附件1

寿县县委宣传部2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县县委宣传部2024年收支总表

2.寿县县委宣传部2024年收入总表

3.寿县县委宣传部2024年支出总表

4.寿县县委宣传部2024年财政拨款收支总表

5.寿县县委宣传部2024年一般公共预算支出表

6.寿县县委宣传部2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县县委宣传部2024年政府性基金预算支出表

8.寿县县委宣传部2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县县委宣传部2024年项目支出表

10.寿县县委宣传部2024年政府采购支出表

11.寿县县委宣传部2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

**一、主要职责**

1、贯彻执行中央关于宣传思想文化工作重大方针、政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况；按照上级宣传部门和县委要求，安排布置全县宣传思想文化工作，指导协调各乡镇和县直宣传文化系统各部门开展宣传思想工作。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责全县副科级以上单位党组织理论学习中心组部署、检查、指导。

3、负责规划、部署全县性思想政治工作任务；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作；配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4、负责正确舆论的引导，指导、协调县直新闻单位工作；负责落实县委确定的各项外宣工作任务，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

5、指导全县精神文明创建工作，从宏观上统筹指导协同推动全县精神产品生产的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；组织协调、协同有关部门做好社会宣传工作，组织指导、协调全县“扫黄打非”工作。

6、统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，按规定负责县级文化资金管理工作。

7、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作，负责全县新闻记者证的管理。

8、受县委委托，会同县委组织部管理宣传口各单位新闻、文化、互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。对乡镇宣传委员的任免提出意见；负责组织开展制定对宣传系统干部的教育培训和有关人才工作；负责对全县新闻、政工系统、专业技术职称评审工作；配合有关部门做好宣传口知识分子工作。

9、归口领导县融媒体中心，受县委委托管理县委讲师组、县文联。

10、贯彻上级精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，组织指导、协调文明创建活动和全县公民道德建设，组织评选精神文明建设先进典型。负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

11、完成市委宣传部和县委交给的其他任务。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，寿县县委宣传部2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

2024年，全县宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，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”，按照全国、全省、全市宣传思想文化工作会议部署，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，围绕推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明这一新的文化使命，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，实现思想理论新进步、宣传舆论新突破、意识形态新进展、城市文明新提升、文化发展新成效，将习近平文化思想自觉贯彻落实到宣传思想文化工作各方面和全过程，为寿县经济社会高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

**寿县县委宣传部2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 608.02 | 一、一般公共服务支出 | 483.47 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 82.67 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.27 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 23.60 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 608.02 | 本 年 支 出 小 计 | 608.02 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 608.02 | **支　出 总　计** | 608.02 |

部门公开2

**寿县县委宣传部2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 中共寿县县委宣传部本级 | 608.02 | 608.02 | 608.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**寿县县委宣传部2024年支出总表**

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.47 | 233.75 | 249.72 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 483.47 | 233.75 | 249.72 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 483.47 | 233.75 | 249.72 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.67 | 82.67 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.24 | 82.24 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.03 | 35.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 17.77 | 0.50 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 17.77 | 0.50 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 7.56 | 0.50 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **608.02** | **357.80** | **250.22** |  |  |  |

部门公开表4

**寿县县委宣传部2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 608.02 | 一、本年支出 | 608.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 608.02 | （一）一般公共服务支出 | 483.47 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 82.67 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 18.27 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 23.60 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （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、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **608.02** | **支 出 总 计** | **608.62** |

部门公开表5

**寿县县委宣传部2024年一般公共预算支出表**

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.47 | 233.75 | 196.68 | 37.07 | 249.72 |
| 20133 | 宣传事务 | 483.47 | 233.75 | 196.68 | 37.07 | 249.72 |
| 2013301 | 行政运行 | 483.47 | 233.75 | 196.68 | 37.07 | 249.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.67 | 82.67 | 82.67 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.24 | 82.24 | 82.24 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.03 | 35.03 | 35.03 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 17.77 | 17.77 |  | 0.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 17.77 | 17.77 |  | 0.50 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 7.56 | 7.56 |  | 0.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.47 | 233.75 | 196.68 | 37.07 | 249.72 |
| 20133 | 宣传事务 | 483.47 | 233.75 | 196.68 | 37.07 | 249.72 |
| 2013301 | 行政运行 | 483.47 | 233.75 | 196.68 | 37.07 | 249.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.67 | 82.67 | 82.67 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.24 | 82.24 | 82.24 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.03 | 35.03 | 35.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **608.02** | **357.80** | **320.72** | **37.07** | **250.22** |

