

附件 3:

**中共洛浦县委宣传部
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

作为党的喉舌部门，围绕县委中心工作开展宣传教育，通过开展宣传思想文化工作，加强意识形态领域反分裂斗争教育，引导各族干部职工群众学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，拥护支持党的领导，加强对走中国特色社会主义道路的信心和决心。负责全县意识形态工作、党委（党组）理论学习中心组学习、文化体制改革等工作。负责内宣外宣、舆情信息收集分析上报和媒体记者接待服务保障工作。

负责社科联工作、全县宣传文化产品审读鉴定工作、出版物电影市场和版权管理、扫黄打非、农村电影放映以及放映员管理、群众性文化体育活动、文艺创作、文联、软件正版化管理、农家书屋和东风工程管理、乡村宣传文化阵地及文化大院管理。负责全县精神文明建设工作、新时代文明实践工作、爱国主义教育、未成年人思想道德建设。负责全县各类主题宣讲工作，文化润疆工作推进。开展精神文明创建和主题文化活动，丰富干部职工群众精神文化生活，引导教育各族干部职工群众践行社会主义核心价值观，崇尚科学、反对愚昧，加强各族干部职工群众的凝聚力和向心力。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

中共洛浦县委宣传部单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：0。

中共洛浦县委宣传部单位编制数 24，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	494.51	201 一般公共服务支出	311.23
1. 一般公共预算拨款	494.51	202 外交支出	
其中：一般财力	392.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支	190.76
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支		210 卫生健康支出	9.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	103.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.35	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	103.35	221 住房保障支出	28.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	14.22
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	597.86	支 出 总 计	597.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能 分类 科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助）小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
20			一般公 共服务 支出	311. 23	310.53	310.53							0.7	
20	33		宣传事 务	311. 23	311.53	311.53							0.7	
20	33	01	行政运 行	310. 53	310.53	310.53								
20	33	99	其他宣 传事务 支出	0.7									0.7	
20			文化旅 游体育 与传媒 支出	190. 76	102.3 3	102.3 3	102. 33						88.4 3	
20	99		其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	190. 76	102.3 3	102.3 3	102. 33						88.4 3	
20	99	99	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	190. 76	102.3 3	102.3 3	102. 33						88.4 3	
20			社会保 障和就 业支出	43.2 2	43.22	43.22								
20	05		行政事 业单位	43.2 2	43.22	43.22								

			养老支出												
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	4.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	38.43									
210			卫生健康支出	9.61	9.61	9.61									
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61									
210	11	03	公务员医疗补助	9.61	9.61	9.61									
221			住房保障支出	28.82	28.82	28.82									
221	02		住房改革支出	28.82	28.82	28.82									
221	02	01	住房公积金	28.82	28.82	28.82									
229			其他支出	14.22										14.22	
229	99		其他支出	14.22										14.22	
229	99	99	其他支出	14.22										14.22	
			合计	597.86	494.51	494.51	102.33							103.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	311.23	310.53	0.7
201	33		宣传事务	311.23	310.53	0.7
201	33	01	行政运行	310.53	310.53	
201	33	99	其他宣传事务支出	0.7		0.7
207			文化旅游体育与传媒支出	190.76		190.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	190.76		190.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	190.76		190.76
208			社会保障和就业支出	43.22	43.22	
208	05		行政事业单位养老支出	43.22	43.22	
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	
210			卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.61	9.61	
221			住房保障支出	28.82	28.82	
221	02		住房改革支出	28.82	28.82	
221	02	01	住房公积金	28.82	28.82	
229			其他支出	14.22		14.22
229	99		其他支出	14.22		14.22
229	99	99	其他支出	14.22		14.22

9							
				合 计	597.86	392.18	205.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	494.51	201 一般公共服务支出	310.53	310.53		
一般公共预算	494.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	102.33	102.33		
		208 社会保障和就业支出	43.22	43.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.61	9.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.82	28.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	494.51	支 出 总 计	494.51	494.51		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
20						一般公共服务支出
1			310.53	310.53		
20	33		310.53	310.53		宣传事务
1						
20	33	01	310.53	310.53		行政运行
1						
20			102.33		102.33	文化旅游体育与传媒支出
7						
20	99		102.33		102.33	其他文化旅游体育与传媒支出
7						
20	99	99	102.33		102.33	其他文化旅游体育与传媒支出
7						
20			43.22	43.22		社会保障和就业支出
8						
20	05		43.22	43.22		行政事业单位养老支出
8						
20	05	01	4.79	4.79		行政单位离退休
8						
20	05	05	38.43	38.43		机关事业单位基本养老保险缴费支出
8						
21			9.61	9.61		卫生健康支出
0						
21	11		9.61	9.61		行政事业单位医疗
0						
21	11	03	9.61	9.61		公务员医疗补助
0						
22			28.82	28.82		住房保障支出
1						
22	02		28.82	28.82		住房改革支出
1						
22	02	01	28.82	28.82		住房公积金
1						
			494.51	392.18	102.33	合 计

