附件1

中共遵义市委宣传部2024年部门收支预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2903.3	一、本年支出	3512.7
（一）财政拨款收入	2703.3	（一）一般公共服务支出	867.57
1.一般公共预算拨款收入	2703.3	（二）外交支出	
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出	
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入	200.00	（六）科学技术支出	
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	2235.62
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	92.39
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	31.59
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5.其他收入	200.00	（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3.5
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	82.03
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	200.00
二、上年结转结余	609.4	二、年终结转结余	
（一）财政拨款	609.4		
（二）财政专户管理资金			
（三）单位资金			
收入总计	3512.7	支出总计	3,512.70

附件2

中共遵义市委宣传部2024年部门收入预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	3,512.70	2,903.30	2,703.30	2,703.30	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	609.40	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遵义市委宣传部	3,512.70	2,903.30	2,703.30	2,703.30	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	609.40	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遵义市委宣传部本级	3,512.70	2903..3	2,703.30	2,703.30	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	609.40	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3

中共遵义市委宣传部2024年部门支出预算总表

制表单位：市财政局　　单位：

部门（单位）名称	功能科目		压减金额							支出总计	本年支出																		年终结转结余（非财政拨款）		
			合计	压减公用经费6%			代扣党报党刊经费				合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			合计	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											
	科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
栏次			1=3+6	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+27	9=10+11	10=13+16+19+22+25	11=14+17+20+23+26	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20	19	20	21=22+23	22	23	24=25+26	25	26	27=28+29	28	29
合计			12.60	9.74	9.74		2.85	2.85		3,512.70	3,512.70	1,073.59	2,439.11	3,312.70	1,073.59	2,239.11										200.00		200.00			
中共遵义市委宣传部			12.60	9.74	9.74		2.85	2.85		3,512.70	3,512.70	1,073.59	2,439.11	3,312.70	1,073.59	2,239.11										200.00		200.00			
中共遵义市委宣传部本级			12.60	9.74	9.74		2.85	2.85		3,512.70	3,512.70	1,073.59	2,439.11	3,312.70	1,073.59	2,239.11										200.00		200.00			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00					798.61	798.61		798.61	798.61	0.00	798.61															
	2070199	其他文化和旅游支出		0.00	0.00					1,037.00	1,037.00		1,037.00	1,037.00	0.00	1,037.00															
	2013301	行政运行	12.60	9.74	9.74		2.85	2.85		649.70	649.70	649.70		649.70	649.70																
	2299999	其他支出		0.00	0.00					200.00	200.00		200.00	0.00	0.00											200.00		200.00			
	2013350	事业运行		0.00	0.00					217.87	217.87	217.87		217.87	217.87																
	2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00					9.37	9.37	9.37		9.37	9.37																
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00					83.02	83.02	83.02		83.02	83.02																
	2101101	行政单位医疗		0.00	0.00					15.71	15.71	15.71		15.71	15.71																
	2101102	事业单位医疗		0.00	0.00					8.32	8.32	8.32		8.32	8.32																
	2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00					7.56	7.56	7.56		7.56	7.56																
	2210201	住房公积金		0.00	0.00					82.03	82.03	82.03		82.03	82.03																
	2079902	宣传文化发展专项支出		0.00	0.00					400.00	400.00		400.00	400.00	0.00	400.00															
	2130199	其他农业农村支出		0.00	0.00					3.50	3.50		3.50	3.50	0.00	3.50															

