

# 中共大余县委宣传部 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 部门概况

### 一、部门主要职责

中共大余县委宣传部是县委主管意识形态工作的县综合职能部门，主要职责是：

1. 根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制工作；协调全县宣传文教系统各部门之间的关系和步调。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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计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。

8. 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。拟定热点问题新闻发布口径。

9. 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。

10. 指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究，统筹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管工作。承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

11. 受县委委托，会同县委组织部管理全县宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化教育领域人才队伍建设。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教育科技体育局、县文联、县社联、县融媒体中心。

12. 负责贯彻落实中央、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。

13. 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年中共大余县委宣传部所属预算单位共有 1 个，包括：中共大余县委宣传部本级。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 12 人，参照公务员法管理的事业编制人数 8 人，事业编制人数 14 人。实有人数 28 人，其中：在职人数小计 28 人，行政在职人数 10 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 5 人，事业单位在职人数 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

## 收支预算总表

填报单位:[236001]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	531.35	一般公共服务支出	400.80
(一) 一般公共预算收入	417.85	文化旅游体育与传媒支出	171.40
(二) 政府性基金预算收入	113.50	社会保障和就业支出	52.54
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.65
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	117.01
三、事业收入		住房保障支出	27.97
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	40.00		
本年收入合计	571.35	本年支出合计	789.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	218.01		
收入总计	789.36	支出总计	789.36

部门公开表 2

## 部门收入总表

[236001]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	789.36	218.01	531.35	417.85	113.50							40.00	
201	一般公共服务支出	400.80	51.50	309.30	309.30								40.00	
33	宣传事务	318.51	51.50	267.01	267.01									
2013301	行政运行	267.01		267.01	267.01									
2013302	一般行政管理事务	51.50	51.50											
35	对外联络事务	82.28		42.28	42.28								40.00	
2013502	一般行政管理事务	82.28		42.28	42.28								40.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	171.40	163.00	8.40	8.40									
01	文化和旅游	166.40	158.00	8.40	8.40									
2070199	其他文化和旅游支出	166.40	158.00	8.40	8.40									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00											
208	社会保障和就业支出	52.54		52.54	52.54									
05	行政事业单位养老支出	52.54		52.54	52.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02		35.02	35.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51		17.51	17.51									
210	卫生健康支出	19.65		19.65	19.65									
11	行政事业单位医疗	19.65		19.65	19.65									



2101101	行政单位医疗	19.65		19.65	19.65									
212	城乡社区支出	117.01	3.51	113.50		113.50								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.01	3.51	113.50		113.50								
2120802	土地开发支出	117.01	3.51	113.50		113.50								
221	住房保障支出	27.97		27.97	27.97									
02	住房改革支出	27.97		27.97	27.97									
2210201	住房公积金	27.97		27.97	27.97									

部门公开表 3

## 部门支出总表

填报单位[236001]中国共产党大余县委员会宣传部

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	789.36	367.17	422.19
201	一般公共服务支出	400.80	267.01	133.78
33	宣传事务	318.51	267.01	51.50
2013301	行政运行	267.01	267.01	
2013302	一般行政管理事务	51.50		51.50
35	对外联络事务	82.28		82.28
2013502	一般行政管理事务	82.28		82.28
207	文化旅游体育与传媒支出	171.40		171.40
01	文化和旅游	166.40		166.40
2070199	其他文化和旅游支出	166.40		166.40
99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	
05	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	

210	卫生健康支出	19.65	19.65	
11	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
212	城乡社区支出	117.01		117.01
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.01		117.01
2120802	土地开发支出	117.01		117.01
221	住房保障支出	27.97	27.97	
02	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

[236001]中国共产党  
大余县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 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	531.35	一、本年支出	531.35	417.85	113.50	
一般公共预算拨款收入	417.85	一般公共服务支出	309.30	309.30		
政府性基金预算拨款收入	113.50	文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	52.54	52.54		
		卫生健康支出	19.65	19.65		
		城乡社区支出	113.50		113.50	
		住房保障支出	27.97	27.97		
收入总计	531.35	支出总计	531.35	417.85	113.50	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