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	378.35	378.35	
301	01	基本工资	81.69	81.69	
301	02	津贴补贴	118.61	118.61	
…301	03	奖金	55.11	55.11	
301	07	绩效工资	26.20	26.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	
301	12	其他社会保险缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	28.82	28.82	
301	99	其他工资福利支出	2.4	2.4	
302		商品和服务支出	9		9
302	01	办公费	1.1		1.1
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	5.7		5.7
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
303	02	退休费	4.79	4.79	
303	03	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	392.18	383.18	9

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	专项资金-和地财教[2023]47号：2024年公共文化服务体系 建设资金-电影放映 补贴-洛财教【2024】 54号	47.53	47.53									
20	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	专项资金-和地财教[2023]47号：2024年公共文化服务体系 建设资金-农家书屋 购置-洛财教【2024】 53号	49.8		49.8								
20	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	专项资金-和地财教【2023】76号-2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助 资金	5		5								
				合 计	102.33	47.53	54.8								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

2024 年没有国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况

编制单位：中共洛浦县委宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.7	5.7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.7	5.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.7	5.7		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
关于提前下达 2022 年自治区“扫黄打非”经费预算的通知--和地财教【2022】31 号	0.7				0.7				
关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（一般项目，绩效奖）预算的通知-农家书屋 49.8 万元，电影放映补贴 47.52 万元-和地财教【2022】30 号	50.41				50.41				
关于提前下达 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知--出版物市场监管和版权保护资金（和地财教【2022】34 号	3.32				3.32				
专项资金-和地财教【2022】92 号-2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-农家书屋出版物	29.8				29.8				
专项资金-和地财教【2022】91 号-2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-出版物市场监管和版权保护资金	2				2				
专项资金-和地财教【2022】92 号-2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-农村公益电影放映补贴	2.89				2.89				
访惠聚工作队经费（和地财预【2022】16 号）	9.02				9.02				
专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	5.21				5.21				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委宣传部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 597.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年收入预算情况说明

中共洛浦县委宣传部单位收入预算 597.86 万元，其中：

一般公共预算 494.51 万元，占 82.71%，比上年预算增加 189.17 万元，增长 61.95%，主要原因是调整基础绩效工资，人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 102.33 万元，占 17.12%，比上年预算增加 102.33 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年中央补助专项资金一月份下拨；

财政拨款结转 103.35 万元，占 17.28%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 57.16%，主要原因是项目资金未及时支付；

三、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年支出预算情况 说明

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年支出预算 597.86 万元，其中：

基本支出 392.18 万元，占 65.60%，比上年预算增加 86.84 万元，增长 28.44%，主要原因是调整基础绩效工资，人员经费增加。

项目支出 205.68 万元，占 34.40%，比上年预算增加 139.92 万元，增长 212.77%，主要原因是 2024 年专项资金年初拨付，纳入预算。

四、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 597.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 494.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 494.51 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算当 年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 494.51 万元，其中：基本支出 392.18 万元，比上年预算增加

20

86.84 万元，增长 28.44%。主要原因是：调整基础绩效工资，人员经费增加。

项目支出 102.33 万元，比上年预算增加 36.57 万元，增长 55.61%。主要原因是：2024 年专项资金年初拨付，纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**311.23** 万元，占 52.06%，
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）**190.76** 万元，占 31.90%，
3. 社会保障和就业支出（类）**43.22** 万元，占 7.23%，
4. 卫生健康支出（类）9.61 万元，占 1.61%
5. 住房保障支出（类）28.82 万元，占 4.82%
6. 其他支出（类）**14.23** 万元，占 2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 310.53 万元，比上年预算增加 35.01 万元，增长 11.27%，主要原因是：调整基础绩效工资，人员经费增加

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 0.7 万元；与上年预算对比无变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 190.76 万元，比上年预算增加 134.72 万元，增长 240.4%，主要原因：2024 年专项资金年初拨付，纳入年初预算；

4. 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）：2024 年预算数为 38.43 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 28.87%，主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.79 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.61 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 28.82 万元。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 14.23 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 57.76%，主要原因是：结转 2022 年度和 2023 年度“访惠聚”为民办实事工作经费。

六、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出 392.18 万元， 其中：

人员经费 383.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项资金-和地财教[2023]47 号：2024 年公共文化服务体系建设资金-农家书屋购置。

设立的政策依据：根据洛财教【2024】53 号文件安排，实际工作开展需求。项目主要内容为：为 249 个村购买图书，通过项目实施，提高群众文化素质，受益群众满意度达到 95%。

