2024年中国共产党张店区委员会 宣传部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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

中国共产党张店区委员会宣传部是区委主管意识形态工作的职能部门 （其他主要职能内容涉密）。

二、机构设置情况

中国共产党张店区委员会宣传部部门预算包括：中国共产党张店区委员 会宣传部本级。

纳入中国共产党张店区委员会宣传部2024年部门预算编制范围的二级预 算单位包括：

1.中国共产党张店区委员会宣传部

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

**收支总体情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,127.63 | 一、一般公共服务支出 | 960.09 |
| 一般公共预算收入 | 1,127.63 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算收入 |  | 三、公共安全支出 |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 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 | 72.53 |
| 五、其他收入 |  | 八、卫生健康支出 | 41.42 |
|  |  | 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 | 53.59 |
|  |  | 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 | 1,127.63 | 本 年 支 出 合 计 | 1,127.63 |
|  |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 对附属单位的补助支出 |  |
| 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 | 1,127.63 | 支 出 总 计 | 1,127.63 |

公开表2

**收入总体情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 | 国有资本经 营预算收入 |
|  |  |  | 合 计 | 1,127.63 | 1,127.63 | 1,127.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 960.09 | 960.09 | 960.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | 宣传事务 | 960.09 | 960.09 | 960.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 504.02 | 504.02 | 504.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 456.07 | 456.07 | 456.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.53 | 72.53 | 72.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 69.93 | 69.93 | 69.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 62.77 | 62.77 | 62.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表2

**收入总体情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部

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 | 国有资本经 营预算收入 |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表3

**支出总体情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 | 1,127.63 | 671.56 | 456.07 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 960.09 | 504.02 | 456.07 |  |
|  | 33 |  | 宣传事务 | 960.09 | 504.02 | 456.07 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 504.02 | 504.02 |  |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 456.07 |  | 456.07 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.53 | 72.53 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 69.93 | 69.93 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.77 | 62.77 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.42 | 41.42 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 41.42 | 41.42 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 41.42 | 41.42 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 53.59 | 53.59 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 53.59 | 53.59 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 53.59 | 53.59 |  |  |

公开表4

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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、一般公共预算收入 | 1,127.63 | 一、一般公共服务支出 | 960.09 | 960.09 |  |  |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 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 | 72.53 | 72.53 |  |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 41.42 | 41.42 |  |  |
|  |  | 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 | 53.59 | 53.59 |  |  |

公开表4

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 | 1,127.63 | 本 年 支 出 合 计 | 1,127.63 | 1,127.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,127.63 | 支 出 总 计 | 1,127.63 | 1,127.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

公开表5

**一般公共预算支出情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 | 1,127.63 | 671.56 | 624.16 | 47.40 | 456.07 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 960.09 | 504.02 | 457.23 | 46.79 | 456.07 |
|  | 33 |  | 宣传事务 | 960.09 | 504.02 | 457.23 | 46.79 | 456.07 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 504.02 | 504.02 | 457.23 | 46.79 |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 456.07 |  |  |  | 456.07 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.53 | 72.53 | 71.92 | 0.61 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 69.93 | 69.93 | 69.32 | 0.61 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 | 6.55 | 0.61 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.77 | 62.77 | 62.77 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |

公开表6

**一般公共预算基本支出情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 |  |  |  | 671.56 | 624.16 | 47.40 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 614.93 | 614.93 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 434.02 | 434.02 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.99 | 8.99 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.55 | 12.55 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 62.77 | 62.77 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.64 | 28.64 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.77 | 11.77 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 53.59 | 53.59 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 47.40 |  | 47.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.36 |  | 22.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.42 |  | 14.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.23 | 9.23 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.01 | 1.01 |  |

公开表7

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 |
| 6.60 |  | 4.80 |  | 4.80 | 1.80 | 4.80 |  | 4.80 |  | 4.80 |  |

公开表8

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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。）

公开表9

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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。）

公开表10

**基本支出预算情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 |  |  |  | 671.56 | 671.56 | 671.56 |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 614.93 | 614.93 | 614.93 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 434.02 | 434.02 | 434.02 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 62.77 | 62.77 | 62.77 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 53.59 | 53.59 | 53.59 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |

公开表11

**项目支出预算情况表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 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 |
|  |  | 456.07 | 456.07 | 456.07 |  |  |  |  |  |  |
| 理论读物采购经费 | 特定目标类 | 38.07 | 38.07 | 38.07 |  |  |  |  |  |  |
| 文明城市创建经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 重点党报党刊订阅经费 | 特定目标类 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