[236001]中  
 国共产党大  
 余县委员会  
 宣传部

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	417.85	367.17	50.68
201	一般公共服务支出	309.30	267.01	42.28
33	宣传事务	267.01	267.01	
2013301	行政运行	267.01	267.01	
35	对外联络事务	42.28		42.28
2013502	一般行政管理事务	42.28		42.28
207	文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
01	文化和旅游	8.40		8.40

2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	
05	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
11	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
02	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

[236001]中国共产党  
大余县委员会宣传部

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	367.17	335.35	31.82
301	工资福利支出	334.95	334.95	
30101	基本工资	109.66	109.66	
30102	津贴补贴	53.43	53.43	
30103	奖金	56.11	56.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	
30109	职业年金缴费	17.51	17.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
30113	住房公积金	27.97	27.97	

30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	31.82		31.82
30217	公务接待费	10.62		10.616
30229	福利费	0.40		0.396
30239	其他交通费用	11.42		11.424
30299	其他商品和服务支出	9.38		9.384
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	



部门公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

[236001]中国共产党大余县委员会宣传部

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
**	**	1	2	5	6	7
236001	中国共产党大余县委员会宣传部	10.62		10.62		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

[236001]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	113.50		113.50
212	城乡社区支出	113.50		113.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.50		113.50
2120802	土地开发支出	113.50		113.50

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

[236001]中国共产党大余县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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
	此表无数据			

部门公开表 10

## 部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度 )

部门名称	中国共产党大余县委员会宣传部		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	789.36		
其中: 财政拨款	531.35	其他经费	258.01
支出预算合计	789.36		
其中: 基本支出	367.17	项目支出	422.19
年度总体目标	合理合规使用各项经费, 确保全年各项工作正常有序开展。		
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	全年完成各项工作项目数量	≥10 项
	质量指标	工作项目完成质量达标率	≥90%
	时效指标	按期完成各项工作任务占比	≥90%
	成本指标	人员经费及工作经费	≤5626483 元
效益指标	社会效益指标	意识形态领域出现问题较上年减少	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年大余报印刷出版经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.183	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年大余报印刷出版经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年《大余报》印刷出版经费	≤71828 元
产出指标	数量指标	大余报全年印刷期数	≥12 期
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	大余报阅读覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年大余手机报发行费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年大余手机报发行费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年大余手机报发行费	≤475000 元
产出指标	数量指标	全年发行大余手机报期数	≥300 期
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	实现大余手机报受众覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年干部理论学习经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年干部理论学习经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年干部理论学习经费	≤50000 元
产出指标	数量指标	组织全县干部理论学习次数	≥5 次
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	全县干部理论学习覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年行政管理经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年行政管理经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年行政管理经费	≤33000 元
产出指标	数量指标	宣传部行政管理科室	=4 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	全年行政管理各项工作任务完成合格率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年其他资金		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年其他资金			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年其他资金	≤400000 元
产出指标	数量指标	上级补助资金及本级往来资金项目数量	≥2 项
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	上级交办工作任务完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年三城同建办春节营造气氛专项经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年三城同建办春节营造气氛专项经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年三城同建办春节营造气氛专项经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	开展春节营造气氛宣传工作次数	≥1 次
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	全县春节营造氛围覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年网络安全和信息化建设工作经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年网络安全和信息化建设工作经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年网络安全和信息化建设工作经费	≤40000 元
产出指标	数量指标	全年开展网络安全和信息化建设工作次数	≥12 次
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生率较上年减少	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年网信工作专项经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年网信工作专项经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年网信工作专项经费	≤68000 元
产出指标	数量指标	开展网信专项工作项目	≥1 项
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	全年网信专项工作完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年宣传报道经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年宣传报道经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年宣传报道经费	≤200000 元
产出指标	数量指标	开展宣传报道次数	≥50 次
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	实现大报大台上稿率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年宣传报道专项经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年宣传报道专项经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年宣传报道专项经费	≤500000 元
产出指标	数量指标	全年在各大报台开展专题报道次数	≥5 次
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	实现大报大台上稿率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年学习培训经费		
主管部门及代码	236-中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
宣传部 2024 年学习培训经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宣传部 2024 年学习培训经费	≤60000 元
产出指标	数量指标	全年参加各类学习培训次数	≥12 次
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	通过培训，实现工作效率较上年提高率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

