

中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 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 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)新时代文明实践中心运营维护费项目情况说明
 - 1)项目概述
 - 2)立项依据
 - 3)实施主体
 - 4)实施方案
 - 5)实施周期
 - 6)年度预算安排

- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划；指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 26 人,其中:行政编制人数 7 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 19 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 26 人,其中:在职人数小计 26 人,行政在职人数 7 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 19 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 0 人,离休 0 人,退休 0 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0,中等专业(职业)学校 0,其他学生人数 0 人

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:109 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部单位:万元

[illegible]

	合计	1347.05	124.27	1222.78	774.78	448								
201	一般公共服务支出	769.97	35.16	734.8	734.8									
33	宣传事务	769.97	35.16	734.8	734.8									
2013301	行政运行	483.59	35.16	448.42	448.42									
2013302	一般行政管理事务	286.38		286.38	286.38									
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.11	89.11											
2079903	文化产业发展专项支出	3	3											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.11	86.11											
212	城乡社区支出	448		448		448								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	448		448		448								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448		448		448								
221	住房保障支出	39.98		39.98	39.98									
02	住房改革支出	39.98		39.98	39.98									
2210201	住房公积金	39.98		39.98	39.98									

部门支出总表

填报单位 109 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部单位：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	1347.05	488.4	858.65
201	一般公共服务支出	769.97	448.42	321.54
33	宣传事务	769.97	448.42	321.54
2013301	行政运行	483.59	448.42	35.16
2013302	一般行政管理事务	286.38		286.38
207	文化旅游体育与传媒支出	89.11		89.11
99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.11		89.11
2079903	文化产业发展专项支出	3		3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.11		86.11
212	城乡社区支出	448		448
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	448		448

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	488. 4	439. 39	49. 01
301	工资福利支出	439. 39	439. 39	
30101	基本工资	105. 38	105. 38	
30102	津贴补贴	20. 09	20. 09	
30103	奖金	153. 79	153. 79	
30106	伙食补助费	8. 45	8. 45	
30107	绩效工资	51. 3	51. 3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 91	43. 91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 74	12. 74	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 59	3. 59	
30113	住房公积金	39. 98	39. 98	
30199	其他工资福利支出	0. 17	0. 17	
302	商品和服务支出	47. 01		47. 01
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	2		2
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	15		15
30229	福利费	3		3
30239	其他交通费用	12. 01		12. 01
30299	其他商品和服务支出	5		5
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 109 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	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

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	448		448
212	城乡社区支出	448		448
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	448		448
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448		448

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

填报单位:109 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部单位：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

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	1,347.05				
其中：财政拨款	1,222.78	其他经费	124.27		
支出预算合计	1,347.05				
其中：基本支出	488.4	项目支出	858.65		
年度总体目标	区委宣传部负责精神文明建设、网络安全和信息化建设、强化党的创新理论武装、落实意识形态责任制、扎实推进文化发展，抓好精神文明建设5项综合考核指标。通过与上级部门沟通衔接及工作开展，精神文明建设指标和网络安全和信息化建设指标、扎实推进文化发展，抓好精神文明建设指标在保持去年排位的基础上力争进位。				
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	与其他媒体共建数量	≥8 次		
		主题精神宣讲次数	≥1700 次		
		市级以上媒体上稿数	≥60 篇		
		宣传通讯员培训次数	≥2 次		
		组织全区干部中心组理论学习次数	≥12 次		
	质量指标	主题精神宣讲完成情况	圆满完成		
		中心组理论学习效果	较好		
		通讯员培训人员到位率	≥95%		
		文明实践中心验收合格率	≥95%		
	时效指标	主题精神宣讲是否及时	及时		
文明实践中心建设完成及时性		及时			

		组织中心组理论学习及时性	及时		
		宣传通讯员培训是否及时	及时		
	成本指标	项目经费支出控制率	≤100%		
		公用经费控制率	≤100%		
		在职人员经费控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	有助于高质量完成网评队伍建设，保持全市领先水平	有助于	
			有助于提升社区居民整体素质	有助于	
			增加浔阳区的知名度和影响力	增加	
			提升全区文明程度和宣传文化水平	提升	
		生态效益指标	有助于打造良好的网络生态环境	有助于	
		可持续影响指标	持续为浔阳区发展提供良好舆论支持	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		新时代文明实践中心运营维护费		
主管部门及代码		109-中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部
项目资金 （万元）		年度资金总额	126	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
提升新时代文明实践中心运营水平，创造文明和谐良好的社会氛围，打造浔阳文明形象。				
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	新时代实践中心分讲端平台		≤21.5 万元
		新时代文明实践中心运营维护费用		≤156.38 万元
产出指标	数量指标	新时代文明实践所数量		=5 个
		新时代文明实践站数量		≥80 个
		培训中心业务专干		≥4 人
		志愿者人数		≥100 人
		主题精神宣讲次数		≥1700 次
		举办文娱活动次数		≥5100 次
	质量指标	文娱活动举办完成情况		圆满完成

