中共环江毛南族自治县委员会宣传部

2024年度部门预算

目录

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部概况**

**一、主要职责**

（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。

（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；

（八）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。

（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。

（十）承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

本部门预算为汇总预算，包括部本级预算。下设单位机构有：（一）部办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、接待、图书资料、发行、财务管理与监督等工作，承担和组织本部工作要点、总结、报告、领导重要讲话及部里的重要文件等文稿的起草，负责制定全县宣传思想工作绩效考评方案，并组织实施。负责调查研究宣传思想工作的方针、政策及法规建设的情况，并提出建议；组织协调和指导社会舆情工作，做好信息、资料编选工作。

（二）新闻股

负责指导、协调新闻舆论导向和新闻队伍建设，组织、指导全县的新闻宣传工作，负责与有关新闻单位的业务联系；抓好重点党报党刊发行工作。负责对出版、印刷行业进行宏观管理和新闻出版管理人员的培训指导，负责与政府有关出版印刷部门的业务联系。

（三）县文明办

了解、掌握、反映全县群众性精神文明建设活动动态；深入调查研究，提出建议，为县文明委指导全县开展群众性精神文明建设活动提供依据；具体组织全县开展群众性精神文明建设活动；做县文明委上传下达的日常工作，加强同文明委委员和委员单位的联系，完成县文明委和县委宣传部交办的工作任务。

（四）理论教育股

负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究、哲学社会科学规划和理论队伍建设。制定全县党员干部理论学习计划，为县委中心组制定理论学习方案，提供学习资料并为中心组学习做好各项服务工作；负责乡（镇）、县直单位学习骨干的理论培训工作；组织指导全县在职干部的理论学习和考试考核工作；组织理论研究和理论宣传工作；负责本县干部理论学习的总结和汇报工作；负责与县社科联等部门的业务联系。

（五）网络服务管理中心

负责统筹规划全县互联网新闻宣传事业的建设、发展，制定互联网新闻宣传计划；对新闻网站和商业网站登载新闻、开办新闻网页和网站开办新闻时政类论坛进行管理；会同有关部门拟订互联网新闻宣传管理制度；指导新闻单位开展互联网新闻宣传工作，组织开展互联网上重大新闻宣传活动，开发有关新闻宣传信息资源；收集和研究互联网的舆情动态和重要信息；组织互联网新闻网站开展交流与合作；负责网络宣传队伍建设与管理工作。

**第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入800.73万元，总支出800.73万元。总收入较2023年度预算数938.26万元，减少137.53万元，下降14.66%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。总支出较2023年度预算数938.26万元，减少137.53万元，下降14.66%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入800.73万元，较2023年度预算数938.26万元，减少137.53万元，下降14.66%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出800.73万元，较2023年度预算数938.26万元，减少137.53万元，下降14.66%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。主要包括：1.人员工资支出减少。2.人员办公经费减少。3.媒体合作费项目支出减少。4.新时代文明实践项目支出减少。5.新闻出版、扫黄打非工作经费项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出691.29万元，占支出总预算86.33%,比上年减少18.06万元，减少2.55%,主要原因是：1.人员工资支出减少。2.人员办公经费减少。3.媒体合作费项目支出减少。4.新时代文明实践项目支出减少。5.新闻出版、扫黄打非工作经费项目支出减少。

(2)城乡社区支出19.01万元，占支出总预算2.37%,比上年增长19.01万元，增长100%,主要原因是：此项开支用于偿还历年未结清的债务。

(3)文化旅游体育与传媒支出40.51万元，占支出总预算5.06%,比上年减少137.37万元，减少77.23%,主要原因是：对农村公益电影放映补贴有所降低。

(4)住房保障支出23.17万元，占支出总预算2.89%,比上年增长1.30万元，增长5.94%,主要原因是：公积金缴费基数上调，整体符合往年发展趋势。

(5)社会保障和就业支出26.75万元，占支出总预算3.34%,比上年减少2.41万元，减少8.26%,主要原因是：在职人员变动，以及聘用人员辞职，导致社保缴费支出有所减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算257.91万元，占支出预算32.21%,比上年减少0.47万元，减少0.18%。其中：

(1)商品和服务支出18.03万元，占基本支出总预算6.99%,比上年减少1.48万元，减少7.59%,主要原因是：人员变动，公用经费支出减少，工作经费持续压减。

(2)工资福利支出239.88万元，占基本支出总预算93.01%,比上年增长7.31万元，增长3.14%,主要原因是：本年度新增了基础性绩效工资项目，导致年初预算比上一年度有所增加。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占基本支出总预算0.00%,比上年减少6.30万元，减少100.00%,主要原因是：上一年度纳入年度预算的电影公益放映补贴，本年未纳入年初预算。