附件4

中共遵义市委宣传部2024年部门基本支出预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称-取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
中共遵义市委宣传部						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
	公用经费					172.28	172.28	172.28									
		2013301	行政运行	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00									
		2013301	行政运行	30214	租赁费	2.20	2.20	2.20									
		2013301	行政运行	30228	工会经费	9.57	9.57	9.57									
		2013301	行政运行	30228	工会经费	6.00	6.00	6.00									
		2013301	行政运行	30229	福利费	5.21	5.21	5.21									
		2013301	行政运行	30231	公务用车运行维护	6.30	6.30	6.30									
		2013301	行政运行	30231	公务用车运行维护	3.70	3.70	3.70									
		2013301	行政运行	30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00									
		2013301	行政运行	30299	其他商品和服务支	1.40	1.40	1.40									
		2013301	行政运行	30299	其他商品和服务支	12.30	12.30	12.30									
		2013301	行政运行	30215	会议费	2.00	2.00	2.00									
		2013301	行政运行	30216	培训费	3.00	3.00	3.00									
		2013301	行政运行	30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
		2013301	行政运行	30226	劳务费	3.00	3.00	3.00									
		2013301	行政运行	30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
		2013301	行政运行	30201	办公费	32.50	32.50	32.50									
		2013301	行政运行	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00									
		2013301	行政运行	30207	邮电费	7.50	7.50	7.50									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00									
		2013301	行政运行	30106	伙食补助费	50.00	50.00	50.00									
		2013301	行政运行	31002	办公设备购置	3.60	3.60	3.60									
	人员经费					901.31	901.31	901.31									

附件4

中共遵义市委宣传部2024年部门基本支出预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称-取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
		2013301	行政运行	30239	其他交通费用	32.40	32.40	32.40									
		2013301	行政运行	30101	基本工资	146.30	146.30	146.30									
		2013350	事业运行	30101	基本工资	74.2224	74.22	74.22									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	51.95	51.95	51.95									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	5.56	5.56	5.56									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.01									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	33.28	33.28	33.28									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	49.99	49.99	49.99									
		2013350	事业运行	30102	津贴补贴	29.94	29.94	29.94									
		2013350	事业运行	30102	津贴补贴	2.65	2.65	2.65									
		2013301	行政运行	30103	奖金	91.85	91.85	91.85									
		2013301	行政运行	30103	奖金	12.19	12.19	12.19									
		2089999	其他社会保障	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
		2089999	其他社会保障	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
		2013350	事业运行	30107	绩效工资	57.29	57.29	57.29									
		2013350	事业运行	30107	绩效工资	47.58	47.58	47.58									
		2013350	事业运行	30107	绩效工资	6.19	6.19	6.19									
		2080505	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	53.38	53.38									
		2080505	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	29.64									
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险	15.71	15.71	15.71									
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	8.32	8.32	8.32									

附件4

中共遵义市委宣传部2024年部门基本支出预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称-取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
		2101103	公务员医疗补	30111	公务员医疗补助缴	5.45	5.45	5.45									
		2101103	公务员医疗补	30111	公务员医疗补助缴	2.11	2.11	2.11									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	52.20	52.20	52.20									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	29.83	29.83	29.83									
		2013301	行政运行	30302	退休费	31.89	31.89	31.89									
		2013301	行政运行	30399	其他对个人和家庭	28.00	28.00	28.00									
中共遵义市委宣传部本级						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
	公用经费					172.28	172.28	172.28									
		2013301	行政运行	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00									
		2013301	行政运行	30214	租赁费	2.20	2.20	2.20									
		2013301	行政运行	30228	工会经费	9.57	9.57	9.57									
		2013301	行政运行	30228	工会经费	6.00	6.00	6.00									
		2013301	行政运行	30229	福利费	5.21	5.21	5.21									
		2013301	行政运行	30231	公务用车运行维护	6.30	6.30	6.30									
		2013301	行政运行	30231	公务用车运行维护	3.70	3.70	3.70									
		2013301	行政运行	30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00									
		2013301	行政运行	30299	其他商品和服务支	1.40	1.40	1.40									
		2013301	行政运行	30299	其他商品和服务支	12.30	12.30	12.30									
		2013301	行政运行	30215	会议费	2.00	2.00	2.00									
		2013301	行政运行	30216	培训费	3.00	3.00	3.00									
		2013301	行政运行	30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
		2013301	行政运行	30226	劳务费	3.00	3.00	3.00									
		2013301	行政运行	30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
		2013301	行政运行	30201	办公费	32.50	32.50	32.50									
		2013301	行政运行	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00									
		2013301	行政运行	30207	邮电费	7.50	7.50	7.50									