### 第三部分 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 年中共大余县委宣传部收入预算总额为 789.36 万元，较上年预算安排减少 215.74 万元，主要原因为新时代文明实践中心建设工作减少。其中：财政拨款收入 531.35 万元，较上年预算安排增加 32.52 万元；其他收入 40 万元，较上年预算安排增加 15 万元；国库集中支付网上结转 218.01 万元，较上年预算安排减少 223.26 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年中共大余县委宣传部支出预算总额为 789.36 万元，较上年预算安排减少 215.74 万元，主要原因为新时代文明实践中心建设工作减少。

按支出项目类别划分：基本支出 367.17 万元，较上年预算安排减少 24.69 万元，其中：工资福利支出 334.95 万元、商品和服务支出 31.82 万元、对个人和家庭的补助 0.40 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 422.19 万元，较上年预算安排减少 240.43 万元，其中：工资福利支出 0 万元；商品和服务支出 0 万元；基本建设支出 0 万元；资本性支出 422.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 400.80 万元，较上年预算安排减少 152.05 万元；文化旅游体育与传媒支出 171.40 万元，较上年预算安排减少 55.77 万元；社会保障和就业支出 52.54 万元，较上年预算安排减少 0.98 万元；卫生



健康支出 19.65 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 17.82 万元；城乡社区支出 117.01 万元，较上年预算安排增加 6.59 万元；住房保障支出 27.97 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 334.95 万元，较上年预算安排增加 23.29 万元；商品和服务支出 31.82 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元；对个人和家庭的补助 0.40 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元。资本性支出 422.19 万元，较上年预算安排减少 240.43 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年中共大余县委宣传部财政拨款支出预算总额为 531.35 万元，较上年预算安排增加 32.52 万元，主要原因为人员增加。

**按支出功能科目划分：**一般公共服务支出 309.30 万元，较上年预算安排减少 89.70 万元；文化旅游体育与传媒支出 8.40 万元，较上年预算安排增加 5.40 万元；社会保障和就业支出 52.54 万元，较上年预算安排增加 0.98 万元；卫生健康支出 19.65 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元；住房保障支出 27.97 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；城乡社区支出 113.5 万元，较上年预算安排增加 113.5 万元。

**按支出项目类别划分：**工资福利支出 334.95 万元，较上年预算安排增加 23.29 万元；商品和服务支出 196 万元，较上年预算安排增加 9.2 万元；对个人和家庭的补助 0.40 万元；较上年预算安排增加 0.03 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年中共大余县委宣传部政府性基金支出预算为 113.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 113.5 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年中共大余县委宣传部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 年机关运行经费预算 31.82 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，增长 4.5%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 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 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年中共大余县委宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 789.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年中共大余县委宣传部预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 195.79 万元。

### **(十) 重点项目情况说明**

#### **1.2024 年宣传部干部理论学习经费**

(1)项目概述：2024 年宣传部干部理论学习经费

(2)立项依据：根据《中共大余县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》中第三条第三点：县委宣传部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。

(3)实施主体：中共大余县委宣传部

(4)实施方案：组织全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作；开展县委中心组理论学习工作；推进“学习强国”平台工作；抓好全县理论队伍建设。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：5 万元。

(7)绩效目标：合理使用经费，确保完成全年干部理论学习工作目标。

### **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年中共大余县委宣传部“三公”经费财政拨款安排

10.62 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10.62 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 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

（一）财政拨款：指县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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。