

附件 1:

中共南昌市东湖区委宣传部 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市东湖区委宣传部 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市东湖区委宣传部 2024 年部门预算情况
说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市东湖区委宣传部 2024 年概况

一、部门主要职责

1. 根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署,制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作。

2. 负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

3. 负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

4. 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

5. 负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

7. 负责研究制订全区精神文明建设规划和措施,指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

8. 按规定的范围和职责管理教育体育、文化系统的干部,

指导这些部门领导班子的建设;配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理的事业部门)政工干部职称评定工作。

9. 负责对外宣传工作。指导协调区直有关部门(部门)的对外宣传工作及对外文化交流活动;负责组织对外新闻报道工作。

10. 承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共南昌市东湖区委宣传部共有预算单位 2 个, 包括中共南昌市东湖区委宣传部部门本级和 1 个二级预算单位, 二级预算单位具体包括: 南昌市东湖区融媒体中心。

编制人数小计 43 人, 其中: 行政编制人数 9 人, 全部补助事业编制人数 34 人, 部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 22 人, 其中: 在职人数小计 19 人, 行政在职人数 8 人, 全部补助事业在职人数 11 人, 部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 3 人, 遗属人数 0 人。

一般公共预算支出表

[112]中共南昌市东湖区委宣传部，[112001]中共南昌市东湖区委宣传部，[112004]南昌市东湖区委融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,742.33	598.38	1,143.95
201	一般公共服务支出	882.63	518.68	363.95
33	宣传事务	882.63	518.68	363.95
2013301	行政运行	329.83	329.83	
2013302	一般行政管理事务	110.95		110.95
2013350	事业运行	188.85	188.85	
2013399	其他宣传事务支出	253.00		253.00
207	文化旅游体育与传媒支出	780.00		780.00
06	新闻出版电影	780.00		780.00
2070604	新闻通讯	495.00		495.00
2070605	出版发行	285.00		285.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	
05	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
221	住房保障支出	38.81	38.81	
02	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

一般公共预算基本支出表

[112]中共南昌市东湖区委宣传部, [112001]中共南昌市东湖区委宣传部, [112004]南昌市东湖区委融媒体中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	598.38	549.70	48.68
301	工资福利支出	547.44	547.44	
30101	基本工资	85.56	85.56	
30102	津贴补贴	25.57	25.57	
30103	奖金	69.47	69.47	
30106	伙食补助费	24.04	24.04	
30107	绩效工资	159.30	159.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	38.81	38.81	
30199	其他工资福利支出	64.00	64.00	
302	商品和服务支出	47.38		47.38
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.47		5.47
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	1.72		1.72
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112]中共南昌市东湖区委宣传部, [112001]中共南昌市东湖区委宣传部, [112004]南昌市东湖区委融媒体中心

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112	中共南昌市东湖区委宣传部	3.00				3.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[112]中共南昌市东湖区委宣传部， [112001]中共南昌市东湖区委宣传部， [112004]南昌市东湖区融媒体中心 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	中共南昌市东湖区委宣传部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,742.33		
其中：财政拨款	1,742.33	其他经费	0
支出预算合计	1,742.33		
其中：基本支出	598.38	项目支出	1,143.95
年度总体目标	志愿者宣传经费、中心组学习经费、大力推进新时代文明实践提质增效，力争全区建设有影响的志愿活动品牌，加强与网络媒体对接，完成全年网信任务、传播网络正能量，传递东湖好声音，"融媒体平台日常运营经费，抖音平台、微博平台、微信公众号平台、掌上东湖平台、今日头条等官方账号常态化更新		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	大网上稿	≥120篇
		人民日报整版宣传	1版
		网评文章	≥10篇
		微信公众号发布新闻次数	≥365次
		引进志愿服务组织	1个
		全区性基层理论宣讲活动次数	≥10次
		开展文明实践员培训	≥2次
		区委理论学习中心组学习次数	≥12次
	质量指标	媒体推荐宣传达标率	100%
		跟拍采写新闻宣传报道完成率	≥90%
	时效指标	全区性基层理论宣讲活动完成率	≥100%
		区委理论学习中心组学习完成率	≥100%
成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提高东湖知名度	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年宣传部事务工作经费		
主管部门及代码	112-中共南昌市东湖区委宣传部	实施单位	中共南昌市东湖区委宣传部
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
志愿者宣传经费、中心组学习经费、大力推进新时代文明实践提质增效，力争全区建设有影响的志愿活动品牌，加强与网络媒体对接，完成全年网信任务、传播网络正能量，传递东湖好声音			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	区委理论学习中心组学习	≥12次
		全区性基层理论宣传活动	≥10次
		引进志愿者服务组织个数	≥1个
		开展文明实践员培训次数	≥2次
		网评文章	≥10次
		大网上稿	≥120篇
	质量指标	网信工作全市排名	≤8名
		引进志愿者组织及时率	=100%
	时效指标	中心组学习次数完成率	=100%
		宣讲次数完成率	=100%
网评文章完成率		=100%	
效益指标	社会效益指标	领导干部理论水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作满意度	≥90%