附件4

中共遵义市委宣传部2024年部门基本支出预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称-取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00									
		2013301	行政运行	30106	伙食补助费	50.00	50.00	50.00									
		2013301	行政运行	31002	办公设备购置	3.60	3.60	3.60									
	人员经费					901.31	901.31	901.31									
		2013301	行政运行	30239	其他交通费用	32.40	32.40	32.40									
		2013301	行政运行	30101	基本工资	146.30	146.30	146.30									
		2013350	事业运行	30101	基本工资	74.22	74.22	74.22									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	51.95	51.95	51.95									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	5.56	5.56	5.56									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.01									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	33.28	33.28	33.28									
		2013301	行政运行	30102	津贴补贴	49.99	49.99	49.99									
		2013350	事业运行	30102	津贴补贴	29.94	29.94	29.94									
		2013350	事业运行	30102	津贴补贴	2.65	2.65	2.65									
		2013301	行政运行	30103	奖金	91.85	91.85	91.85									
		2013301	行政运行	30103	奖金	12.19	12.19	12.19									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
		2013350	事业运行	30107	绩效工资	57.29	57.29	57.29									
		2013350	事业运行	30107	绩效工资	47.58	47.58	47.58									
		2013350	事业运行	30107	绩效工资	6.19	6.19	6.19									
		2080505	机关事业单位	30108	机关事业单位基本	53.38	53.38	53.38									
		2080505	机关事业单位	30108	机关事业单位基本	29.64	29.64	29.64									

附件4

中共遵义市委宣传部2024年部门基本支出预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称-取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,073.59	1,073.59	1,073.59									
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险	15.71	15.71	15.71									
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	8.32	8.32	8.32									
		2101103	公务员医疗补	30111	公务员医疗补助缴	5.45	5.45	5.45									
		2101103	公务员医疗补	30111	公务员医疗补助缴	2.11	2.11	2.11									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	52.20	52.20	52.20									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	29.83	29.83	29.83									
		2013301	行政运行	30302	退休费	31.89	31.89	31.89									
		2013301	行政运行	30399	其他对个人和家庭	28.00	28.00	28.00									

附件5

中共遵义市委宣传部2024年部门项目支出预算总表

制表单位：市财政

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,439.11	2,239.11	2,239.11				200.00					200.00
中共遵义市委宣传部						2,439.11	2,239.11	2,239.11				200.00					200.00
	宣传思想文化建设专项资金					277.00	277.00	277.00									
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	5.50	5.50	5.50									
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00									
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00									
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00									
				30215	会议费	2.50	2.50	2.50									
				30216	培训费	74.00	74.00	74.00									
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00									
				30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
				30239	其他交通费用	45.00	45.00	45.00									
				30299	其他商品和服务支出	77.00	77.00	77.00									
	部分二级项目涉密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规，属于秘密的项目信息不予公开。					760.00	760.00	760.00									
						400.00	400.00	400.00									
						592.70	592.70	592.70									
	文化事业建设费					205.90	205.90	205.90									
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30216	培训费	6.56	6.56	6.56									
				30299	其他商品和服务支出	199.35	199.35	199.35									
	乡村振兴指导员个人补助工作经费					3.50	3.50	3.50									
		2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	3.50	3.50	3.50									
	预估2024年单位其他资金支出					200.00						200.00					200.00
		2299999	其他支出	30299	其他商品和服务支出	200.00						200.00					200.00
中共遵义市委宣传部本级						2,439.11	2,239.11	2,239.11				200.00					200.00
	宣传思想文化建设专项资金					277.00	277.00	277.00									
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	5.50	5.50	5.50									
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00									
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00									
				30214	租赁费	10.00	10.00	10.00									
				30215	会议费	2.50	2.50	2.50									
				30216	培训费	74.00	74.00	74.00									
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00									
				30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
				30239	其他交通费用	45.00	45.00	45.00									
				30299	其他商品和服务支出	77.00	77.00	77.00									
	部分二级项目涉密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规，属于秘密的项目信息不予公开。					760.00	760.00	760.00									
						400.00	400.00	400.00									
						592.70	592.70	592.70									
	文化事业建设费					205.90	205.90	205.90									
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30216	培训费	6.56	6.56	6.56									
				30299	其他商品和服务支出	199.35	199.35	199.35									

