 19.28  | 19.28    |         |
|             |    |    |      |                  |        |          |         |

# 一般公共预算基本支出预算表

| 一般公共预算基本支出预算表 |        |                      |        |        |       | 表3-1     |
|---------------|--------|----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 部门:           |        |                      |        |        |       | 金额单位: 万元 |
| 项 目           |        |                      | 基本支出   |        |       |          |
| 科目编码          | 单位代码   | 单位名称(科目)             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 类             | 款      |                      |        |        |       |          |
|               |        | 合 计                  | 235.75 | 215.65 | 20.10 |          |
|               |        |                      | 235.75 | 215.65 | 20.10 |          |
|               | 133001 | 宣传部                  | 235.75 | 215.65 | 20.10 |          |
|               | 301    | 工资福利支出               | 215.65 | 215.65 |       |          |
| 301           | 01     | 30101 基本工资           | 50.43  | 50.43  |       |          |
| 301           | 02     | 30102 津贴补贴           | 47.75  | 47.75  |       |          |
| 301           | 02     | 3010201 公务员规范津贴补贴    | 36.53  | 36.53  |       |          |
| 301           | 02     | 3010202 艰苦边远地区津贴     | 9.49   | 9.49   |       |          |
| 301           | 02     | 3010203 高海拔地区折算工龄补贴  | 0.97   | 0.97   |       |          |
| 301           | 02     | 3010207 其他国家津贴       | 0.75   | 0.75   |       |          |
| 301           | 03     | 30103 奖金             | 44.14  | 44.14  |       |          |
| 301           | 03     | 3010301 年终一次性奖金      | 4.20   | 4.20   |       |          |
| 301           | 03     | 3010302 基础绩效奖        | 39.93  | 39.93  |       |          |
| 301           | 08     | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.77  | 22.77  |       |          |
| 301           | 09     | 30109 职业年金缴费         | 12.85  | 12.85  |       |          |
| 301           | 10     | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 11.24  | 11.24  |       |          |
| 301           | 11     | 30111 公务员医疗补助缴费      | 2.38   | 2.38   |       |          |
| 301           | 12     | 30112 其他社会保障缴费       | 2.84   | 2.84   |       |          |
| 301           | 12     | 3011201 工伤保险         | 0.57   | 0.57   |       |          |
| 301           | 12     | 3011202 失业保险         | 0.06   | 0.06   |       |          |
| 301           | 12     | 3011206 残疾人          | 2.21   | 2.21   |       |          |
| 301           | 13     | 30113 住房公积金          | 19.28  | 19.28  |       |          |
| 301           | 99     | 30199 其他工资福利支出       | 1.98   | 1.98   |       |          |
| 301           | 99     | 3019901 长期人员经费       | 1.18   | 1.18   |       |          |
| 301           | 99     | 3019911 聘用人员养老保险     | 0.41   | 0.41   |       |          |
| 301           | 99     | 3019912 聘用人员医疗保险     | 0.30   | 0.30   |       |          |
| 301           | 99     | 3019913 聘用人员工伤保险     | 0.01   | 0.01   |       |          |
| 301           | 99     | 3019914 聘用人员失业保险     | 0.02   | 0.02   |       |          |
| 301           | 99     | 3019915 聘用人员住房公积金    | 0.07   | 0.07   |       |          |
|               | 302    | 商品和服务支出              | 20.10  |        | 20.10 |          |
| 302           | 01     | 30201 办公费            | 1.10   |        | 1.10  |          |
| 302           | 02     | 30202 印刷费            | 0.06   |        | 0.06  |          |
| 302           | 07     | 30207 邮电费            | 1.24   |        | 1.24  |          |
| 302           | 11     | 30211 差旅费            | 3.36   |        | 3.36  |          |
| 302           | 15     | 30215 会议费            | 0.16   |        | 0.16  |          |
| 302           | 16     | 30216 培训费            | 0.76   |        | 0.76  |          |
| 302           | 17     | 30217 公务接待费          | 0.25   |        | 0.25  |          |
| 302           | 28     | 30228 工会经费           | 1.86   |        | 1.86  |          |
| 302           | 29     | 30229 福利费            | 2.32   |        | 2.32  |          |
| 302           | 31     | 30231 公务用车运行维护费      | 9.00   |        | 9.00  |          |