第三部分 中共南昌市东湖区委宣传部

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中共南昌市东湖区委宣传部部门收入预算总额为 1742.33 万元,较上年预算安排增加 209.05 万元,其中:财政拨款收入 1742.33 万元,较上年预算安排增加(减少) 209.05 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共南昌市东湖区委宣传部部门支出预算总额为 1742.33 万元,较上年预算安排增加 209.05 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 598.38 万元,较上年

预算安排增加233.8万元;其中:工资福利支出547.44万元,商品和服务支出47.38万元,对个人和家庭的补助2.26万元,资本性支出1.3万元;。项目支出1143.95万元,较上年预算安排减少24.75万元;其中:工资福利支出3.6万元,商品和服务支出1140.35万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出882.63万元,较上年预算安排减少544.97万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出780万元,较上年预算安排增加780万元;社会保障和就业支出40.89万元,较上年预算安排增加6.6万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加减少28.54万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0

万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 38.81 万元,较上年预算安排减少 4.04 万元;粮油物资储

备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 551.04 万元,较上年预算安排增加 240.8 万元;商品和服务支出 1187.73 万元,较上年预算安排减少 26.98 万元;对个人和家庭的补助 2.26 万元,较上年预算安排增加 0.93 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 1.3 万元,较上年预算安排减少 5.7 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中共南昌市东湖区委宣传部部门财政拨款支出

预算总额 1742.33 万元,较上年预算安排增 209.05 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 882.63 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 780 万元,社会保障和就业支出 40.89 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 38.81 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 598.38 万元,较上年预算安排增加 233.8 万元;其中:工资福利支出 551.04 万元,商品和服务支出 1187.73 万元,对个人和家庭的补助 2.26 万元,资本性支出 1.3 万元。项目支出 1143.95 万元,较上年预算安排减少 24.75 万元;其中:工资福利支出 3.6 万元,商品和服务支出 1140.35 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 1121.18 万元，比 2023 年（上年）预算减少 100.53 万元，下降 8.23 %，主要原因是 落实过紧日子，缩减开支。

(七) 政府采购情况

中共南昌市东湖区委宣传部年部门所属各单位政府采购总额 8.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 2024 年宣传部事务工作经费情况说明

- 1) 项目概述：宣传思想文化工作经费
- 2) 立项依据：贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，统筹做好理论武装、文明文化、舆情舆论、网上网下等宣传阵地建设。
- 3) 实施主体：中共南昌市东湖区委宣传部
- 4) 实施方案：牢牢把握新时代新的文化使命，聚力用党的创新理论武装党员、教育群众，发展壮大主流舆论、主流价值、主流文化，加快建设文化强区，不断巩固全区上下团结奋斗的共同思想基础，

不断满足人民日益增长的精神文化需求，不断提升东湖软实力和影响力，为加快全面建设社会主义现代化东湖提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：110.95万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共南昌市东湖区委宣传部部门“三公”经费财政拨款安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(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。

(二) 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(三) 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；

(四) 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；

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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）“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。