附件5

中共遵义市委宣传部2024年部门项目支出预算总表

制表单位：市财政局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,439.11	2,239.11	2,239.11				200.00					200.00
	乡村振兴指导员个人补助工作经费					3.50	3.50	3.50									
		2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	3.50	3.50	3.50									
	预估2024年单位其他资金支出					200.00						200.00					200.00
		2299999	其他支出	30299	其他商品和服务支出	200.00						200.00					200.00

附件6

中共遵义市委宣传部2024年部门财政拨款收支预算总表

制表单位：市财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,703.30	**一、本年支出**	3,312.70
（一）一般公共预算拨款收入	2,703.30	（一）一般公共服务支出	867.57
1.市本级财力安排收入	2,703.30	（二）外交支出	
2.中央、省补助列支市本级收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出	
1.市本级财力安排收入		（五）教育支出	
2.中央、省补助列支市本级收入		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,235.62
1.市本级财力安排收入		（八）社会保障和就业支出	92.39
2.中央、省补助列支市本级收入		（九）卫生健康支出	31.59
二、上年结转结余	609.40	（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款	609.40	（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	3.50
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	82.03
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,312.70	**支出总计**	3,312.70

附件7

中共遵义市委宣传部2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

制表单位：市财政局　　单位：万

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码	科目名称				
栏次			1=2+3	2	3
合计			1073.59	901.31	172.28
2013301	行政运行	中共遵义市委宣传部本级	649.70	483.42	166.28
2013350	事业运行	中共遵义市委宣传部本级	217.87	217.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	中共遵义市委宣传部本级	9.37	3.37	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共遵义市委宣传部本级	83.02	83.02	0.00
2101101	行政单位医疗	中共遵义市委宣传部本级	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	中共遵义市委宣传部本级	8.32	8.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	中共遵义市委宣传部本级	7.56	7.56	0.00
2210201	住房公积金	中共遵义市委宣传部本级	82.03	82.03	0.00

附件8

中共遵义市委宣传部2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：市财政局　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
栏次						1=2+3	2	3
合计						1,073.59	901.31	172.28
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	575.20	519.20	56.00
	50101	工资奖金津补贴		30101	基本工资	146.30	146.30	0.00
				30102	津贴补贴	140.79	140.79	0.00
				30103	奖金	104.04	104.04	0.00
	50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	53.38	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	0.00
				30112	其他社会保障缴费	7.33	1.33	6.00
	50103	住房公积金		30113	住房公积金	52.20	52.20	0.00
	50199	其他工资福利支出		30106	伙食补助费	50.00	0.00	50.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	145.08	32.40	112.68
	50201	办公经费		30201	办公费	32.50	0.00	32.50
				30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
				30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
				30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
				30214	租赁费	2.20	0.00	2.20
				30228	工会经费	15.57	0.00	15.57
				30229	福利费	5.21	0.00	5.21
				30239	其他交通费用	37.40	32.40	5.00
	50202	会议费		30215	会议费	2.00	0.00	2.00
	50203	培训费		30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	50205	委托业务费		30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
				30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	50206	公务接待费		30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
	50208	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
	50299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	13.70	0.00	13.70
503		机关资本性支出	310		资本性支出	3.60	0.00	3.60
	50306	设备购置		31002	办公设备购置	3.60	0.00	3.60

附件8

中共遵义市委宣传部2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：市财政局　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
栏次						1=2+3	2	3
合计						1,073.59	901.31	172.28
505		对事业单位经常性补助				289.81	289.81	0.00
	50501	工资福利支出	301		工资福利支出	289.81	289.81	0.00
				30101	基本工资	74.22	74.22	0.00
				30102	津贴补贴	32.59	32.59	0.00
				30107	绩效工资	111.05	111.05	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
				30113	住房公积金	29.83	29.83	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	59.89	59.89	0.00
	50905	离退休费		30302	退休费	31.89	31.89	0.00
	50999	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00

