

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年中共呼图壁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、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年支出预算情况
说明

四、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于中共呼图壁县委员会宣传部 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 年中共呼图壁县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责县哲学家和社会科学联合会办公室的日常工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局等单位的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；负责指导新闻工作者协会办公室的工作。

（三）负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作，负责全县企业职工思想政治工作研究会的日常工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部作好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关单位研究和改进群众思想工作。

（四）负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实。

（五）负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理以及体育工作的开展，对全县文化、体育、文联工作在政治方向和方针政策方面实范指导。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各单位工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重要情况，提出建议；配合组织单位做好宣传文化系统干部的考察工作；

（七）负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

（八）指导县委干部理论教育讲师团的工作，

（九）负责县文学艺术联合会的工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、文明建设科、宣传文化科。

中共呼图壁县委员会宣传部编制数 29，实有人数 46 人，其中：在职 31 人，增加 2 人；退休 15 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：中共呼图壁县委员会宣传部 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1675.98 | 201 一般公共服务支出 | 770.05 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 566.98 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 516.98 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 50 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 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 | 310 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 359.03 |
| 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 | 100.27 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1109 | 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 | 1109 | 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 | 136.63 |
| 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 | 1675.98 | 支 出 总 计 | 1675.98 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 770.05 | | 378.05 | | | | | | | 392 | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 770.05 | | 378.05 | | | | | | | 392 | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 523.58 | | 376.58 | | | | | | | 147 | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 245 | | | | | | | | | 245 | | |
| 201 | 33 | 50 | 事业运行 | 1.47 | | 1.47 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 310 | 50 | 50 | 50 | | | | | | 260 | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 260 | | | | | | | | | 260 | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 260 | | | | | | | | | 260 | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 359.03 | 67.03 | 67.03 | | | | | | | 292 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------|--------|--------|----|--|--|--|--|------|--|--|
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 359.03 | 67.03 | 67.03 | | | | | | 292 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | 10 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.29 | 16.29 | 16.29 | | | | | | 10 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.76 | 48.76 | 48.76 | | | | | | 232 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40 | | | | | | | | 40 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 100.27 | 31.27 | 31.27 | | | | | | 69 | | |
| 201 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 100.27 | 31.27 | 31.27 | | | | | | 69 | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36.07 | 12.07 | 12.07 | | | | | | 24 | | |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.31 | 12.31 | 12.31 | | | | | | 24 | | |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | 20 | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | 1 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 136.63 | 40.63 | 40.63 | | | | | | 96 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 136.63 | 40.63 | 40.63 | | | | | | 96 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136.63 | 40.63 | 40.63 | | | | | | 96 | | |
| | | | 合 计 | 1675.98 | 566.98 | 566.98 | 50 | | | | | 1109 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 20 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | | | 770.05 | 525.05 | 245 |
| 20 | | | | | |
| 1 | 33 | | 770.05 | 525.05 | 245 |
| 20 | | | | | |
| 1 | 33 | 01 | 523.58 | 523.58 | |
| 20 | | | | | |
| 1 | 33 | 02 | 245 | | 245 |
| 20 | | | | | |
| 1 | 33 | 50 | 1.47 | 1.47 | |
| 20 | | | | | |
| 7 | | | 310 | | 310 |
| 20 | | | | | |
| 7 | 08 | | 260 | | 260 |
| 20 | | | | | |
| 7 | 08 | 99 | 260 | | 260 |
| 20 | | | | | |
| 7 | 99 | | 50 | | 50 |
| 20 | | | | | |
| 7 | 99 | 03 | 50 | | 50 |
| 20 | | | | | |
| 8 | | | 359.03 | 359.03 | |
| 20 | | | | | |
| 8 | 05 | | 359.03 | 359.03 | |
| 20 | | | | | |
| 8 | 05 | 01 | 11.98 | 11.98 | |
| 20 | | | | | |
| 8 | 05 | 02 | 26.29 | 26.29 | |
| 20 | | | | | |
| 8 | 05 | 05 | 280.76 | 280.76 | |
| 20 | | | | | |
| 8 | 05 | 06 | 40 | 40 | |
| 21 | | | | | |
| 0 | | | 100.27 | 100.27 | |
| 20 | | | | | |
| 1 | 11 | | 100.27 | 100.27 | |
| 20 | | | | | |
| 1 | 11 | 01 | 36.07 | 36.07 | |

| | | | | | | |
|---------|----|----|--------------|---------|---------|-----|
| 20 1 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.31 | 36.31 | |
| 20 1 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.70 | 26.70 | |
| 20 1 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.19 | 1.19 | |
| 22 1 | | | 住房保障支出 | 136.63 | 136.63 | |
| 22 1 | 02 | | 住房改革支出 | 136.63 | 136.63 | |
| 22 1 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136.63 | 136.63 | |
| | | | 合 计 | 1675.98 | 1120.98 | 555 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 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） | 566.98 | 201 一般公共服务支出 | 378.05 | 378.05 | | |
| 一般公共预算 | 566.98 | 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 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 50 | 50 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 67.03 | 67.03 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 31.27 | 31.27 | | |
| | | 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 | 40.63 | 40.63 | | |
| | | 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 | 566.98 | 支 出 总 计 | 566.98 | 566.98 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

