2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

安多县委宣传部2024年度部门预算

2024年02月29日

目 录

第一部分 安多县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安多县委宣传部2024年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 安多县委宣传部2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安多县委宣传部概况

一、主要职能

县委宣传部负责拟订全县宣传思想文化工作重大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工作领域法治建设，协调全县党的意识形态工作，负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对全县新闻媒体实施方针政策指导。负责全县精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明城市、行业、社区、未成年人思想道德建设等各类精神文明创建活动。

二、部门预算单位构成

县委宣传部隶属行政机构，核定编制6名（含机关事业编制3名）。县委宣传部内设机构：办公室、精神文明办、政府新闻办公室、县志办公室、网信办、新闻出版局、广播电视局、“扫黄打非”办、互联网评论中心、“乡村振兴 那曲奋进”办公室。

第二部分

安多县委宣传部2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

安多县委宣传部2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算661.28万元。支出包括：一般公共服务支出552.26万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出27.23万元、住房保障支出34.14万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算661.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入661.28万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算661.28万元，其中：基本支出435.35万元，占65.83%；项目支出225.93万元，占34.17%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算661.28万元，上年结转0万元。收入为一般公共预算拨款661.28万元，包括一般公共预算当年拨款收入661.28万元；支出包括：一般公共服务支出552.26万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出27.23万元、住房保障支出34.14万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款661.28万元,比2023年执行数减少353.48万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出552.26万元，占83.51%；社会保障和就业支出47.65万元，占7.21%；卫生健康支出27.23万元，占4.12%；住房保障支出34.14万元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2.59万元，比2023年执行数减少0.43万元，下降14.24%。主要是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为323.73万元，比2023 年执行数减少173.54万元，下降34.9%。主要是人员调整。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为225.93万元，比2023 年执行数增加27.2万元，增长13.69%。主要是项目增多。

4. 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）2024年预算数为45.53万元，比2023 年执行数增加2.89万元，增长6.78%。主要是人员变动。

5.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）2024年预算数为1.3万元，2023年无该项功能科目。

 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.82万元，比2023 年执行数增加0.05万元，增长6.49%。主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.91万元，比2023 年执行数增加1.39万元，增长6.77%。主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.32万元，比2023 年执行数增加2.01万元，增长60.73%。主要是人员调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.14万元，比2023 年执行数减少1.93万元，下降5.35%。主要是人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出435.35万元，其中：

人员经费414.55万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资福利支出（基本工资45.36万元、津贴补贴214.53万元、奖金20.28万元、伙食补助4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.53万元、职工基本医疗保险缴费21.91万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金34.14万元、医疗费2.59万元、其他工资福利支出18.44万元）、对个人和家庭补助1.3万元（医疗费补助）。

公用经费20.8万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费6.3万元、水费0.3万元、邮电费1万元、差旅费8万元）、工会经费5.2万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加） 万元，压缩（增长）0%，主要原因是本部门2024年无“三公”经费预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：本部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门的机关运行经费财政拨款预算20.80万元，比2023年预算减少5.74万元，降低21.63%。主要是人员调整。

（二）政府采购情况说明。

本部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金661.28万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，分别是（入藏游客短信推送经费24万元、“扫黄打非”工作经费5万元、宣传工作经费20万元、庆祝各节点专项活动工作经费20万元、应急广播工作经费35万元、党报党刊工作经费77万元、舆情综合服务检测系统资金9万元、电影场次补贴13.97万元、宣讲员补助21.96万元。），占年初项目支出预算总额的34.17%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门2024年无乡村振兴衔接资金

1. 政府债务情况。

截至目前本部门无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。