附件9

中共遵义市委宣传部2024年部门一般公共预算项目支出明细表

制表单位：市财政局　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出			备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排合计	中央、省补助合计	合计	市本级财力安排	中央、省补助	合计	市本级财力安排	中央、省补助	
栏次									1=2+3	2=5+8	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10
合计									2,239.11	1,633.20	605.90	1,629.70	1,629.70		609.40	3.50	605.90	
2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	30239	其他交通费用	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	45.00	45.00		45.00	45.00					
				30214	租赁费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	10.00	10.00		10.00	10.00					
				30201	办公费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	5.50	5.50		5.50	5.50					
				30202	印刷费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	10.00	10.00		10.00	10.00					
				30211	差旅费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	45.00	45.00		45.00	45.00					
		50205	委托业务费	30227	委托业务费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想发展专项资金	760.00	760.00		760.00	760.00					
						中共遵义市委宣传部		宣传思想文化建设专项资金	5.00	5.00		5.00	5.00					
				30226	劳务费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	3.00	3.00		3.00	3.00					
		50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	77.00	77.00		77.00	77.00					
		50202	会议费	30215	会议费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	2.50	2.50		2.50	2.50					
		50203	培训费	30216	培训费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金	74.00	74.00		74.00	74.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	中共遵义市委宣传部	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	地市级媒体深度融合发展专项资金	400.00		400.00				400.00		400.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50201	办公经费	30211	差旅费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	支持媒体融合发展补助经费	60.00	60.00		60.00	60.00					
				30201	办公费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	支持媒体融合发展补助经费	76.70	76.70		76.70	76.70					
				30202	印刷费	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	支持媒体融合发展补助经费	420.00	420.00		420.00	420.00					
		50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	中共遵义市委宣传部	2024年文化旅游体育与传媒专项	支持媒体融合发展补助经费	36.00	36.00		36.00	36.00					
						中共遵义市委宣传部	文化事业建设费	文化事业建设费	199.35		199.35				199.35		199.35	
		50203	培训费	30216	培训费	中共遵义市委宣传部	文化事业建设费	文化事业建设费	6.56		6.56				6.56		6.56	
2130199	其他农业农村支出	50201	办公经费	30211	差旅费	中共遵义市委宣传部	乡村振兴指导员经费	乡村振兴指导员个人补助工作经费	3.50	3.50					3.50	3.50		

附件10

中共遵义市委宣传部2024年部门政府性基金预算支出明细表

制表单位：市财政局　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									159.00		159.00		159.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51301	上下级政府间转移性支出	51301	上下级政府间转移性支出	中共遵义市宣传部虚拟单位	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	159.00		159.00		159.00

附件11

中共遵义市委宣传部2024年部门国有资本经营预算支出明细表

制表单位：市财政局　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00				
						中共遵义市委宣传部			0.00				

附件12

中共遵义市委宣传部2024年部门财政专户管理资金预算支出明细表

制表单位：市财政局　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00				
						中共遵义市委宣传部			0.00				

附件13

中共遵义市委宣传部2024年部门单位资金预算支出明细表

制表单位：市财政局　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计									200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	143001中共遵义市委宣传部本级	2024年其他收入安排支出	预估2024年单位其他资金支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

附件14

中共遵义市委宣传部2024年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算					
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费		
				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费
栏　　次	1=2+3+4	2＝8+14+20	3＝9+15+21	4=5+6	5＝11+17+23	6＝12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24
合计	14.00		4.00	10.00	10.00		14.00		4.00	10.00	10.00													
中共遵义市委宣传部本级	14.00		4.00	10.00	10.00		14.00		4.00	10.00	10.00													