		主题精神宣讲完成情况	圆满完成
		培训中心业务专干人员到位率	=100%
		文明实践中心整体服务质量	较好
	时效指标	主题精神宣讲是否及时	及时
		举办文娱活动是否及时	及时
		文明实践中心整体服务效率	≥95%
效益指标	社会效益指标	有助于提升社区居民整体素质	有助于
		提升群众生活质量	提升
		有助于践行主流价值、丰富活跃文化生活	有助于
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 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 年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部收入预算总额为 1347.05 万元,较上年预算安排增加 69.33 万元;财政拨款收入 1222.78 万元,较上年预算安排增加 13.59 万元;上年结转(结余)124.27 万元,较上年预算安排增加 55.74 万元。

(二)支出预算情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部支出预算总额为 1347.05 万元,较上年预算安排增加 69.33 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 488.4 万元,较上年预算安排增加 14.23 万元;其中:工资福利支出 439.39 万元,商品和服务支出 47.01 万元,资本性支出 2 万元;项目支出 858.65 万元,较上年预算安排增加 55.1 万元;其中:工资福利支出 111.65 万元,商品和服务支出 541.7 万元,对个人和家庭的补助 8 万元,对企事业单位的补贴 3 万元,资本性支出 194.3 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 769.97 万元,较上年预算安排减少 287.41 万元;文化旅游体育与传媒支出 89.11 万元,较上年预算安排增加 89.11 万元;城乡社区支出 448 万元,较上年预算安排增加 227.66 万元;住房保障支出 39.98 万元,较上年预算安排增加 39.98 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 551.04 万元,较上年预算安排增加 135.18 万元;商品和服务支出 588.71 万元,较上年预算安排减少 220.67 万元;资本性支出 196.3 万元,较上年预算安排增加 143.82 万元;对个人和家庭的补助 8 万元,较上年预算安排增加 8 万元;对企事业单位的补贴 3 万元,较上年预算安排增加 3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部财政拨款支出预算总额 1222.78 万元,较上年预算安排增加 13.59 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 734.8 万元,城乡社区支出 448 万元,住房保障支出 39.98 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 488.4 万元,较上年预算安排增加 15.75 万元;其中:工资福利支出 439.39 万元,商品和服务支出 47.01 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 734.38 万元,较上年预算安排减少 2.16 万元;其中:工资福利支出 111.65 万元,商品和服务支出 450.43 万元,对个人和家庭的补助 8 万元,资本性支出 164.3 万元。

(四)政府性基金情况

2024年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部政府性基金支出预算为448万元;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出448万元;其中:商品和服务支出279.7万元;对个人和家庭的补助5万元;资本性支出163.3万元。

(五)国有资本经营情况

2024年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49.01万元,比2023年预算减少8.09万元,下降16.51%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额17.68万元,其中:政府采购货物预算12.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.48万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日,部门共有车辆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,专业技术特种用车实有数0辆。2024年部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)新时代文明实践中心运营维护费项目情况说明

1)项目概述

提升新时代文明实践中心运营水平,创造文明和谐良好的社会氛围,打造浔阳文明形象。

2)立项依据

省委办公厅《江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案》省委组织部、省委宣传部《关于推动全省党的基层阵地资源整合的试点方案》、省委宣传部《关于印发〈江西省新时代文明实践中心建设补助资金分配使用管理暂行办法〉的通知》、省文明办《关于深化拓展全省新时代文明实践中心建设的实施方案》《关于开展结对共建新时代文明实践站的实施方案》、区委宣传部《关于提请区政府常务会议研究〈安排浔阳区融媒体中心和新时代文明实践中心建设及运营维护相关经费的请示〉的报告》

3)实施主体

中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部

4)实施方案

一、项目实施内容

子项目1:新时代文明实践中心工作管理平台;

子项目2:平台及网络服务费;

子项目3:新时代文明实践中心外聘人员办公费;

子项目4:新时代文明实践中心人员培训;

子项目5:新时代文明实践中心硬件设施及专用设备维护费;

子项目6:新时代文明实践中心外聘人员工资、绩效、福利及各类保险;

子项目7:文明实践活动经费。

二、进度与计划安排

1、中长期目标:

目标1:推动共建实践所、站开展移风易俗、弘扬时代新风行动,倡导集体婚礼、公益婚礼等文明婚礼形式,引导群众摒弃天价彩礼、厚葬薄养、大操大办、封建迷信等陈规陋习;

目标2:坚持以文化人、以文育人,广泛开展群众乐于参与、便于参与的文化生活,充分利用中华传统节日、重要纪念日等时机,深化拓展“我们的节日”主题活动;

目标3:推动“两中心一平台”连通融通,积极探索各具特色、富有成效的路径模式;

目标4:推动党群服务中心、新时代文明实践站、综合性文化服务中心等设施融合发展,推动基层阵地设施和服务资源有效整合,着力打造15分钟党群服务和文明实践活动圈。

2、年度绩效目标:

目标1:深化创建文明城市工作;

目标2:突出志愿服务工作;

目标3:做好推树典型工作;

目标 4：推进移风易俗工作；

目标 5：开展党建宣传工作。

5) 实施周期

1 年。

6) 年度预算安排

按照财政项目拨付执行。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 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 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。公务用车运行 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 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：指区级财政当年拨付的资金

(二) 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

(三) 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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：反映政府在住房保障方面支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、体育和传媒领域的支出。

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。