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 | | | | |
| 20 | | | 一般公共服务支出 | 378.05 | 378.05 | |
| 20 | 33 | | 宣传事务 | 378.05 | 378.05 | |
| 20 | 33 | 01 | 行政运行 | 376.58 | 376.58 | |
| 20 | 33 | 50 | 事业运行 | 1.47 | 1.47 | |
| 20 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 50 | | 50 |
| 20 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 | | 50 |
| 20 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出 | 50 | | 50 |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 67.03 | 67.03 | |
| 20 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 67.03 | 67.03 | |
| 20 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | |
| 20 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.29 | 16.29 | |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | |
| 21 | | | 卫生健康支出 | 31.27 | 31.27 | |
| 20 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | |
| 20 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.07 | 12.07 | |
| 20 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 | |
| 20 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | |
| 20 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 22 | | | 住房保障支出 | 40.63 | 40.63 | |

| | | | | | | |
|---------|----|----|--------|--------|--------|----|
| 22 1 | 02 | | 住房改革支出 | 40.63 | 40.63 | |
| 22 1 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.63 | 40.63 | |
| | | | 合 计 | 566.98 | 516.98 | 50 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

单位：万元

| 科 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 479.24 | 479.24 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 121.64 | 121.64 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.58 | 80.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 97.79 | 97.79 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 38.56 | 38.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.76 | 48.76 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.38 | 24.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 6.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.63 | 40.63 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 18.31 | | 18.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.93 | | 0.93 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.87 | | 5.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.10 | | 6.10 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.3 | | 0.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.43 | 19.43 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.90 | 17.90 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|-------|
| | | 合 计 | 516.98 | 498.67 | 18.31 |
|--|--|-----|--------|--------|-------|

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基建、设备购置等） | 资本性支出 | 对企业补助（基建、设备购置等） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|---------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 新时代文明实践中心打造费用 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| 20 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 新时代文明实践中心打造费用 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| 20 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出 | 新时代文明实践中心打造费用 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 50 | | 50 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年未安排政府性基金预算安排，此表没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年未安排政府性基金预算安排，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会宣传部

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 |
| 合计 | 7.03 | 7.03 | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 7.03 | 7.03 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | 6.1 | | |
| 因公出国(境)费 | | | | |
| 公务接待费 | | 0.93 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

| 项目 | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年未安排政府性基金预算安排，此表没有数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1675.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 566.98 万元、单位资金 1109 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 770.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 310 万元、社会保障和就业支出 359.03 万元、卫生健康支出 100.27 万元、住房保障支出 136.63 万元。

二、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部收入预算 1675.98 万元，其中：

一般公共预算 566.98 万元，占 33.83%，比上年预算增加 65.24 万元，增长 13%，主要原因是 2024 年基础绩效奖进行调资，新时代文明实践中心增加 3 名事业编人员，文联增加 1 名事业编人员；

单位资金 1109 万元，占 66.17%，比上年预算增加 609

万元，增长 121.80%，主要原因是由融媒体中心实施的呼图壁县特色文化推广中心建设项目援疆资金拨入宣传部基本户，呼图壁县宣传工作服务中心申请援疆经费拨入宣传部基本户。

三、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年支出预算 1675.98 万元，其中：

基本支出 1120.98 万元，占 66.89%，比上年预算增加 669.24 万元，增长 148.15%，主要原因是 2024 年基础绩效奖金进行调资，新时代文明实践中心增加 3 名事业编人员，文联增加 1 名事业编人员，呼图壁县宣传工作服务中心申请援疆经费拨入宣传部基本户。

项目支出 555 万元，占 33.11%，比上年预算增加 5 万元，增长 0.91%，主要原因是由融媒体中心实施的呼图壁县特色文化推广中心建设项目援疆资金拨入宣传部基本户。

四、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 566.98 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 566.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 566.98 万元，主要用于人员及公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 50 万元，主要用于新时代文明实践项目支出；社会保障和就业支出 67.03 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康 31.27 万元，主要用于医保支出；住房保障 40.63 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共呼图壁县委员会宣传部 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

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算拨款合计 566.98 万元，其中：基本支出 516.98 万元，比上年预算增加 65.24 万元，增长 14.44%。主要原因是：2024 年基础绩效奖进行调资，新时代文明实践中心增加 3 名事业编人员，文联增加 1 名事业编人员。

项目支出 50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年项目预算资金与 2023 年项目预算资金金额相同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）378.05 万元，占 66.67 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占 8.82%。
3. 社会保障和就业支出（类）67.03 万元，占 11.82%。
4. 卫生健康支出（类）31.27 万元，占 5.52%。

