

中共佳木斯市前进区委宣传部2024年部门预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 中共佳木斯市前进区委宣传部部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 中共佳木斯市前进区委宣传部2024年部门预算 公开报表**

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共佳木斯市前进区委宣传部部门概况

## 一、部门职责

中共佳木斯市前进区委宣传部的主要职责是：

中共佳木斯市前进区委宣传部机关职责：宣传部负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论、指导协调对外宣传和对上报道工作；负责规划、部署全区思想政治工作任务；调查分析全区各条战线的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责规划部署全区全民国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；负责全区企业思想政治工作人员专业技术职称评审工作；负责规划、部署、组织、协调、指导全区群众性精神文明建设和全区群众性文化艺术工作；负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，制作全区宣传干部培训规划并组织实施。负责全区党报、党刊订阅工作；完成区委交办的其它工作。

佳木斯市前进区新时代文明实践中心职责：1. 负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导街道、社区（村）阵地建设、活动开展和机制建设。2. 组织开展志愿服务队伍建设和志愿服务活动项目设计等工作。3. 负责新时代文明实践工作进展情况督查、评比及宣传报道工作。4. 负责全区对国家、省级、市级及涉外新闻媒体提供有价值新闻素材，开展对上报道。5. 负

责对全区重点工作挖掘经验、总结重大典型对外宣传；负责组织带领相关媒体完成采访任务。6. 完成区委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

中共佳木斯市前进区委宣传部部门预算是包括本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共佳木斯市前进区委宣传部	1	行政	1	1
2	佳木斯市前进区新时代文明实践中心	1	事业	1	1

## 第二部分 中共佳木斯市前进区委宣传部 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	144.07	一、一般公共服务支出	87.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	49.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	12.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	5.47
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	8.40
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	144.07	本年支出合计	162.77
上年结转结余	18.70	年终结转结余	0.00
收入总计	162.77	支出总计	162.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	162.77	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中共佳木斯市前进区委宣传部	162.77	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中共佳木斯市前进区委宣传部	162.77	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	162.77	113.64	49.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.07	一、本年支出	162.77
（一）一般公共预算拨款	144.07	（一）一般公共服务支出	87.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	49.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	12.54
		（四）卫生健康支出	5.47
		（五）住房保障支出	8.40
二、上年结转	18.70	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	18.70		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	162.77	支出总计	162.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	162.77	113.64	105.15	8.49	49.13
201	一般公共服务支出	87.23	87.23	78.74	8.49	0.00
20133	宣传事务	87.23	87.23	78.74	8.49	0.00
2013301	行政运行	87.23	87.23	78.74	8.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.13	0.00	0.00	0.00	49.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.13	0.00	0.00	0.00	49.13
2079902	宣传文化发展专项支出	49.13	0.00	0.00	0.00	49.13
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.64	105.15	8.49
301	工资福利支出	103.16	103.16	0.00
30101	基本工资	37.58	37.58	0.00
3010101	基本工资	37.58	37.58	0.00
30102	津贴补贴	27.74	27.74	0.00
3010201	津补贴	26.31	26.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.43	1.43	0.00
30103	奖金	13.40	13.40	0.00
3010301	奖金	13.40	13.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.25	5.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00
302	商品和服务支出	8.49	0.00	8.49
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	0.00
30302	退休费	1.96	1.96	0.00
3030201	退休工资	1.76	1.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	49.13
302	商品和服务支出	49.13
30201	办公费	21.52
30202	印刷费	27.62

## 部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	49.13	30.43	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新时代文明实践中心建设补助资金	中共佳木斯市前进区委宣传部	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新时代文明实践中心（所、站）设施维修改造、配备开展文明实践活 动所需设备、开展志愿服务 活动等支出
公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心项目）	中共佳木斯市前进区委宣传部	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	保障全区宣传工作顺利开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障全区宣传工作顺利开展			按照区委要求制作活动视频、条幅、宣传板等达到全区宣传效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传条幅宣传板等经济成本	大于等于	正向	20	%	
	产出指标	质量指标	活动拍摄视频质量指标	大于	正向	10	%	
			制作视频宣传品数量指标	大于	正向	30	%	
	效益指标	社会效益指标	宣传工作为前进区创造的效益指	大于	正向	20	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、群众对宣传工作满意度指	大于	正向	80	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算162.77万元，其中本年收入144.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入144.07万元，比上年预算数增加31.90万元，增长28.44%。主要变动情况：一是办公费增加，二是宣传费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余18.70万元，比上年预算数增加18.70万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余增加，资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算162.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算113.64万元，比上年预算数增加1.47万元，增长1.31%。主要变动情况：一是办公费增加，二是工资调整。

2. 项目支出预算49.13万元，比上年预算数增加49.13万元，增长100.00%。主要变动情况：宣传费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。