1. 项目支出预算。

项目支出预算542.82万元，占支出预算67.79%,比上年减少137.06万元，减少20.16%。其中：

(1)商品和服务支出490.92万元，占项目支出总预算90.44%,比上年减少27.28万元，减少5.26%,主要原因是：按照财政部门要求，过好紧日子，持续降低项目支出预算。

(2)资本性支出（基本建设）19.01万元，占项目支出总预算3.50%,比上年增长19.01万元，增长100%,主要原因是：此项开支用于偿还历年未结清的债务。

(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少26.08万元，减少100.00%,主要原因是：支出科目调整，相关经费不再安排。

(4)其他支出2.41万元，占项目支出总预算0.44%,比上年减少47.59万元，减少95.18%,主要原因是：支出科目调整，相关经费不再安排。

(5)对企业补助30.48万元，占项目支出总预算5.62%,比上年增长14.88万元，增长95.38%,主要原因是：农村电影公益放映补贴支出按照相关文件安排落实。

(6)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少70.00万元，减少100.00%,主要原因是：电影公司安置补偿款不再纳入年初预算，年中有需要再行上会讨论追加。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入800.73万元，总支出800.73万元。财政拨款总收入较2023年度预算数938.26万元，减少137.53万元，下降14.66%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。财政拨款总支出较2023年度预算数938.26万元，减少137.53万元，下降14.66%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共781.72万元，较2023年度预算数929.66万元，减少147.94万元，下降15.91%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出691.29万元，占支出总预算的88.43%，较2023年度预算数709.35万元，减少18.06万元，减少2.55%，主要原因是：1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控一般项目预算支出。

住房保障支出（类）支出23.17万元，占支出总预算的2.96%，较2023年度预算数21.87万元，增长1.30万元，增长5.94%，主要原因是：公积金缴费基数上调，整体符合往年发展趋势。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出40.51万元，占支出总预算的5.18%，较2023年度预算数169.28万元，减少128.77万元，减少76.07%，主要原因是：1.电影安置补偿款本年未纳入年初预算。2.对电影公司补贴降低。

社会保障和就业支出（类）支出26.75万元，占支出总预算的3.42%，较2023年度预算数29.16万元，减少2.41万元，减少8.26%，主要原因是：基数调整，相关支出下降。聘用人员辞职，相关支出下降。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共257.91万元，较2023年度预算数258.38万元,减少0.47万元，下降0.18%，主要原因是1.今年较上一年，人员经费支出减少。2.按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控办公经费支出。具体情况为：

商品和服务支出支出预算18.03万元，占基本支出预算的6.99%，较2023年度预算数19.51万元，减少1.48万元，减少7.59%，主要原因是：按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控办公经费支出。

工资福利支出支出预算239.88万元，占基本支出预算的93.01%，较2023年度预算数232.57万元，增长7.31万元，增长3.14%，主要原因是：1.新招录人员入职，导致人员经费增加。2.公积金基数调整，导致相关支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，占基本支出预算的0.00%，较2023年度预算数6.30万元，减少6.30万元，减少100.00%，主要原因是：电影公司相关经费减少。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算6.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算6.30万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.30万元，同口径较2023年度预算数7.90万元，减少1.60万元，减少20.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用事项。

2.公务接待费2024年预算安排6.30万元，较2023年度预算数7.90万元，减少1.60万元，减少20.25%，主要原因是按照财政部门要求，严格压减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共19.01万元，较2023年度预算数8.60万元，增加10.41万元，增长121.05%，主要原因是此项支出为上级专款安排，用于清偿历年所欠债务。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算18.03万元，较2023年度预算数19.51万元，减少1.48万元，下降7.59%，主要原因是：按照财政部门过紧日子的要求，减少非民生项目支出，严控办公经费支出。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公用品购买等支出。

（三）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，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目21个，预算资金542.82万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称全县党报党刊征订费用，预算资金300万元，2024年度绩效目标为按照《中共环江毛南族自治县委员会常委会会议纪要》（八届第177号）文件第31条内容，把全县党报党刊征订经费纳入年度财政预算。根据文件要求，按时按量完成全县党报党刊征订工作。设1条数量指标：数量指标1.征订任务单位为全县135家行政、企事业单位；设1条质量指标：质量指标1.征订对象为《人民日报》、《广西日报》、《河池日报》等7家中央、省市级党报党刊；设1条时效指标：时效指标1.年内完成相关工作；设7条成本指标：成本指标1.《人民日报》价格为288元/年/份,成本指标2.《求是报》价格为264元/年/份，成本指标3.《光明日报》价格为360元/年/份，成本指标4.《经济日报》价格为365元/年/份，成本指标5.《广西日报》价格为496元/年/份，成本指标6.《当代广西》价格为168元/年/份，成本指标7.《河池日报》价格为396元/年/份；设1条社会效益指标：全县机关事业单位以及重要行业、企业全覆盖；设1条满意度指标：征订单位满意度100%。

