

2024 年中共广河县委宣传部部门(单位) 预算公开情况说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算

公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、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，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性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、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共广河县委县委宣传部内设机构有办公室、网信股、新闻股、文化艺术股、理论宣传股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共广河县委县委宣传部下属有 2 个正科级参公单位、包括县委外宣部和县文学艺术界联合会。共有公务员编制 8 名，参公编制 20 名，工勤编制 1 名，事业编制 14 名；实有人数 50 人，其中：在职人数 48 人，包括行政人员 8 人、参照公务员管理 19 人、全额拨款事业人员 20 人，工勤 1 人，遗属补助 2 人。

（三）其他事业单位

中共广河县委县委宣传部下属有共有 2 个正科级事业单位和 1 个股级事业单位，正科级事业单位包括县委互联网信息中心和县新时代文明实践中心办公室，股级事业单位包括县未成年人思想道德建设办公室。

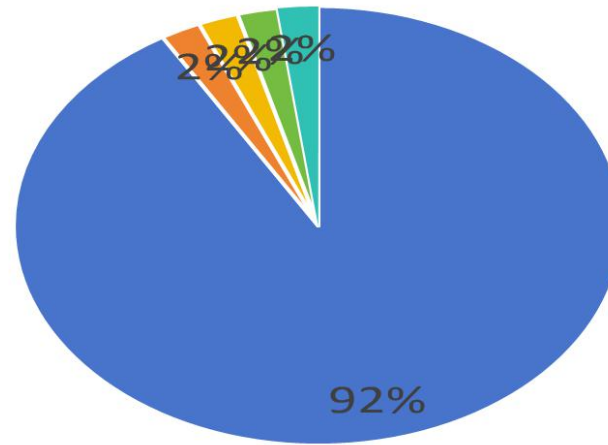
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 856.93 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



■ 一般公共预算财政拨款收入
■ 财政专户管理资金收入
■ 上年结转

■ 政府性基金预算财政拨款收入
■ 单位资金收入

(双击表格，弹出 excle 表，第一张

表为生成表，不要动，在第二张表标黄的地方更新数字，若无数据，不填，空着就行，数据更

新好后，点到第一张生成表，点保存，然后退出即可)

2024 年预算收入 856.93 万元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 160.8 万元，增长 23.1%，主要原因是：宣传费用的增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 856.93 元，比上年预算数增加 160.79 万元，增长 23.1%，主要原因是：宣传费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；单位资金收入 0 元。

2024 年预算支出相应安排 856.93 万元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 160.79 万元，增长 23.1%，增长的主要原因是：宣传费用的增加。

