

**中共遵义市委宣传部
2024 年部门预算及“三公”经费预算信息**

公开目录

一、中共遵义市委宣传部概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 预算部门构成
- (三) 部门人员构成

二、中共遵义市委宣传部 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) 基本支出预算总表
- (五) 项目支出预算总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (八) 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
- (九) 一般公共预算项目支出明细表

- (十) 政府性基金预算支出明细表
- (十一) 国有资本经营预算支出明细表
- (十二) 财政专户管理资金预算支出明细表
- (十三) 单位资金预算支出明细表
- (十四) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- (十五) 政府采购预算表
- (十六) 政府购买服务预算表
- (十七) 转移支付预算表
- (十八) 整体支出绩效目标表
- (十九) 项目支出绩效目标表

二、中共遵义市委宣传部 2024 年预算情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、中共遵义市委宣传部概况

（一）单位主要职能

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。

（二）预算单位构成

中共遵义市委宣传部本级为中共遵义市委宣传部下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政单位，遵义市文明创建指导中心、遵义市新时代文明实践和志愿服务指导中心、遵义市社会发展服务中心（遵义市出版产品质量监测和报刊审读中心）为其所属事业单位，单位性质为财政全额补助事业单位。

（三）部门人员构成

中共遵义市委宣传部编制人数 70 人（其中：行政编制 35 人、事业编制 35 人）。2023

年末实有在职人数 56 人（其中：行政 34 人、事业 22 人）、离退休人员 14 人。

二、中共遵义市委宣传部 2024 年单位预算公开报表（详见附件）

三、中共遵义市委宣传部 2024 年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

中共遵义市委宣传部 2024 年初预算收入合计 3512.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2703.30 万元，其他收入 200.00 万元，上年结转结余 609.40 万元。相应安排支出预算 3512.70 万元，其中：一般公共服务支出 867.57 万元，文化旅游体育与传媒支出 2235.62 万元，社会保障和就业支出 92.39 万元，卫生健康支出 31.59 万元，农林水支出 3.50 万元，住房保障支出 82.03 万元，其他支出 200.00 万元。2024 年预算收支总额与 2023 年相比，增加 924.24 万元。主要原因是：增加支持市级融媒体发展补助经费项目收入及结转上年项目经费。

（二）部门收入总体情况

中共遵义市委宣传部 2024 年收入预算总额为 3512.70 万元，较上年增加 924.24 万元，主要原因：增加市级融媒体补助经费及结转上年项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收

入 2703.30 万元，占 2024 年单位收入的 76.96%；其他收入 200.00 万元，占 2024 年单位收入的 5.69%；上年结转 609.40 万元，占 2024 年单位收入的 17.35%。

（三）部门支出总体情况

中共遵义市委宣传部 2024 年支出预算总额为 3512.70 万元，较上年增加 924.24 万元。主要原因：增加市级融媒体补助经费项目支出及结转上年项目经费安排支出。其中：基本支出 1073.59 万元，占 2024 年单位支出的 30.56%；项目支出 2439.11 万元，占 2024 年单位支出的 69.44%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 867.57 万元，占单位支出的 24.70%；文化旅游体育与传媒支出 2235.62 万元，占单位支出的 63.64%；社会保障和就业支出 92.39 万元，占单位支出的 2.63%；卫生健康支出 31.59 万元，占单位支出的 0.90%；农林水支出 3.50 万元，占单位支出的 0.10%；住房保障支出 82.03 万元，占单位支出的 2.33%；其他支出 200.00 万元，占单位支出的 5.69%。

（四）财政拨款收支总体情况

中共遵义市委宣传部 2024 年财政拨款总收入为 3312.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2703.30 万元；占财政拨款收入的 81.60%；上年结转结余 609.40 万元，占财政拨款收入的 18.40%。相应安排支出预算 3312.70 万元。其中：一般公共服务支出 867.57 万元，

占财政拨款支出的 26.19%；文化旅游体育与传媒支出 2235.62 万元，占单位支出的 67.49%；社会保障和就业支出 92.39 万元，占财政拨款支出的 2.79%；卫生健康支出 31.59 万元，占财政拨款支出的 0.95%；农林水支出 3.50 万元，占财政拨款支出的 0.11%；住房保障支出 82.03 万元，占财政拨款支出的 2.48%。2024 年财政拨款收支总额与 2023 年相比，增加 724.24 万元，主要原因：一是增加支持市级融媒体发展补助经费项目经费收入，二是结转上年项目经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