重点项目二：项目名称媒体合作经费，预算资金115万元，2024年度绩效目标为1.根据第七届第57号常委会议议定，同意将媒体合作经费纳入财政预算，2.按照年度工作计划与央级、省市级媒体完成合作，对外推广环江良好形象，做好相关新闻报导工作。设1条数量指标：数量指标1.合作对象至少含有一家及以上国家级媒体，一家及以上省级媒体，一家地市级媒体；设1条质量指标：质量指标1.保证每年关于我县新闻报道出现在国家级媒体不低于5次，省级媒体不低于10次，地市级媒体不低于10次；设1条时效指标：时效指标1.年内完成相关工作；设1条成本指标：成本指标1.年内项目总成本不超过115万元；设1条社会效益指标：

对我县社会宣传内容不少于三项；设1条满意度指标：征订单位满意度不低于90%。

**第三部分中共环江毛南族自治县委员会宣传部2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 746.91 | 一、一般公共服务支出 | 691.29 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 746.91 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40.51 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26.75 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 19.01 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 23.17 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 746.91 | 本年支出合计 | 800.73 |
| 上年结转结余 | 53.82 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 800.73 | 支出总计 | 800.73 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **800.73** | **746.91** | **746.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **53.82** | **34.81** | **19.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **800.73** | **257.91** | **542.82** | **0** |
|  | **214001** |  | **800.73** | **257.91** | **542.82** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **2.25** | **2.25** | **0.00** | **0** |
| **2013301** |  | **行政运行** | **194.37** | **185.87** | **8.50** | **0** |
| **2013399** |  | **其他宣传事务支出** | **494.67** | **19.87** | **474.80** | **0** |
| **2070199** |  | **其他文化和旅游支出** | **1.92** | **0.00** | **1.92** | **0** |
| **2070607** |  | **电影** | **5.70** | **0.00** | **5.70** | **0** |
| **2070699** |  | **其他新闻出版电影支出** | **30.48** | **0.00** | **30.48** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **2.41** | **0.00** | **2.41** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **26.75** | **26.75** | **0.00** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **19.01** | **0.00** | **19.01** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **23.17** | **23.17** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 746.91 | 一、一般公共服务支出 | 691.29 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 746.91 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40.51 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26.75 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 19.01 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 23.17 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 746.91 | 本年支出合计 | 800.73 |
| 上年结转结余 | 53.82 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 800.73 | 支出总计 | 800.73 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **214001** |  | **781.72** | **257.91** | **239.88** | **18.03** | **523.81** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **2.25** | **2.25** | **0.00** | **2.25** | **0.00** | **0** |
| **2013301** |  | 行政运行 | **194.37** | **185.87** | **170.09** | **15.78** | **8.50** | **0** |
| **2013399** |  | 其他宣传事务支出 | **494.67** | **19.87** | **19.87** | **0.00** | **474.80** | **0** |
| **2070199** |  | 其他文化和旅游支出 | **1.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.92** | **0** |
| **2070607** |  | 电影 | **5.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.70** | **0** |
| **2070699** |  | 其他新闻出版电影支出 | **30.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.48** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **2.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.41** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **26.75** | **26.75** | **26.75** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **23.17** | **23.17** | **23.17** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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** | **257.91** | **239.88** | **18.03** |
| **301** | **工资福利支出** | **239.88** | **239.88** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **68.04** | **68.04** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **27.19** | **27.19** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **49.42** | **49.42** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **13.82** | **13.82** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **26.75** | **26.75** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **10.70** | **10.70** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.92** | **0.92** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **23.17** | **23.17** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **19.87** | **19.87** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **18.03** | **0.00** | **18.03** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.38** | **0.00** | **0.38** |