支出按功能分类科目安排为：（此处按照本部门（单位）预算支出大类科目完整填列，以下举例）

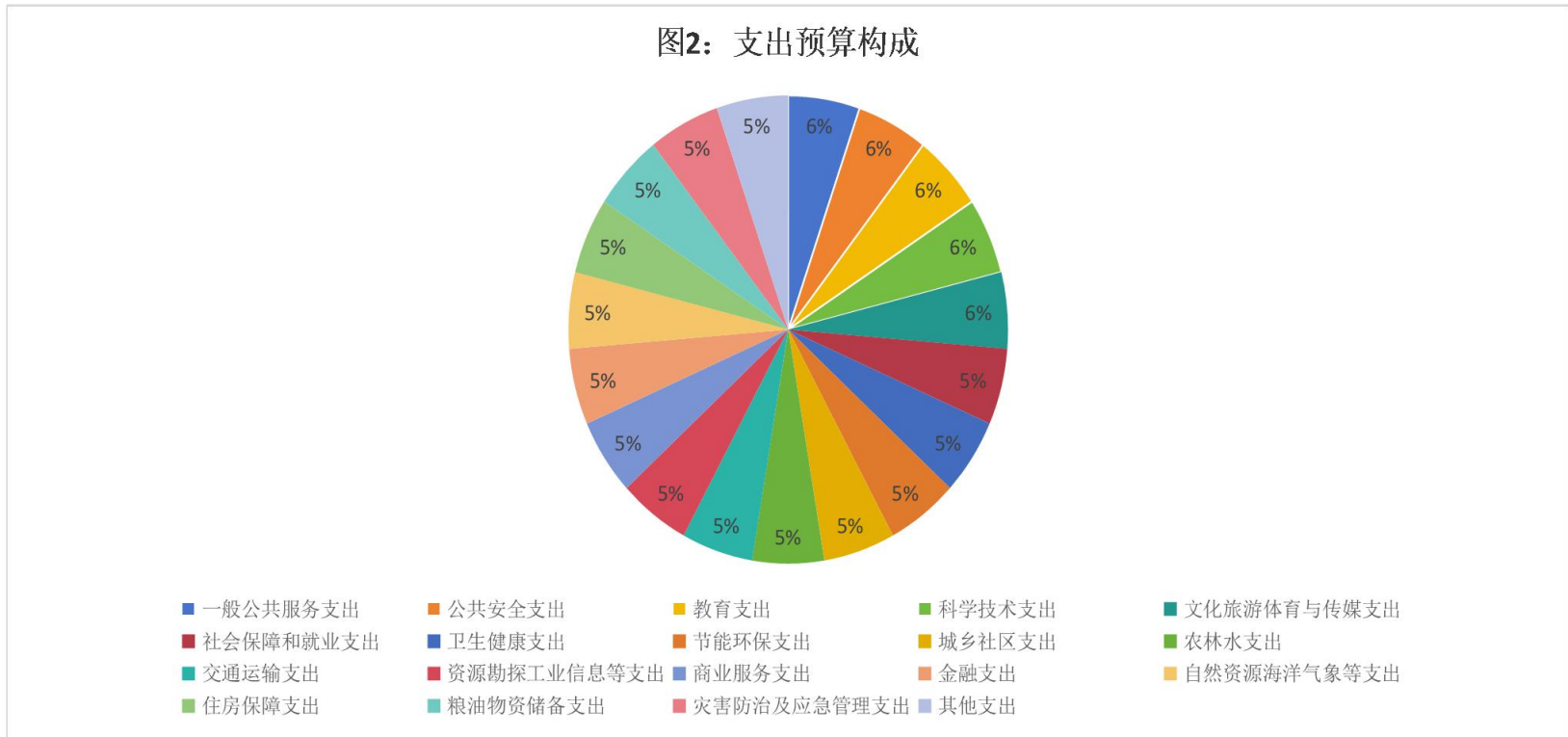
一般公共服务支出 756.27 万元，比上年预算数增长 26%，增长的主要原因是：宣传费用的增加。

社会保障和就业支出 66.74 万元，比上年预算数增长 12%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

卫生健康支出 33.74 万元，比上年预算数增长 38.5%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

.....

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 468.58 万元，比上年预算数增长 2.4%，增长的主要原因是：工资增加；商品和服务支出 287.04 万元，比上年预算数增长 139.2%，增长的主要原因是：宣传费列入基本支出；对个人

和家庭的补助 6480 元，与上年预算数持平。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 859.92 万元，比上年预算数增长 160.79%，增长的主要原因是：宣传费用的增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2024 年预算支出 756.27 元，比上年预算数增长 8.6%，增长的主要原因是宣传费用的增加。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 756.27 元，比上年预算数增长 8.6%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 66.74 元，比上年预算数增长 12%，增长人员工资的增加。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