部门公开表6

**寿县县委宣传部2024年一般公共预算基本支出表**

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** |
| 301 | 工资福利支出 | 285.69 | 285.69 |  |
| 30101 | 基本工资 | 94.20 | 94.20 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.58 | 36.58 |  |
| 30103 | 奖金 | 55.14 | 55.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.75 | 10.75 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.47 | 31.47 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.73 | 15.73 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.21 | 10.21 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.56 | 7.56 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.60 | 23.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.07 |  | 34.07 |
| 30201 | 办公费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 30202 | 印刷费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 30215 | 会议费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.63 |  | 13.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.03 | 35.03 |  |
| 30302 | 退休费 | 35.03 | 35.03 |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 285.69 | 285.69 |  |
| 30101 | 基本工资 | 94.20 | 94.20 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.58 | 36.58 |  |
| 30103 | 奖金 | 55.14 | 55.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.75 | 10.75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

部门公开表7

**寿县县委宣传部2024年政府性基金预算支出表**

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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县县委宣传部2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | | |
| 2230101 | | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | | |
| …… | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：寿县县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

部门公开表9

**寿县县委宣传部2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **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** |
| 特定目标类 | 全民国防教育工作 | 中共寿县县委宣传部 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 宣传工作 | 中共寿县县委宣传部 | 244.72 | 244.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 余江因公负伤医疗补助 | 中共寿县县委宣传部 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **250.22** | **250.22** |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县县委宣传部2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** |
| 中共寿县县委宣传部\_在职人员综合定额公务费（一） | 复印机 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 中共寿县县委宣传部\_在职人员综合定额公务费（一 | 台式计算机 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县县委宣传部2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县县委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县县委宣传部2024年收支总预算608.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出483.47万元、社会保障和就业支出82.67万元、卫生健康支出18.27万元、住房保障支出23.60万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县县委宣传部2024年收入预算608.02万元，其中，本年收入608.02万元。

本年收入608.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入608.02万元，占100%，比2023年预算增加15.28万元，增长2.58%，增长原因主要是人员工资调整、养老保险及其他基数调整。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县县委宣传部2024年支出预算608.02万元，比2023年预算增加15.28万元，增长2.58%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出357.80万元，占58.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出250.22万元，占41.15%，主要用于全民国防教育、宣传工作推进及其他工作日常运转；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县县委宣传部2024年财政拨款收支预算608.02万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款608.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入608.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出483.47万元，占79.51%；社会保障和就业支出82.67万元，占13.60%；卫生健康支出18.27万元，占3.00%；住房保障支出23.60万元，占3.89%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县县委宣传部2024年一般公共预算支出608.02万元，比2023年预算增加15.28万元，增长2.58%，主要原因：新招录人员。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出483.47万元，占79.51%；社会保障和就业支出82.67万元，占13.60%；卫生健康支出18.27万元，占3%；住房保障支出23.60万元，占3.89%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**2024年预算483.47万元，比2023年预算增加35.77万元，增长7.99%，增长原因主要是绩效奖金纳入工资。

**2.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35.03万元，比2023年预算增加35.03万元，增长原因主要是退休人员增发补贴纳入预算编制。

**3.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31.47万元，比2023年预算减少3.18万元，下降9.18%，减少原因主要是有退休人数较多。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算15.73万元，比2023年预算减少1.59万元，下降9.18%，减少原因主要是有退休人数较多。

**5.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0.43万元，比2023年预算减少0.04万元，下降7.54%，减少原因主要是退休人数较多。

**6.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8.32万元，比2023年预算减少1.36万元，下降14.07%，下降原因主要是退休人数较多。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算1.89万元，比2023年预算增加0.04万元，增长2.18%，增长原因主要是新招录事业人员。

**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8.06万元，比2023年预算增加2.38万元，增长41.80%，增长原因主要是工资基数调整。

**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23.60万元，比2023年预算减少2.39万元，下降9.18%，下降原因主要是退休人数较多。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县县委宣传部2024年一般公共预算基本支出357.80万元，其中，人员经费320.72万元，公用经费37.07万元。

（一）人员经费320.72万元，主要包括:基本工资94.20万元、津贴补贴36.58万元、奖金55.14万元、绩效工资10.75、机关事业单位基本养老保险费31.47万元、职业年金缴费15.73、职工基本医疗保险缴费10.21万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金23.60万元、退休费35.03万元。