一般公共预算项目支出预算表

|               |   |   |      |          |         |  |
|---------------|---|---|------|----------|---------|--|
|               |   |   |      |          | 表3-2    |  |
| 一般公共预算项目支出预算表 |   |   |      |          |         |  |
| 部门：           |   |   |      |          | 金额单位：万元 |  |
| 科目编码          |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额      |  |
| 类             | 款 | 项 |      |          |         |  |
|               |   |   |      | 合 计      |         |  |
|               |   |   |      | 此表无数据    |         |  |
|               |   |   |      |          |         |  |
|               |   |   |      |          |         |  |
|               |   |   |      |          |         |  |
|               |   |   |      |          |         |  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

|                   |          |            |           |            |         |         | 表3-3    |
|-------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |          |            |           |            |         |         |         |
| 部门：               |          |            |           |            |         |         | 金额单位：万元 |
| 单位编码              | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |         |
|                   |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费   |         |
|                   |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |
|                   | 合 计      | 9.25       |           | 9.00       |         | 9.00    | 0.25    |
|                   |          | 9.25       |           | 9.00       |         | 9.00    | 0.25    |
| 133001            | 宣传部      | 9.25       |           | 9.00       |         | 9.00    | 0.25    |

政府性基金预算支出表

|              |   |   |      |             |    |      | 表4      |
|--------------|---|---|------|-------------|----|------|---------|
| 政府性基金预算支出预算表 |   |   |      |             |    |      |         |
| 部门：          |   |   |      |             |    |      | 金额单位：万元 |
| 项 目          |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |         |
| 科目编码         |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出    |
| 类            | 款 | 项 |      |             |    |      |         |
|              |   |   |      | 合 计         |    |      |         |
|              |   |   |      | 此表无数据       |    |      |         |
|              |   |   |      |             |    |      |         |
|              |   |   |      |             |    |      |         |
|              |   |   |      |             |    |      |         |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

|                    |          |            |           |            |         |         |       |         |
|--------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|---------|
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |          |            |           |            |         |         |       | 表4-1    |
| 部门：                |          |            |           |            |         |         |       | 金额单位：万元 |
| 单位编码               | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |         |
|                    |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |         |
|                    |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |         |
|                    | 合 计      |            |           |            |         |         |       |         |
|                    |          |            |           |            |         |         |       |         |
|                    | 此表无数据    |            |           |            |         |         |       |         |
|                    |          |            |           |            |         |         |       |         |

国有资本经营预算支出表

|               |   |   |      |              |    |      |      |         |
|---------------|---|---|------|--------------|----|------|------|---------|
|               |   |   |      |              |    |      |      | 表5      |
| 国有资本经营预算支出预算表 |   |   |      |              |    |      |      |         |
| 部门：           |   |   |      |              |    |      |      | 金额单位：万元 |
| 项 目           |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |         |
| 科目编码          |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类             | 款 | 项 |      |              |    |      |      |         |
|               |   |   |      | 合 计          |    |      |      |         |
|               |   |   |      | 此表无数据        |    |      |      |         |
|               |   |   |      |              |    |      |      |         |
|               |   |   |      |              |    |      |      |         |

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分

### 宣传部 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 235.75 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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。宣传部 2024 年收支预算总数 235.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 7.99 万元，主要原因是宣传部人员增加。

##### （一）收入预算情况

宣传部 2024 年收入预算 235.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 235.75 万元，占 100%。

##### （二）支出预算情况

宣传部 2024 年支出预算 235.75 万元，其中：基本支出 235.75 万元，占 100%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

宣传部 2024 年财政拨款收支预算总数 235.75 万元，比

2023 年财政拨款收支预算总数增加 7.99 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 235.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 167.23 万元，社会保障和就业支出 35.62 万元、卫生健康支出 13.62 万元、住房保障支出 19.28 万元。

### **三、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**

宣传部 2024 年一般公共预算当年拨款 235.75 万元，比 2023 年预算数增加 7.99 万元，主要原因是人员增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 167.23 万元，占 70.93%；社会保障和就业支出 35.62 万元，占 15.11%；卫生健康支出 13.62 万元，占 5.78%；住房保障支出 19.28 万元，占 8.18%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 167.23 万元，主要用于宣传部单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为

22.77 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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 年预算数为 12.85 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 11.24 万元，主要用于：宣传部单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.38 万元，主要用于：宣传部单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 19.28 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 235.75 万元

其中：人员经费 215.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经 20.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

宣传部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.25 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算增加。**

2024 年公务接待费计划用于接待各级来我县考察调研、交流学习、检查指导的人员按标准要求发生的接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

宣传部 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

**七、国有资本经营预算情况说明**

宣传部 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2024 年，宣传部单位的机关运行经费财政拨款预算为 20.1 万元，较 2023 年预算增加。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，宣传部安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，宣传部单位共有车辆 3 辆，其中，应急用车 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算不安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024 年宣传部开展绩效目标管理的项目 0 个。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指宣传部的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指宣传部用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入宣传部预算管理的“三公”经费，是指单位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）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。

（二十三）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、培训费、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。