中共遵义市委宣传部 2024 年一般公共预算支出总额 3312.70 万元，较上年增加 724.24 万元，主要原因：一是增加市级融媒体补助经费项目支出，二是增加结转上年项目经费支出。其中：基本支出 1073.59 万元，占一般公共预算支出的 32.41%；项目支出 2239.11 万元，占一般公共预算支出的 67.59%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 867.57 万元，占一般公共预算支出的 26.19%；文化旅游体育与传媒支出 2235.62 万元，占一般公共预算支出的 67.49%；社会保障和就业支出 92.39 万元，占一般公共预算支出的 2.79%；卫生健康支出 31.59 万元，占一般公共预算支出的 0.95%；农林水支出 3.50 万元，占一般公共预算支出的 0.11%；住房保障支出 82.03 万元，占一般公共预算支出的 2.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出为 1073.59 万元,较上年增加 120.13 万元,主要原因:人员增加。其中:人员经费 901.31 万元,占一般公共预算基本支出的 83.95%;公用经费 172.28 万元,占一般公共预算基本支出的 16.05%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出 809.01 万元,占人员经费的 89.76%;对个人和家庭的补助支出 59.89 万元,占人员经费的 6.64%;其他交通费用(专指公务交通补贴)支出 32.40 万元,占人员经费的 3.59%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出 112.68 万元,占公用经费的 65.41%;资本性支出 3.60 万元,占公用经费的 2.09%;伙食补助费支出 50.00 万元,占公用经费的 29.02%;其他社会保障缴费支出 6.00 万元,占公用经费的 3.48%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 14.00 万元,较 2023 年调整预算数减少 1.32 万元、下降 8.62%。主要原因:为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费预算为 4 万元,比上年减少 1.32 万元,下降 24.81%;

公务车运行维护费预算为 10.00 万元，与上一年持平。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.42%。

（八）政府性基金预算支出情况

中共遵义市委宣传部 2024 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

中共遵义市委宣传部 2024 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

中共遵义市委宣传部上年结转结余总额 609.40 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 609.40 万元。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出 605.90 万元；农林水支出 3.50 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

中共遵义市委宣传部 2024 年基本支出预算总额为 1073.59 万元，其中：基本工资 220.52 万元，津贴补贴 173.38 万元，奖金 104.04 万元，绩效工资 111.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.02 万元，其他社会保障缴费 3.37 万元，职工基本医疗保险缴费 24.03

万元，公务员医疗补助 7.56 万元，住房公积金 82.03 万元，退休费 31.89 万元，其他对个人和家庭的补助 28.00 万元，办公费 32.50 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 7.50 万元，差旅费 5.00 万元，租赁费 2.20 万元，工会经费 15.57 万元，福利费 5.212 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，其他交通费 37.40 万元，其他商品和服务支出 13.70 万元，会议费 4.00 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 4.00 万元，劳务费 3.00 万元，委托业务费 3.00 万元，其他社会保障缴费 6.00 万元，伙食补助费 50.00 万元，设置购置费 3.60 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

中共遵义市委宣传部 2024 年项目支出预算总额为 2439.11 万元，其中：其他文化和旅游支出 1037.00 万元，宣传文化发展专项支出 400.00 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 798.61 万元，其他农业农村支出 3.50 万元，其他支出 200.00 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

中共遵义市委宣传部 2024 年机关运行经费预算 172.28 万元，较上年增加 63.81 万元，主要原因：一是单位人员增加，二是人员定额增加。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年初，中共遵义市委宣传部国有资产（主要为办公设备）原值合计 258.69 万元，累计折旧 141.87 万元，净值 116.82 万元（其中：通用设备 86.16 万元，家具、用具、装具及动植物 30.65 万元），较上年减少 108.88 万元，主要原因：固定资产清理后处置。

（三）政府采购情况

中共遵义市委宣传部 2024 年政府采购预算共 596.1 万元，比上年增加 84.70 万元，增长 16.56%。其中：货物类采购预算共安排 6.10 万元，比上年增加 4.7 万元；服务类预算共安排 590.00 万元，比上年增加 80.00 万元，增长 15.69%。增减变化的原因是：货物类本年度新增采购办公电脑，服务类本年度新增采购项目一个。

（四）政府购买服务情况

中共遵义市委宣传部 2024 年政府购买服务项目 8 个，涉及财政拨款预算 640.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

中共遵义市委宣传部 2024 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 1629.70

万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

中共遵义市委宣传部 2024 年项目支出预算为 2439.11 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是：宣传思想发展专项资金项目，项目金额 760.00 万元，占项目预算总支出的 31.16%。

（七）部分专有名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共遵义市委宣传部 2024 年部门预算公开报表