

# 2024年中国共产党莱州市委员会 宣传部部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作方针政策，落实省委、烟台市委和莱州市委部署要求，研究拟订宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位工作，指导乡镇（街道）党（工）委宣传工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻中央关于意识形态工作决策部署，落实省委、烟台市委和莱州市委工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导舆情信息工作，收集分析研判舆情信息，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导理论研究、理论教育、理论宣传工作，推动理论武装工作，管理哲学社会科学工作。

（五）规划、部署涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展公民思想道德建设。配合市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工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调、监督管理新闻单位工作。组织开展重大新闻宣传报道活动。组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）宏观统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调新媒体建设与管理。

（九）统筹指导文化艺术工作，组织协调精神文化产品创作和生产、中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）统筹指导精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导乡村文化振兴、新时代文明实践、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

（十一）研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展政策性建议，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。配合做好国有文化企业资产监管指导协调工作。

（十二）协助市委组织部管理市直宣传文化单位领导干部，指导领导班子作风建设。协助管理乡镇（街道）宣传委员。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）负责市委网信办和市网信办日常工作。

（十四）归口领导市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）、市融媒体中心。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党莱州市委员会宣传部部门预算只包括部机关本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	586.13	一、一般公共服务支出	442.20
一般公共预算拨款收入	586.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	586.13	本年支出合计	586.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	586.13	支出总计	586.13

## 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	586.13	586.13	586.13									
201			一般公共服务支出	442.20	442.20	442.20									
	33		宣传事务	442.20	442.20	442.20									
		01	行政运行	412.20	412.20	412.20									
		99	其他宣传事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	72.21	72.21	72.21									
	05		行政事业单位养老支出	72.21	72.21	72.21									
		01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	21.63									
210			卫生健康支出	28.81	28.81	28.81									
	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81									
		01	行政单位医疗	22.77	22.77	22.77									
		03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04									
221			住房保障支出	42.91	42.91	42.91									
	02		住房改革支出	42.91	42.91	42.91									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	586.13	530.53	55.60	
201			一般公共服务支出	442.20	386.60	55.60	
	33		宣传事务	442.20	386.60	55.60	
		01	行政运行	412.20	386.60	25.60	
		99	其他宣传事务支出	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	72.21	72.21		
	05		行政事业单位养老支出	72.21	72.21		
		01	行政单位离退休	2.26	2.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63		
210			卫生健康支出	28.81	28.81		
	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81		
		01	行政单位医疗	22.77	22.77		
		03	公务员医疗补助	6.04	6.04		
221			住房保障支出	42.91	42.91		
	02		住房改革支出	42.91	42.91		
		01	住房公积金	42.91	42.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	586.13	一、一般公共服务支出	442.20	442.20		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	72.21	72.21		
		八、卫生健康支出	28.81	28.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	42.91	42.91		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	586.13	本 年 支 出 合 计	586.13	586.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	586.13	支 出 总 计	586.13	586.13		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	586.13	530.53	504.01	26.52	55.60
201			一般公共服务支出	442.20	386.60	360.08	26.52	55.60
	33		宣传事务	442.20	386.60	360.08	26.52	55.60
		01	行政运行	412.20	386.60	360.08	26.52	25.60
		99	其他宣传事务支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	72.21	72.21	72.21		
	05		行政事业单位养老支出	72.21	72.21	72.21		
		01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	21.63		
210			卫生健康支出	28.81	28.81	28.81		
	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
		01	行政单位医疗	22.77	22.77	22.77		
		03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
221			住房保障支出	42.91	42.91	42.91		
	02		住房改革支出	42.91	42.91	42.91		
		01	住房公积金	42.91	42.91	42.91		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				530.53	504.01	26.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	501.01	501.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.63	128.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.60	97.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.91	56.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.42	74.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.32	48.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.63	21.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.91	42.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.52		26.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.71		7.71
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92		1.92
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.91		8.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.02	2.02	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党莱州市委员会宣传部

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				530.53	530.53	530.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	501.01	501.01	501.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.63	128.63	128.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.60	97.60	97.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.91	56.91	56.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.42	74.42	74.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.32	48.32	48.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.63	21.63	21.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	22.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.91	42.91	42.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.52	26.52	26.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.71	7.71	7.71						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.91	8.91	8.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		55.60	55.60	55.60						
宣传文化发展专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
道德典型宣传经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
公务活动经费	其他运转类	25.60	25.60	25.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党莱州市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算586.13万元，其中：一般公共预算收入586.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算586.13万元，其中：基本支出530.53万元，项目支出55.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算586.13万元，比上年减少49.14万元，其中：

1. 收入预算减少49.14万元，其中一般公共预算收入减少49.14万元。
2. 支出预算减少49.14万元，其中基本支出减少49.14万元。
3. 收支预算减少的主要原因，因人员变动和调整，各项工资福利支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本单位机关运行经费安排26.52万元，较2023年预算减少3.5万元，下降11.66%。主要原因是：节俭开支，压缩各项商品和服务类支出。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

中国共产党莱州市委员会宣传部2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对文化产业发展专项经费、道德典型宣传经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化产业发展等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化发展专项经费			
主管部门	中国共产党莱州市委员会宣传部	实施单位		中国共产党莱州市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对特色文化企业进行资金扶持, 拉动企业生产值, 带动相关及文化产业效益水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务文化企业数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率(实际发放金额/应发放金额)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持企业创新有效匹配市场需求的产品和服务	企业全年持续运营
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动企业产值增长	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	道德典型宣传经费			
主管部门	中国共产党莱州市委员会宣传部	实施单位		中国共产党莱州市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对选树的典型进行宣讲、媒体宣传,在全社会形成“发现好人、推荐好人、崇尚好人、尊重好人、学习好人、争做好人”的文明风尚。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传材料制作及媒体宣传费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	媒体等级	市级及以上媒体
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体宣传频次	每月不少于1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造的氛围	氛围浓厚
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续宣传我市城市形象	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥80%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。