因公出国（境）经费，实行统一管理，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，据实安排到单位。

附件15

中共遵义市委宣传部2024年部门政府采购预算表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收	国有资本经营预算财政拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不适宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中小微企业预留		
合计									6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
中共遵义市委宣传部本级	人员定额	2013301行政运行	50201办公经费	30201办公费	复印纸	电子卖场	货物		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
中共遵义市委宣传部本级	人员定额	2013301行政运行	50306设备购置	31002办公设备购置	台式计算机	电子卖场	货物		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

附件16

中共遵义市委宣传部2024年部门政府购买服务预算表

制表单位：市财政局　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
合计					640.00	640.00										
中共遵义市委宣传部本级	宣传思想发展专项资金	2070199其他文化和旅游支出	宣传服务	公共文化规划和政策研究、宣传服务	640.00	640.00										

附件17

2024年市级转移支付预算表

制表单位：市财政局　　单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次							1=2+3+4	2	3	4
合计							182.00	23.00	159.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		中共遵义市宣传部虚拟单位	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	159.00	0.00	159.00	
2300301		一般公共服务		中共遵义市宣传部虚拟单位	2024年文化旅游体育与传媒专项	宣传思想文化建设专项资金（下县）	23.00	23.00	0.00	

附件18

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称	中共遵义市委宣传部					
单位总体资金情况(万元):	资金总额(万元):			3512.7		
	人员类项目			901.31		
	运转类公用经费项目			172.28		
	其他运转类项目					
	特定目标类项目			2439.11		
单位职能概述	中共遵义市委宣传部是市委工作机关，主管意识形态方面的工作，为正县级。加挂遵义市人民政府新闻办公室、遵义市精神文明建设指导委员会办公室、遵义市新闻出版局、遵义市社会科学界联合会牌子。					
部门绩效目标	按照部门职能职责及财政年初预算安排资金，统筹推进各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开展爱国主义教育活动	≥15场		
			宣教相关演讲大赛	≥1场		
			爱国主义教育和公民道德教育覆盖人群	≥100万人		
			先进典型选树	≥100人		
			举办培训班类别	≥5类		
			培训人数	≥350人		
			培训天数	≥22天		
			“学习强国”遵义学习平台年信息发布量	≥500条		
			省级媒体平台发件	≥2000条		
			央级媒体平台发件	≥2000条		
		质量指标	国防教育知识普及区域覆盖率	≥90%		
			全国文明城市复评迎检工作	合格		
			刊登稿件涉及我市15个县区覆盖率	=100%		
			市直机关软件正版化覆盖率	=100%		
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月		

		成本指标	总成本	≤300万元		
	效益指标	社会效益指标	全民国防理念	不断提升		
			社会主义核心价值观宣传氛围	更加浓厚		
			提升党员干部意识形态工作能力	较大幅度提升		
			涉遵主流舆论声音	不断增强		
			提升公民道德素质和社会文明程度	不断提升		
		可持续影响指标	促进我市经济社会协调可持续发展	日益显著		
	满意度指标	满意度指标	干群对国防教育工作的满意度	≥85%		
			人民群众对精神文明需求的满意度	≥85%		
			参加培训人员满意度	≥90%		
			稿件受众满意度	≥85%		
			视频受众满意度	≥85%		
			期刊受众满意度	≥85%		