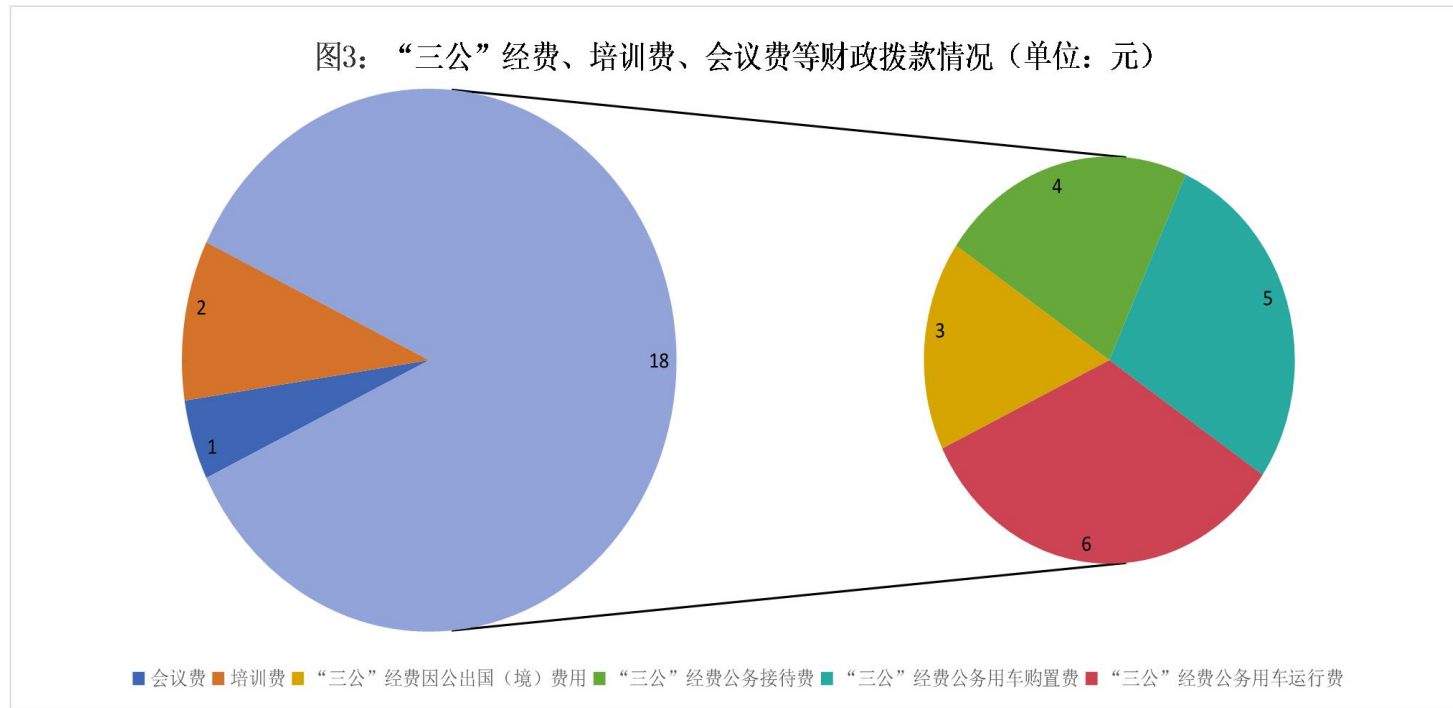
2024 年一般公共预算基本支出 856.92 元，比上年预算数增长 160.79 元，增长 23.1%，增长的主要原因是：宣传费用的增加。

其中：人员经费 569.89 万元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 287.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算80000元，比上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元。

（二）公务接待费40000元，较上年无变化

（三）公务用车购置和运行费40000元，较上年无变化

（四）会议费0元

（五）培训费0元

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算2870400元，其中：办公费280000元，印刷费120000元，邮电费40000元，劳务费3000元，公用取暖费10000元，差旅费240000元，公务接待费40000元，公务用车运行维护费40000元，办公设备购置50000元，信息网络及软件购置更新13000元，福利费0元，工会经费47428.27元，公务交通补贴253200元，其他商品服务支出1900000元。比上年预算数增加1550400元，增长117.45%，主要原因是宣传经费列入运转经费。

六、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算904000元，其中：政府采购货物预算130000元，政府采购工程预算550000元，政府采购服务预算224000元，比上年预算数增加416000元，增长85.24%，主要原因是新增政府采购工程1项。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额904000元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额904000元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值793278元，其中：土地、房屋及

构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 621219 元，占 78.3%（其中，车辆 188500 元，占 23.79%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 171159 元，占 21.58%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 50000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 35000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 7000 元，其他办公设备 8000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。宣传部按照省州县的部署，积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。

（1）抓好绩效目标源头管理。紧扣工作职责、对应年度目标任务，建立“股室职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导。

(2) 强化绩效运行监控管理。对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。做到支出进度与任务相结合，防止绩效目标跑偏、预算资金脱标，确保绩效目标顺利实现。对监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

(3) 完善绩效评价管理机制。完善项目绩效评价体系，建立“全面自评、部分复核、重点评价”的项目绩效评价机制。及时开展部门整体评价和内控监督，将预算给部门的所有资金均纳入绩效管理范围，包括基本支出和项目支出，综合反映部门整体支出绩效情况。

2. 绩效运行监控情况。我部制定了严格的财务和后勤管理制度规范公用支出，多次在职工会上学习培训，预算执行坚持满足工作需要和反对浪费、厉行节约原则。1-6月公用经费支出56.46万元，占全年预算数的45.7%。预算执行稳步推进，保障了机关正常运转，圆满完成了日常工作任务。县级财政年初预算安排1个项目264.05万元，项目为党报党刊征订费，项目资金财政全部落实到位。

总体而言，我部预算绩效目标任务稳步推进，完成情况达到目标进度。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 3 个、三级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于
住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格