公开表12

**政府采购预算表**

部门（单位）：中国共产党张店区委员会宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 项 | 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 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | 宣传事务 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |

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,部门 本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,127.63万元，其中：一般公共预算 收入1,127.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,127.63万元，其中：基本支出 671.56万元，项目支出456.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,127.63万元，比上年增加 99.00万元，其中：

1.收入预算增加99.00万元，其中一般公共预算收入增加99.00万元。

2.支出预算增加99.00万元，其中基本支出增加39.55万元，项目支出增 加59.45万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是因晋级晋档、晋升薪级、职务变动

等，人员工资调整，相应的工资福利、社会保障支出等费用增加；二是为更 好的推动全区宣传思想文化工作工作，宣传思想工作经费有所增加。

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4.80万 元，比上年减少1.80万元，下降27.27％。主要原因是公务接待费预算减少

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4.80万元，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4.80万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少1.80万元，下降100.00％，主要原 因是年初未做安排。

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年本部门机关运行经费安排32.98万元，较2023年预算增加 0.22万元。主要原因是：在职人员工资变动，工会经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.95万元，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1.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2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

中国共产党张店区委员会宣传部2024年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出5个，预算资金456.07万元，其中财政拨款456.07万 元。拟对重点党报党刊订阅经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文明城 市创建经费、宣传思想工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管 理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 理论读物采购经费 |
| 主管部门 | 中国共产党张店区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党张店区委员会宣传部 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 38.07 |
| 其中：财政拨款 | 38.07 |
| 其他资金 |  |
| 年度总体绩效 目标 | 通过完成《习近平新时代中国特色社会主义学习纲要(2023版)》、《习近平著作选读》第一、二卷的征订任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习走深走实。 |
|  | 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 | 理论读物征订总经费数 | ≤38.07万元 |
| 完成《习近平新时代中国特色社会主义学习纲要 (2023版)》征订经费数 | ≤8万元 |
| 完成《习近平著作选读》第一、二卷的征订经费数 | ≤30.07万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置理论读物套数 | ≥26000套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 通过学习理论读物，切实加强党员干部理论武装。 | 优 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时理论读物征订任务 | 2024年11月底之前完成征订 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各镇、街道办事处重点理论读物征订工作党员覆盖率 | ≥90% |
| 引导广大党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主 义思想，营造浓厚学习氛围。 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 为奋力开创宜居宜业幸福张店凝聚精神力量。 | 持续 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文明城市创建经费 |
| 主管部门 | 中国共产党张店区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党张店区委员会宣传部 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 30.00 |
| 其中：财政拨款 | 30.00 |
| 其他资金 |  |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展文明城市创建工作，改善环境卫生管理、公共秩序、公共服务，提升市民文明素养，推动志愿服务发展，提升市民文明素养和全社会文明程度。 |
|  | 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 | 文明城市创建工作总经费 | ≤30万元 |
| 文明城市创建基础设施提升经费 | ≤15万元 |
| 文明城市创建氛围营造经费 | ≤15万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文明行业创建数 | ≥5个 |
| 文明社区创建数 | ≥5个 |
| 老旧小区改造数 | ≥5个 |
| 背街小巷改造数 | ≥5个 |
| 提升基础设施、公共秩序镇办数 | ≥8个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 有效提升文明城市创建综合水平 | 显著 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 重点区域改善工作完成及时率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市创建工作群众知晓率 | ≥90% |
| 带动增加全区文明城市创建工作影响力 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 坚持把文明城市创建活动融入到百姓生活中，传播文明， 提升群众的获得感、幸福感和满意度。 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重点党报党刊订阅经费 |
| 主管部门 | 中国共产党张店区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党张店区委员会宣传部 |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 160.00 |
| 其中：财政拨款 | 160.00 |
| 其他资金 |  |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展党报党刊征订工作，用好党报党刊在宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、搞好舆论监督、传播优秀传统文化等方面的优势，实现广大党员干 部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 |
|  | 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 | 重点党报党刊订阅总经费 | ≤160万元 |
| 每套重点党报党刊订阅经费 | ≤0.25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 订阅重点党报党刊套数 | ≥640套 |
| 订阅重点党报党刊涉及区直部门数 | ≥60个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准完成上级下达的重点党报党刊订阅任务 | 优 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成重点党报党刊配套任务 | 2024年12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚的学习舆论氛围 | 显著 |
| 区直部门订阅覆盖率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 提升人员学习能力及知识面 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ≥99% |

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。