5. 住房保障支出（类）40.63 万元，占 7.17%。

（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）宣传事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 376.58 万元，比上年预算增加 35.76 万元，增长 10.49%，主要原因是：2024 年基础绩效奖进行调资。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年事业编制在职人员取暖费在事业运行项进行核算。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年项目预算资金与 2023 年项目预算资金金额相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2024 年预算数 1.98 万元，比上年执行数增加 1.98 万元，增加 100%，主要原因是：行政退休人员退休人员基础绩效奖，退休人员公务员补助医疗，退休大病医疗，退休人员采暖补贴在 2024 年预算中纳入行政事业单位离退休（项）进行核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数 26.29 万元，比上年执行数增加 26.29 万元，增加 100%，主要原因是：事业退休人员退休人员基础绩效奖，退休人员公务员补助医疗，退休

大病医疗，退休人员采暖补贴在 2024 年预算中纳入事业单位离退休（项）进行核算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数 48.76 万元，比上年执行数增加 7.91 万元，增加 19.36%，主要原因是：新时代文明实践中心增加 3 名事业编人员，文联增加 1 名事业编人员。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数 12.07 万元，比上年执行数减少 16.76 万元，减少 58.13%，主要原因是：2024 年事业编制人员医疗保险未在行政单位医疗（项）核算。

8. 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 12.31 万元，比上年执行数增加 12.31 万元，增加 100%，主要原因是：事业编制人员医疗保险在 2024 年预算中纳入事业单位医疗（项）。

9. 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 6.7 万元，比上年执行数减少 1.23 万元，减少 15.51%，主要原因是：事业 6 名退休人员终止缴纳公务员医疗补助。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2024 年预算数 0.19 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增加 111.11%，主要原因是：事业编制人员大病保险在 2024 年预算时纳入其他行政事业单位医疗（项）。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024 年预算数 40.63 万元，比上年执行数增加 7.41 万元，增加 22.31%，主要原因是：新时代文明实践中心增加 3 名事业编人员，文联增加 1 名事业编人员。

六、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 516.98 万元， 其中：

人员经费 498.67 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.31 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新时代文明实践中心建设项目

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预

算的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会宣传部

资金分配情况：25.00 万元用于新时代文明实践中心建设，25.00 万元分配给 7 个乡镇，用于新时代文明实践站、所建设。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部 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、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部 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、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.03 万元，其中：公务用车运行费 6.10 万元，公务接待费 0.93 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.63 万元，增长 9.84%，因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年度未发生此类业务，其中：公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 4.69%，主要原因是加强公务车辆管理，减少开支；公务接待费增加 0.93 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年宣传部宣传活动增加，上级媒体采访多。

十一、关于中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共呼图壁县委员会宣传部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.31 万元，比上年预算增加 12.65 万元，增长 223.50%。主要原因是新时代文明实践中心增加 3 名事业编人员，文联增加 1 名事业编人员。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会宣传部政府采购预算 490.40 万元，其中：政府采购货物预算 246.21 万元，政府采购工程预算 20.29 万元，政府采购服务预算 223.90 万元。

2024 年，中共呼图壁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 490.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 488.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8208 平方米，价值 917.34 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 74.47 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.61 万元。
3. 办公家具价值 47.99 万元。
4. 其他资产价值 997.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 566.98 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 505 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------|---------------|---------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 中共呼图壁县委员会宣传部 | | | |
| 单位联系人 | | 王安东 | | 联系电话： | 4502352 |
| 年度绩效目标 | | 1、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；3、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统指定有关政策、法规，协调宣传文化系统各部门工作。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 50 | |
| | | | 本级安排 | 516.98 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | 数量指标 | 开展新时代文明实践志愿服务活动数量 | >=12 次 | 2024 年宣传部工作计划 | 20 |
| | | 开展宣讲活动次数 | >=60 场次 | 2024 年宣传部工作计划 | 20 |
| | | 报送新闻线索数量 | >=24 条 | 2024 年宣传部工作计划 | 20 |
| | | 全民阅读活动场次 | >=4 场次 | 2024 年宣传部工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 学习强国活跃度 | >=75% | 2024 年宣传部工作计划 | 15 |
| 履职效能 | | | | | |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 中共呼图壁县委员会宣传部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新时代文明实践中心建设项目 | | | 项目负责人 | | 摆新海 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，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”，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，切实把新时代文明实践中心打造成落实文化润疆工作任务的前沿阵地，确保每个县（市、区）新时代文明实践志愿服务队伍达到 15 支以上，全年开展集中性活动 20 场（次）以上，打造志愿服务品牌数量 5 个以上，有效整合阵地活动资源、形成富有新疆特色的工作经验，提高新时代文明实践志愿者骨干培训率和群众对新时代文明实践工作的满意率，推动新时代文明实践中心从全覆盖建设向全面发挥作用迈进，引导各族干部群众形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，积极投身中国式现代化的新疆实践。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | 1 个 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 全县文明实践志愿服务队伍数量 | 15 支 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量 | 20 场次 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 新时代文明实践中心建设合格率 | 100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动开展及时率 | 90% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------------|-----|------|--|----|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全县设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | 30% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 全县文明实践志愿骨干培训覆盖率 | 92% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 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 | 满意度指标 | 全县人民群众对文明实践工作的满意率 | 90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 505 万元，非财政拨款项目不公开绩效目标表情况。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

中共呼图壁县委员会宣传部

2024 年 02 月 29 日