

区委宣传部 2024年部门预算

目 录

第一部分 区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委宣传部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委宣传部概况

一、部门主要职能

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委宣传部部门预算包括：

区委宣传部本级预算和所属单位预算。纳入区委宣传部
2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区委宣传部本级
2. 舆情信息中心

第二部分 区委宣传部 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[009]中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1710.95	一、一般公共服务支出	1568.63
经费拨款(补助)	1710.95	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	71.60
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	29.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	41.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1710.95	本年支出合计	1710.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1710.95	支 出 总 计	1710.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入汇总表

[009]中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1710.95	1710.95	1710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	1710.95	1710.95	1710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	1710.95	1710.95	1710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出汇总表

产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1710.95	466.55	1244.40			
201	一般公共服务支出	1568.63	324.23	1244.40			
20133	宣传事务	1568.63	324.23	1244.40			
2013301	行政运行	324.23	324.23	0.00			
2013302	一般行政管理事务	1244.40	0.00	1244.40			
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00			
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	0.00			
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00			
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00			
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00			
2210202	提租补贴	6.37	6.37	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[009]中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1710.95	一、本年支出	1710.95
（一）一般公共预算拨款	1710.95	（一）一般公共服务支出	1568.63
经费拨款(补助)	1710.95	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	71.60
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	29.03
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	41.69
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1710.95	支 出 总 计	1710.95

表5-1

一般公共预算支出表

[009]中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,710.95	466.55	408.46	58.10	1,244.40
201	一般公共服务支出	1,568.63	324.23	266.13	58.10	1,244.40
20133	宣传事务	1,568.63	324.23	266.13	58.10	1,244.40
2013301	行政运行	324.23	324.23	266.13	58.10	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,244.40	0.00	0.00	0.00	1,244.40
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1710.954011	466.554011	408.456231	58.09778	1244.4
03	行财科	1710.954011	466.554011	408.456231	58.09778	1244.4
009	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部	1710.954011	466.554011	408.456231	58.09778	1244.4
009001	中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部本级	1710.954011	466.554011	408.456231	58.09778	1244.4

表6

一般公共预算基本支出表

[009]中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合计	466.55	408.46	58.10
301		工资福利支出	387.91	387.91	0.00
30101		基本工资	55.26	55.26	0.00
30102		津贴补贴	50.31	50.31	0.00
30103		奖金	138.38	138.38	0.00
30107		绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	0.00
30109		职业年金缴费	16.18	16.18	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	0.00
30112		其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113		住房公积金	35.32	35.32	0.00
30199		其他工资福利支出	19.87	19.87	0.00
302		商品和服务支出	58.10	0.00	58.10
30201		办公费	2.00	0.00	2.00
30202		印刷费	2.00	0.00	2.00
30203		咨询费	0.00	0.00	0.00
30211		差旅费	3.00	0.00	3.00
30213		维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216		培训费	0.88	0.00	0.88
30217		公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228		工会经费	2.80	0.00	2.80
30229		福利费	3.62	0.00	3.62
30239		其他交通费用	9.52	0.00	9.52
30299		其他商品和服务支出	31.78	0.00	31.78
303		对个人和家庭的补助	20.55	20.55	0.00
30302		退休费	20.55	20.55	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

[009] 中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

单位：万元

政府性基金预算支出表

[009] 中国共产党武汉市东西湖区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
		总计	基本支出	

单位：万元

本单位没有国有资本经营支出

表 10

项目支出表

部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
二级项目编码	二级项目名称	预算单位名称									

项目支出表内容含涉密信息，依法不予公开。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表内容含涉密信息，依法不予公开。

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

项目绩效目标表内容含涉密信息，依法不予公开。

第三部分 区委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，2024 年收支总预算 1710.95 万元。比 2023 年预算减少 247.68 万元，下降 12.65%，主要原因：一是根据财政局要求压减项目经费，二是人员减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1710.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1710.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1710.95 万元，其中：基本支出 466.55 万元，占 27.27%；项目支出 1244.40 万元，占 72.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1710.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1710.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 1568.63 万元、社会保障和就业支出 71.60 万元、卫生健康支出 29.03 万元、住房保障支出 41.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1710.95 万元。其中：(1) 本年预算 1710.95 万元，比 2023 年预算减少 247.68 万元，下降 12.65%，主要原因：一是根据财政局要求压减项目经费，二是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 466.55 万元，占 27.27%，其中：人员经费 408.46 万元、公用经费 58.10 万元；项目支出 1244.4 万元，占 72.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 324.23 万元，比 2023 年预算减少 35.43 万元，下降 8.95%，主要是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 1244.40 万元，比 2023 年预算减少 1454.4 万元，下降 14.44%，主要是：根据财政局要求压减项目经费。

3. 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 20.55 万元，比 2023 年减少 1.43 万元，下降 4.9%，主要是：人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 12.72 万元，比 2023 年预算减少 2.37 万元，下降 15.71%，主要是：人员减少。

5. 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 16.31 万元，比 2023 年预算增加 3.11

万元，上升 23.56%，主要是：公务员医疗补助中增加了退休人员的医疗补助。

6. 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 35.32 万元，比 2023 年预算减少 6.45 万元，下降 15.56%，主要是：人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 6.37 万元，比 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 17.27%，主要是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1710.95 万元，其中：

（一）人员经费 408.46 万元，包括：工资福利支出 387.91 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 20.55 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 58.10 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0

万元)；公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

项目支出安排情况属涉密信息，依法不予公开。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 58.10 万元(即部门公用经费),比 2023 年减少 4.66 万元,降低 7.40%。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 42.00 万元。包括：货物类 2.00 万元，工程类 0 万元，服务类 40.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 84.96 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 729 平方米,一般公务用车 2 辆。2023 年新增国有资产 0.64 万元,主要为:购置了话筒、单人沙发和视频干扰仪等资产。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1710.95 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(五) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养(款)行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

10. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。本部门预算公开咨询电话：027-83211942

