

石城县委宣传部2024年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县委宣传部2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县委宣传部2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省委、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域各项工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。

（三）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织思想政治工作，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全县群众思想工作。

（五）负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

（六）负责全县互联网宣传和信息内容的管理和指导，统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（七）负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件

的对外宣传意见、口径；指导、协调县有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

（八）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；制定热点问题新闻发布口径。

（九）负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

（十）指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术等改革发展研究，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属文化资产监改革管工作；承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

（十一）加强全县宣传文教系统的干部队伍建设；对乡镇党委宣传委员任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教育科技体育局、县融媒体中心、县文联、县社联。联系县广电网络公司、县新华书店。

（十二）负责落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网上涉及网络意识形态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处置和

舆论引导工作；围绕县委、县政府中心任务，组织策划网上重大宣传活动；对网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策和建议；规划、指导我县新闻网站的建设；指导开展网络宣传工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县委宣传部共有预算单位1个。编制人数小计30人，实有人数小计26人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数2人，全部补助事业在职人数13人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 石城县委宣传部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 石城县委宣传部 2024 年部门预算 情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县委宣传部收入预算总额为680.2万元,较上年预算安排减少11.16万元,其中:财政拨款收入528.8万元,较上年预算安排减少66.05万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入42.9万元,较上年预算安排减少53.61万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)108.5万元,较上年预算安排增加108.5万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县委宣传部门支出预算总额为680.2万元,较上年预算安排减少11.16万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出405.44万元,较上年预算安排增加70.81万元;其中:工资福利支出368.01万元,商品和服务支出274.76万元,对个人和家庭的补助34.54,资本性支出0万元,项目支出274.76万元,较上年预算安排减少81.97万元;其中:工资福

利支出368.01万元,商品和服务支出34.54,对个人和家庭的补助2.89万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出473.09万元,较上年预算安排增加3.68万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出50.7万元,较上年预算安排增加50.7万元;文化旅游体育与传媒支出108.5万元,较上年预算安排减少76.5万元;社会保障和就业支出1.09万元,较上年预算安排增加1.09万元;卫生健康支出15.17万元,较上年预算安排增加5.66万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出31.60万元,较上年预算安排增加4.16万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出368.01 万元，较上年预算安排增加65.64 万元；商品和服务支出34.54万元，较上年预算安排增加2.28万元；对个人和家庭的补助2.89万元，较上年预算安排增加2.89万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0 万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0 万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宣传部财政拨款支出预算总额680.2万元，较上年预算安排减少11.16万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出473.09万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出50.76万元，文化旅游体育与传媒支出108.5万元，社会保障和就业支出1.08万元，卫生健康支出15.17万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出31.59万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出405.44万元，较上年预算安排增加70.81万元；其中：工资福利支出368.01万元，商品和服务支出34.54万元，对个人和家庭的补助2.89万元，资本性支出0万元。项目支出274.76万元，较上年预算安排减少81.97万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出274.76万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算323.05万元，比2023年（上年）预算增加25.38万元，增长7.8%，主要原因是：年内文旅活动增加开展。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15.8万元，其中：政府采购货物预算15.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日，部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车实有数0辆。

2024年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年度宣传事务经费项目分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行宣传基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了2024年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

（十）新时代文明实践中心建设项目情况说明

1. 新时代文明实践中心建设项目

（1）项目概述：中宣部、中央文明办和省、市对进一步深入推进新时代文明实践中心（所、站、点）建设试点作出了一系列安排部署，为认真贯彻落实好中央、省、市、县相关工作要求，把新时代文明实践中心（所、站、点）“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升四大能力”的要求落到实处，牢牢把握传播新思想、引领新风尚的工作目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五项工作内容，真正做到阵地资

源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位，不断提升动员能力、整合能力、引导能力、服务能力，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供思想保证、精神动力和文化条件。

(2) 立项依据：中共中央办公厅印发《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》的通知《厅字[2018]78号)

中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知（厅字[2021]43号)

省委办公厅关于印发《江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案》的通知（赣办字[2018]62号)

江西省精神文明建设指导委员会关于印发《关于深化拓展全省新时代文明实践中心建设的实施方案》的通知（赣文明委[2021]4号)

中共赣州市委办公室关于印发《赣州市高质量拓展新时代文明实践中心建设实施方案》的通知（赣文明委[2021]4号)