预算安排规模：49.8 万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部

资金分配情况：按照 249 个行政村平均 0.2 万元标准购置图书。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：专项资金-和地财教【2023】76 号-2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

设立的政策依据：根据和地财教【2023】76 号文件安排，实际工作开展需求。通过实施本项目，为群众营造良好的社会环境。支持和引导地方基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，保障市场有序协调发展。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部

资金分配情况：按照对社区、乡村文化市场清理不少于 10 次、三非物品运输次数不少于 2 次，出版物保护宣传不少于 10 次的方案合理使用资金。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：专项资金-和地财教[2023]47 号：2024 年公共文化服务体系建设资金-电影放映补贴

设立的政策依据：根据洛财教【2024】54 号文件要求，实际工作需要，支持和引导地方基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众文化权益。

预算安排规模：47.53 万元

项目承担单位：中共洛浦县委宣传部

资金分配情况：按照放映场次，按照 0.35 万元/人/月按时发放。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算。

补贴人数：11 人

补贴标准：0.35 万元/人/月

补贴范围：农村电影放映员

补贴方式：工资福利支出

发放程序：按照放映场次给予补贴

受益人群和社会效益：保障群众文化权益。

八、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年政府性基金预

算拨款情况说明

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.7 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车没有增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于中共洛浦县委宣传部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

在预算中有上年结转结余预算的单位，应按以下格式公开：

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年上年结转结余 103.35 万

元，包括：财政拨款 103.35 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 关于提前下达 2022 年自治区“扫黄打非”经费预算的通知--和地财教【2022】31 号（项目）0.7 万元，主要用于：保障 1 个扫黄打非站点建设经费，通过项目实施，保障扫黄打非工作正常开展，争取项目单位满意度满意度达到 95%以上。。

2. 关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目，绩效奖）预算的通知-农家书屋 49.8 万元，电影放映补贴 47.52 万元-和地财教【2022】30 号（项目）50.41 万元，主要用于：为 249 个村购买图书，通过项目实施，提高群众文化素质，受益群众满意度达到 95%。

3. 关于提前下达 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知--出版物市场监管和版权保护资金（和地财教【2022】34 号（项目）3.32 万元，主要用于：对社区、乡村文化市场清理、三非物品运输，出版物保护宣传。

4. 专项资金-和地财教【2022】92 号-2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-农家书屋出版物（项目）29.8 万元，主要用于：为 249 个村购买图书，通过项目实施，提高群众文化素质，受益群众满意度达到 95%。

5. 专项资金-和地财教【2022】91 号-2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-出版物市场监管和版权保护资金（项目）2 万元，主要用于：对社区、乡村文化市场清理、三非物品运输，出版物保护宣传。

6. 专项资金-和地财教【2022】92 号-2023 年中央补助地

方公共文化服务体系建设补助资金-农村公益电影放映补贴（项目）2.89 万元，主要用于：为 11 位农村放映员发放工资及补助，保障村镇电影按计划放映。

7. 访惠聚工作队经费（和地财预【2022】16 号）（项目）9.02 万元，主要用于：洛浦县委宣传部包联村拜什托格拉克乡巴格艾日克村和英艾日克村使用“为民办实事经费”支出。

8. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费（项目）5.21 万元，主要用于：洛浦县委宣传部包联村拜什托格拉克乡巴格艾日克村和英艾日克村使用“为民办实事经费”支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：

中共洛浦县委宣传部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 36.11%。主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2024 年，中共洛浦县委宣传部单位政府采购预算 61.43 万元，其中：政府采购货物预算 50.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.63 万元。

2024 年，中共洛浦县委宣传部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共洛浦县委宣传部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 97.26 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 97.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.61 万元。

4. 其他资产价值 612 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 494.51 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 102.33 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共洛浦县委宣传部			
单位联系人		刘丽		联系电话：	15199257668
年度绩效目标		单位基本职能：1. 负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；在政治方面、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。2. 组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同组织、纪检部门做好党员教育工作。3. 负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向，统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。4. 负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 26，实有人数 22 人，在职 19 人，退休 3 人。 中长期规划：贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策，承担县委领导全县宣传思想战线各方面任务的组织、协调、指导、服务工作。负责规划、部署全县社会主义精神文明建设。 目标 1：保障单位在职 19 人，退休 3 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	102.33	
			本级安排	392.18	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员经费	≤383.18 万元	财政大平台下达指标	15
		公用经费	≤9 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	15
履职效能	数量指标	为村、社区购买图书	≤49.8 万元	年度工作计划	15
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	10
可持续发展能力	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	15
服务对象满意度	满意度指标	满意度	≥95%	项目实施方案	15

（五）其他需说明的事项

中共洛浦县委宣传部当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 102.33 万元，该三项为转移支付项目，不公开目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共洛浦县委宣传部

2024年2月20日