（二）公用经费37.07万元，主要包括：办公费3.26、印刷费1.52万元、会议费7.60万元、公务接待费5.70万元、工会经费2.36万元、其他交通费用13.63万元、办公设备购置3万元。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县县委宣传部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县县委宣传部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县县委宣传部2024年预算共安排项目支出250.22万元，比2023年预算减少7.88万元，下降3.05%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排250.22万元（其中，一般公共预算拨款安排250.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县县委宣传部2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算增加3万元，增长原因主要是2023年没有采购计划。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县县委宣传部2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“宣传工作”项目。**

（1）项目概述。宣传工作。

（2）立项依据。历史延续。

（3）实施主体。本单位。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。保障部各股室工作运转。

（6）年度预算安排。保障部各股室工作运转。

（7）绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入学习领会习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣传工作 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 寿县县委宣传部 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 244.72 | |
| 其中：财政拨款 | | 244.72 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入学习领会习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 文化市场扫黑除恶检查 | ≥4次 | |
| 理论宣讲下基层 | ≥200次 | |
| 舆情处置 | ≥200次 | |
| 省、市级以上媒体发布信息 | ≥1400次 | |
| 文明创建和文明实践检查 | ≥12次 | |
| 质量指标 | | 宣传思想文化工作开展质量 | 良好 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 经费使用保障年限 | 1年 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 经费使用成本 | ≤244.72万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 通过宣传行的提升促进我县招商引资开展 | 有效提升 | |
| 社会效益指标 | | 寿县文化软实力提升效果，宣传思想工作产生的社会效益 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 开发旅游资源兼顾保护生态环境 | 保护生态环境 | |
| 可持续影响指标 | | 对全县宣传思想文化工作产生的可持续影响 | 良好可持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会群众满意度 | ≥97% | |
| … |  | |

**2.“余江因公负伤医疗补助”项目。**

（1）项目概述。余江因公负伤医疗补助。

（2）立项依据。历史延续。

（3）实施主体。本单位。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。用于保障宣传部退休人员余江同志因公负伤每年度医疗经费补助。

（6）年度预算安排。根据情况及时拨付医疗补助。

（7）绩效目标。用于保障宣传部退休人员余江同志因公负伤每年度医疗经费补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 余江因公负伤医疗补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 寿县县委宣传部 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.50 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入学习领会习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人数 | 1人 | |
| 文明创建和文明实践检查 | ≥12次 | |
| 质量指标 | | 保障因公负伤人员医疗经费补助效果 | 良好 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 经费使用保障年限 | 1年 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 经费使用成本 | ≤0.5万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障人员因公负伤补助 | 实报实销 | |
| 社会效益指标 | | 人员就医保障 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益影响 | 无负面影响 | |
| 可持续影响指标 | | 人员生活可持续保障 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 保障对象满意度 | 满意 | |
| … |  | |

**3.“全民国防教育”项目。**

（1）项目概述。**全民国防教育**。

（2）立项依据。历史延续。

（3）实施主体。本单位。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。用于加强全民国防教育宣传，组织开展群众性国防教育活动。

（6）年度预算安排。保障全民国防教育宣传工作顺利开展。

（7）绩效目标。加强全民国防教育宣传，组织开展群众性国防教育活动建立健全全民国防教育长效机制，巩固教育成果。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | **全民国防教育** | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 寿县县委宣传部 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5 | |
| 其中：财政拨款 | | 5 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 加强全民国防教育宣传，组织开展群众性国防教育活动建立健全全民国防教育长效机制，巩固教育成果。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织开展群众性国防教育活动 | ≥2次 | |
| 开展全民国防教育干部培训 | ≥1次 | |
| 开展全民国防教育宣传 | ≥1次 | |
| 质量指标 | | 全面加强国防教育，提高爱国主义积极性 | 显著提高 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 完成时效性 | 2024年 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 经费使用成本 | ≤5万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 国防教育工作是推动经济发展的重要工作 | 完成预期目标 | |
| 社会效益指标 | | 全县营造浓郁的爱国主义氛围 | 完成预期目标 | |
| 生态效益指标 | | 对生态环境的影响 | 可持续影响 | |
| 可持续影响指标 | | 提高人民群众的思想认识 | 持续增长 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 保障对象满意度 | ≥95% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县县委宣传部2024年机关运行经费财政拨款预算37.07万元，比2023年预算增加2.75万元，增长8.01%，增长主要原因是保障单位日常运转。

**（三）政府采购情况。**

寿县县委宣传部2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县县委宣传部共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县县委宣传部3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、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。