(3) 实施主体：县委宣传部

(4) 实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5) 实施周期：2023全年

(6) 本年度预算安排：140万元。

(7) 绩效目标：2023年，我县建成155个中心所站全覆盖，

全县新时代文明实践场所积极开展各类文明实践活动，极大丰富了群众精神文化生活。2022年市级评估验收中，成功创建市级三星级以上所（站）51个、五星级示范所（站）4个，并在北京、上海、厦门等6地开展驻外新时代文明实践站试点建设。开展了首届“实诚人”邻里节活动，唱响了“实诚人”品牌。荣获全市文明素养大赛团体二等奖，全市志愿服务组织奖、最佳策划奖、才艺奖、最美文明实践员等荣誉。2023年，全县各乡镇（城市社区）正在有序推进新时代文明实践所、站建设和提升，并开展相关活动。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年县委宣传部部门“三公”经费财政拨款安排18万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有因公出国（境）计划。

公务接待费18万元，比上年减1.6万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）2010306政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	528.8	一般公共服务支出	473.09
(一) 一般公共预算收入	528.8	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	50.76
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	108.5
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1.09
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	15.17
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	42.9	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	31.58
		其他支出	
本年收入合计	571.7	本年支出合计	680.2
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	108.5		
收入总计	680.2	支出总计	680.2

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	680.2	405.44	274.76
2013301	行政运行	307.33	307.33	0
2060101	行政运行	50.26	50.26	0
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0
2013204	宣传管理	122.86	0	122.86
2060102	一般行政管理事务	0.5	0	0.5
2070199	其他文化和旅游支出	108.5	0	108.5
302	一般行政管理事务	42.9		42.9

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	528.8	一、本年支出	473.09	473.09		
一般公共预算拨款收入	528.8	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
二、其他收入	42.9	教育支出				
		科学技术支出	50.76	50.76		
		文化旅游体育与传媒支出	108.5	108.5		
		社会保障和就业支出	1.09	1.09		
		卫生健康支出	15.17	15.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	31.59	31.59		
		其他支出				
本年收入合计	571.7					
二、上年结转	108.5	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	680.2	405.44	274.76
2013301	行政运行	307.33	307.33	
2060101	行政运行	50.26	50.26	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	31.59	31.59	
2013204	宣传管理	122.86		122.86
2060102	一般行政管理事务	0.5		0.5
2070199	其他文化和旅游支出	108.5		108.5
2013302	一般行政管理事务	42.9		42.9

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			
3010202-其他津补贴	50101-工资奖金津补贴	0.12	0.12	
3010301-年终一次性奖	50101-工资奖金津补贴	8.63	8.63	
3010201-行政单位统一津补贴	50101-工资奖金津补贴	26.89	26.89	
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	103.57	103.57	
30113-住房公积金	50103-住房公积金	31.59	31.59	
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.83	18.83	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	37.66	37.66	
3010302-公务员(含参公)基础绩效奖	50101-工资奖金津补贴	69.82	69.82	
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	15.17	15.17	
3010701-事业单位基础性绩效工资	50101-工资奖金津补贴	26.38	26.38	
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.69	1.69	
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	13.73	13.73	
30302-退休费	50905-离退休费	1.80	1.80	
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.90	1.90	
3019903-聘用人员工资	50199-其他工资福利支出	13.92	13.92	
30205-水费	50201-办公经费	5.74		5.74
30208-取暖费	50201-办公经费	0.50		0.50
30217-公务接待费	50206-公务接待费	18.00		18.00
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	10.30		10.30

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
106001	中共石城县委宣传部	18.00				18		

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共石城县委宣传部	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	13	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	680.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	680.2	其他资金	34.6
支出预算合计	680.2	其中：人员经费	370.9
公用经费	34.6	项目经费	274.7
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	制作宣传产品数量	≥2个
		宣传文化人才培养	≥30人次
		全民文明实践中心数量	≥11个
		“扫黄打非”宣传活动开展次数	≥1次
		网络应急指挥中心建成数量	1个
	质量指标	文明城市工作合规率	100%
		实践中心验收合格率	100%
		完成网络宣传率	100%
	时效指标	培训工作完成及时率	≥80%
		网络舆情处置及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	≥80%
		三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	求总游客增长率	≥20%
	社会效益指标	网络非法活动降低率	>0%
		新闻宣传受众普及率	≥90%
		实践示范站正常运转率	100%
满意度指标	满意度指标	群众对宣传文化服务满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		部机关运行经费	
主管部门及代码		106-中共石城县委宣传部	实施单位 中共石城县委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额		118.36
	其中：财政拨款		118.36
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
部机关运行顺畅，年内各股室高效完成各项工作，力争石城宣传工作进位赶超。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	烈士纪念日活动费用	≤45000元
产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥12次
	质量指标	验收合格率	= 100%
	时效指标	网络舆情处置及时率	= 100%

效益指标	经济效益指标	新增销售收入额	W 50%
	社会效益指标	网络社会	满意
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	W 95%