附件5

2024年项目支出绩效目标表

项目名称	宣传思想文化建设专项资金		
主管部门	中共遵义市委宣传部	实施单位	中共遵义市委宣传部本级
资金情况（万元）	年度资金总额:	277	
	其中：财政拨款	277	
	非财政拨款		
年度总体目标:	1.开展“醉美遵义城 最美遵义人”典型学习宣传活动，着力营造学习先进典型、崇尚先进典型、争做先进典型的浓厚氛围，大力传播能量; 2.开展全民国防教育，着力增强全党爱国爱社会主义的深厚感情; 3 组织开展丰富的群众性精神文明创建活动，加强遵义文明网、“文明遵义”微信公众号的运营管理，更好宣传推广全市宣传思想文化和精神文明建设工作。 4.有序推进全市“扫黄打非”和全民阅读推广工作; 5. 讲好中国共产党治国理政的遵义故事，创新开展“红色遵义”宣讲工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进万家; 6.进一步推进全市新闻发布工作和新闻发言人制度建设，提升新闻发布业务水平; 7.持续开展“文明在行动·满意在遵义”活动且形成长效常态化; 8.持续深化全国文明城市建设工作，全市文明程度不断提升; 9.推动长征国家文化公园贵州重点建设区（遵义段）建设; 10.开展基层宣传委员培训会、“扫黄打非”工作培训会，全面提升宣传系统干部业务能力; 11.通过开展“扣好人生第一粒扣子”主题系列活动、学雷锋志愿服务系列活动、第六届道德模范评选等先进典型选树，进一步培育和践行社会主义核心价值观，不断提升公民道德素质和社会文明程度。 12.通过开展新时代文明实践示范活动、现场观摩会、文明实践志愿服务项目大赛等活动，深化拓展全市新时代文明实践中心（所、站）建设，推进新时代文明实践中心提质扩面，提档升级;		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量	开展“醉美遵义城 最美遵义人”典型学习宣传活动	≥1场	
			开展爱国主义教育活动	≥15场	
			宣教相关演讲大赛	≥1场	
			爱国主义教育和公民道德教育覆盖人群	≥100万人	
			先进典型选树	≥100人	
			开展“我们的节日”文明实践主题系列活动	≥3场	
			开展道德模范礼遇帮扶	≥30人	
			开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动	≥3次	
			全民阅读推广活动	≥1次	
			“扫黄打非”专题宣传活动	≥1次	
			绿书签宣传活动	≥1次	
			开展深文现场宣传活动	≥2场	
			制作深文宣传品	≥2类	
			打造文明城市特色亮点点位	≥1个	

绩效指标	产出		制作深文公益广告	≥30条	
			召开文明城市建设现场推进会	=1场	
			开展社科普及活动	≥1次	
			“扫黄打非”培训	≥1次	
			市委理论中心组成员学习资料	≥500份	
			举办培训班类别	≥5类	
			培训人数	≥350人	
			培训天数	≥22天	
		质量	国防教育知识普及区域覆盖率	≥90%	
			“醉美遵义城 最美遵义人”行业覆盖率	≥80%	
			“我们的节日”主题系列活动覆盖率	≥90%	
			开展“扣好人生第一粒扣子”系列活动普及率	≥90%	
			全市理论宣讲覆盖率	≥80%	
			全国文明城市复评迎检工作	合格	
			“文明在行动 满意在遵义”活动测评工作	合格	
			培训合格率	≥90%	
		时效	完成时限	2024年1月-12月	
		成本	项目总成本	≤300万元	
	效益	社会效益	全民国防理念	不断提升	
			社会主义核心价值观宣传氛围	更加浓厚	
			提升党员干部意识形态工作能力	较大幅度提升	
			涉遵主流舆论声音	不断增强	
			提升公民道德素质和社会文明程度	不断提升	
	满意度	服务对象满意度	干群对国防教育工作的满意度	≥85%	
			人民群众对精神文明需求的满意度	≥85%	
			参加培训人员满意度	≥90%	

附件19

2024年项目支出绩效目标表

项目名称	预估2024年单位其他资金支出				
主管部门	中共遵义市委宣传部	实施单位	中共遵义市委宣传部本级		
资金情况（万元）	年度资金总额:	200			
	其中：财政拨款				
	非财政拨款	200			
年度总体目标:	预估2024年单位其他资金支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	预估2024年单位其他资金支出	≤200万元	
			数量2		
		质量	资金收入合法率	=100%	
			质量2		
		时效	完成时限	2024年12月前	
		成本	项目或成本定额控制率	=100%	
	效益	经济效益	经济效益1		
		社会效益	确保资金使用合规	符合用款要求	
			社会效益2		
			……		
		生态效益	生态效益1		
			生态效益2		
			……		
		可持续影响	可持续影响1		
			可持续影响2		
			……		
	满意度	服务对象满意度	干群满意度	≥85%	
			服务对象满意度2		
			……		