| **30206** | **电费** | **2.10** | **0.00** | **2.10** |
| **30207** | **邮电费** | **4.30** | **0.00** | **4.30** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **2.25** | **0.00** | **2.25** |
| **30239** | **其他交通费用** | **9.00** | **0.00** | **9.00** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31299** | **其他对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **399** | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **39999** | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
| 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维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **214001** |  | **6.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.30** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 214001 |  | 19.01 | 0.00 | 19.01 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070607 |  | 电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 |  | 其他新闻出版电影支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 19.01 | 0.00 | 19.01 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：中共环江毛南族自治县委员会宣传部 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **媒体合作经费** | **115.00** | **1.根据第七届第57号常委会议议定，同意将媒体合作经费162万纳入财政预算；2.新华社合作经费。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **宣传业务经费** | **16.80** | **保证宣传业务正常开展，宣传部开展日常工作经费，包含：干部职工差旅费，办公通讯费，水电费，宣传横幅展板制作费等相关工作经费** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **理论骨干及通讯员培训费用** | **5.00** | **每年举办两期全县理论骨干、通讯员培训班，参训授课、住宿、就餐费用，以及理论骨干到县外培训费用。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **农村电影公益放映配套补助资金** | **5.70** | **用于补助电影公司到全县各乡镇放映公益电影补贴，按照每年自治区公布的放映计划实施，农村电影公益放映配套补助资金按照放映场次进行补贴，每放映一场公益电影，自治区补贴应不低于200元／场，县级配套补贴应不低于自治区补贴的20％。2024年环江县放映场次以自治区公布后为基准。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **社会氛围宣传营造工作经费** | **5.00** | **每年更换社会氛围营造展示板、横幅标语、宣传栏等费用，以及开展重大主题宣传，印发资料，制作标语等，全面贯彻落实党中央的政策方针指示，并支付相关经费。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **精神文明创建工作经费** | **1.98** | **1.开展文明校园、文明家庭、文明乡镇、文明单位的评选，横幅、证书、牌匾制作费用，2.宣传栏制作费用。3.工作人员开展工作相关工作经费。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **全县党报党刊征订费用** | **300.00** | **按照《中共环江毛南族自治县委员会常委会会议纪要》（八届第177号）文件第31条内容，把全县党报党刊征订经费纳入年度财政预算。根据文件要求，按时按量完成全县党报党刊征订工作。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **新时代文明实践中心建设项目** | **2.41** | **今年内完成我县新时代文明实践中心建设试点项目** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **电影公益性放映补贴** | **32.40** | **全年按照计划在全县各村屯放映公益电影场次1524场，每场补助200元，共计30.48万元。资金按照上下半年放映场次分批拨付。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **专项债务经费** | **19.01** | **此项目为单位拖欠企业债务资金。按照财政要求，于本年内完成相关债务资金支付。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **新闻出版、扫黄打非业务经费** | **3.00** | **用于新闻出版、扫黄打非举办活动奖品费用；扫黄打非、新闻出版印刷制宣传资料费用；举办培训班费用、组织召开业务相关会议费用。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **党支部组织生活保障经费** | **0.37** | **年内开展党支部组织生活，并完成相关资金支付** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **国防教育工作经费** | **0.75** | **年内完成国防教育相关工作，并支付工作经费。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **培育和践行社会主义核心价值观工作经费** | **5.00** | **年内完成：1.核心价值观氛围宣传物料更新；2.核心价值观阵地维护宣传标语更新；3.开展核心价值观演讲等文艺活动。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **（新）全县未成年人思想道德建设工作经费** | **3.00** | **经费用于以下工作1.开展乡镇少年宫素质技能比赛。2.开展“新时代好少年”评选活动。3.未成年人思想道德工作办公用品。4.宣传资料印刷品。5.召开现场会费用。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **（新）全县宣传思想工作经费** | **8.50** | **年内进乡镇、企业、社区、厂矿进行理论宣讲，购买理论资料、印刷宣传资料费用；开展相关新闻报道和对内对外宣传工作。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **网络管理服务中心经费** | **3.00** | **内由网络服务中心开展全县网络舆情监控、网络问政、跟帖、网络安全宣传等工作。自治县网信办开展宣传、培训工作。并支出相关经费** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **（新）戏曲进校园、戏曲进乡村** | **2.00** | **此项目资金用于年内开展以下活动：1.组织全县符合举办条件的学校，开展相关文艺活动。2.文艺下乡创作人员采风。3.组织文艺骨干力量外出学习培训经。并完成经费支出** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **理论中心组学习工作经费** | **1.90** | **年内按照相关规定，组织开展县委领导理论中心组学习讨论，并完成相关经费支付。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **新时代文明实践工作和少年宫运转** | **9.00** | **年内开展新时代文明实践工作，以及少年宫活动，并完成相关资金支付。** |
| **214001** | **中共环江毛南族自治县委员会宣传部** | **意识形态责任制落实工作经费** | **3.00** | **根据每年意识形态责任制落实工作要求，开展相关工作，并支出工作经费。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。