

中共景德镇市珠山区委宣传部

2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共景德镇市珠山区委宣传部 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共景德镇市珠山区委宣传部 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 中共景德镇市珠山区委宣传部概况

区委宣传部是区委的组成部门。

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传文化工作的总体规划并宣传实施；

2、对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理、

3、负责宣传指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，会同区委宣传部做好党员教育工作。

4、负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

二、机构设置及人员情况

2024年中共景德镇市珠山区委宣传部共有预算单位1个，即部门本级。

编制数为16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。实有人数小计 21人，其中： 在职人数小计 13人,行政在职人数 7 人，全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计7人。

第二部分 中共景德镇市珠山区委宣传部 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [107]中共景德镇市珠山区委宣传部, [107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

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	375.68	一般公共服务支出	351.91
(一) 一般公共预算收入	375.68	社会保障和就业支出	19.19
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.80
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.79
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	20.00		
本年收入合计	395.68	本年支出合计	395.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	395.68	支出总计	395.68

单位支出总表

填报单位[107]中共景德镇市珠山区委宣传部， [107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

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	395.68	219.68	176.00
201	一般公共服务支出	351.91	175.91	176.00
33	宣传事务	351.91	175.91	176.00
2013301	行政运行	175.91	175.91	
2013399	其他宣传事务支出	176.00		176.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	
05	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
11	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
221	住房保障支出	16.79	16.79	
02	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	

财政拨款收支总表

[107]中共景德镇市珠山区委宣传部, [107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

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	375.68	一、本年支出	375.68	375.68		
一般公共预算拨款收入	375.68	一般公共服务支出	331.91	331.91		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.19	19.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.80	7.80		
		住房保障支出	16.79	16.79		
收入总计	375.68	支出总计	375.68	375.68		

一般公共预算支出表

[107]中共景德镇市珠山区委宣传部， [107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

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	375.68	199.68	176.00
201	一般公共服务支出	331.91	155.91	176.00
33	宣传事务	331.91	155.91	176.00
2013301	行政运行	155.91	155.91	
2013399	其他宣传事务支出	176.00		176.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	
05	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
11	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
221	住房保障支出	16.79	16.79	
02	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	

一般公共预算基本支出表

[107]中共景德镇市珠山区委宣传部，[107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

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	199.68	184.95	14.74
301	工资福利支出	169.29	169.29	
30101	基本工资	54.47	54.47	
30102	津贴补贴	36.66	36.66	
30103	奖金	22.14	22.14	
30107	绩效工资	11.21	11.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	16.79	16.79	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	14.74		14.74
30201	办公费	3.86		3.86
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.16		3.16
30239	其他交通费用	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
30302	退休费	15.64	15.64	
30305	生活补助	0.02	0.02	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[107]中共景德镇市珠山区委宣传部， [107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	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合作出国(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
107001	中共景德镇市珠山区委宣传部	3.16				3.16			

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[107]中共景德镇市珠山区委宣传部， [107001]中共景德镇市珠山区委宣传部

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	395.68	
一般公共服务支出	351.91	
社会保障和就业支出	19.19	
卫生健康支出	7.80	
住房保障支出	16.79	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	375.68	375.68		
一般公共服务支出	331.91	331.91		
社会保障和就业支出	19.19	19.19		
卫生健康支出	7.80	7.80		
住房保障支出	16.79	16.79		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共景德镇市珠山区委宣传部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	395.68		
其中：财政拨款	375.68	其他经费	20
支出预算合计	395.68		
其中：基本支出	219.68	项目支出	176
年度总体目标	<p>2024年的工作主要着眼于“三个增强”：一是要增强服务理念。宣传思想文化工作的基本职责是围绕中心、服务大局，要讲政治，顾大局，服务全区的中心工作，找准工作切入点。二是要增强服务能力。注重平台搭建与合作，建立合适管用的制度，制作高质量的精品内容。三是要增强服务力量。加强队伍建设，引进人才，组织培训，提高宣传思想文化干部的综合素质。</p>		
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	宣传贯彻工作比例	100%
	质量指标	为群众办实事率	100%
		问题线索处置率	100%
	时效指标	围绕中心大局新闻舆论宣传率	100
宣传问题线索处置时效		按时完成	
效益指标	社会效益指标	为全区常态长效创建全国文明城市	稳步提升
	可持续影响指标	营造宣传学习范围	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度接受率	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	宣传部公用经费		
主管部门及代码	107-宣传部	实施单位	宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	176	
	其中：财政拨款	176	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
为保障2024年度珠山区委宣传部工作的顺利开展及各项日常工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	宣传社会效益指标	≥85率
产出指标	数量指标	社会文明宣传数量	稳步提升
	质量指标	为群众办事率	≥90率
	时效指标	及时到位	=176万
效益指标	社会效益指标	文明建设社会效益	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90率

第三部分 中共景德镇市珠山区委宣传部 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 年中共景德镇市珠山区委宣传部收入预算总额为 395.68 万元，较上年预算安排增加 58.37 万元；财政拨款收入 375.68 万元，较上年预算安排增加 38.37 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共景德镇市珠山区委宣传部支出预算总额为 395.68 万元，较上年预算安排增加 58.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 199.68 万元，较上年 预算安排增加 45.68 万元；其中：工资福利支出 169.29 万元，商品和服务支出 14.74 万元，对个人和家庭的补助 15.66 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 196 万元，较上年预算安排增加 12.7 万元；其中：包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 196 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、其他资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 351.91 万 元，较上年预算安排增加 49.8 万元；社会保障和就业支出 19.19 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元；卫生健康支出 7.8 万元，较上年预算安排增加 1.53 万元；住房保障支出 16.79 万元，较上年预算安排增加 3.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出169.29万元，较上年预算安排增加32.94万元；商品和服务支出210.74万元，较上年预算安排增加10.26万元；对个人和家庭的补助15.66万元，较上年预算安排增加15.18万元；资本性支出0万元，与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共景德镇市珠山区委宣传部财政拨款支出预算总额395.68万元，较上年预算安排增加58.37万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出351.91万元，社会保障和就业支出19.19万元，卫生健康支出7.8万元，住房保障支出16.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出199.68万元，较上年预算安排增加45.67万元；其中：工资福利支出169.29万元，商品和服务支出17.18万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出0万元。项目支出196万元，较上年预算安排增加12.7万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出196万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出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14.74万元，较上年预算减少2.44万元，减少14.2%。主要原因是：人员变动，机关运行费相应减少。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，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12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) “古镇珠山” 文化传播项目情况说明

项目概述：为提升区域文化影响力，增强市民文化认同感，策划推出“古镇珠山”文化传播项目，通过电视节目、短视频、专题片等形式，全方位展示珠山区的历史、人文、经济和社会发

展成果。
立项依据：随着媒体融合向纵深发展，地方文化传播亟需创新形式。景德镇市珠山区历史文化底蕴深厚，满足群众对本土文化深度了解的需求。

实施主体：珠山区委宣传部

实施方案：一是完成52期节目制作；二是采编设备升级三是观众覆盖珠山区及周边县市。

5) 实施周期： 2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：40 万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年中共景德镇市珠山区委宣传部财政拨款“三公”经费安排3.16万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.16万元，与上年相比减少了0.04万元，主要原因是：三公经费每年递减。

公务用车运行0万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,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) 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。

(三) 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。

(四) 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) 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项):反映其他宣传事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

(四) 卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出：反映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。

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。