

中共天门市委宣传部 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 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、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市委宣传部概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4. 负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。组织协调全市国防教育工作。

5. 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6. 统筹协调全市互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。指导市内重点新闻网站规划建设，推动移动互联网阵地建设管理，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。

7. 督促落实网络安全责任制。组织开展全市各领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，掌握网络舆情动态。负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和查删网上有害信息，依法依规查处违法违规网络行为。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

8. 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

9. 拟定全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责省级媒体驻天门机构的协调服务工作。

10. 监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责监管全市电影放映工作。

11. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

12. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

13. 贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。指导协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 组织协调全市精神文明建设工作，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

15. 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化等市直宣传文化单位的领导干部，对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16. 归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市文联、市社科联、天门日报社、省新华书店天门分公司、湖北广电网络天门分公司。

17. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委宣传部机关内设科室 8 个。分别是：办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、文明创建科、网信科、出版电影科。

下设公益一类事业单位 2 个，分别是：市舆情应急指挥中心，市新时代文明实践中心办公室。

二、部门预算单位构成

纳入市委宣传部部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

三、人员构成

市委宣传部及所属事业单位编制共 41 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 20 个。在职实有人数 36 人，其中：行政编制人员 17 人，事业编制人员 19 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 市委宣传部部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 1346.28 万元，比上年预算减少 63.73 万元，降低 4.52%。其中：一般公共预算财政拨款 799.5 万元，占收入总额的 59.39%，较去年减少 141.5 万元，收入减少主要原因是财政压力增加，一般公共预算开支减少。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 1346.28 万

元，比上年预算减少 63.73 万元，降低 4.52%。其中：人员类项目支出 546.78 万元，项目支出 799.5 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1190.3 万元，占本年支出 88.41%；社会保障和就业支出 50.9 万元，占本年支出 3.8%；住房保障支出 42.73，占本年支出 3.2%；文化体育和传媒支出 40 万元，占本年支出 3%；卫生健康支出 22.35，占本年支出 1.7%。支出减少主要原因：财政压力增加，一般公共预算开支减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 61.16 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 6.31%。其中：办公费 9 万元、印刷费 1.8 万元、水费 0.72 万元、电费 2.88 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 7.2 万元、维修费 1.08 万元、会议费 1.8 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.72 万元、工会经费 2.51 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 13.57 万元、其他商品和服务支出 5.59 万元。增加主要原因是人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 4.22 万元，较上年预算增加 0.08 万元，增长 2%，其中：公务接待费 0.72 万元；公车运行维护费 3.5 万元，增长原因为：职工人数增加。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 20 万元，较上年减少 40 万元，

减少 66.66%。具体包括：1、通用设备采购 20 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 120.49 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，单位价值 15.97 万元，一般通用设备（机关办公设备和办公家具）合计价值 104.52 万元，无形资产 0 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 中共天门市委宣传部 | | | | | |
| 填报人 | 彭崇文 | 联系电话 | 0728-5232661 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2022 年 | 2023 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1346.28 | 100% | 1271.20 | 1410.1 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 1346.28 | 100% | 1271.20 | 1410.1 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 546.78 | 40.61% | 458.26 | 469.01 |
| | | 项目支出 | 799.5 | 59.39% | 812.94 | 941.00 |
| 合计 | | 1346.28 | 100% | 1575.07 | 1410.1 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻落实中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。</p> <p>2. 贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。</p> <p>3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。</p> <p>4. 负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。组织协调全市国防教育工作。</p> <p>5. 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。</p> <p>6. 统筹协调全市互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。指导市内重点新闻网站规划建设，推动移动互联网阵地建设管理，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。</p> <p>7. 督促落实网络安全责任制。组织开展全市各领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。组织开展网络舆情信</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|----------|-------|--|-------------|---------|
| | <p>息收集分析研判工作，掌握网络舆情动态。负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和查删网上有害信息，依法依规查处违法违规网络行为。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。</p> <p>8. 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。</p> <p>9. 拟定全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责省级媒体驻天门机构的协调服务工作。</p> <p>10. 监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责监管全市电影放映工作。</p> <p>11. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。</p> <p>12. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。</p> <p>13. 贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。指导协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。</p> <p>14. 组织协调全市精神文明建设工作，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。</p> <p>15. 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化等市直宣传文化单位的领导干部，对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。</p> <p>16. 归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市文联、市社科联、天门日报社、省新华书店天门分公司、湖北广电网络天门分公司。</p> <p>17. 完成上级交办的其他任务。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；2. 守正创新做大做强主流舆论；3. 牢牢掌握意识形态工作领导权；4. 着力提高社会文明程度；5. 促进文化事业和文化产业高质量发展；6. 推动新闻出版事业创新发展；7. 加强党对宣传思想工作的全面领导。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 意识形态专项经费 | 意识形态专项经费 | 200 | 200 | 意识形态领域 | |
| 整体绩效总目标 | (截止 年) | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 落实意识形态工作责任</p> <p>目标 2: 化解意识形态领域风险</p> <p>目标 3: 加强网络内容建设与管理</p> | | | <p>目标 1: 加强意识形态领域风险常态化研判和信息报送</p> <p>目标 2: 组织意识形态工作和网络意识形态工作督导</p> <p>目标 3: 推进网络文明建设</p> | | |
| 年度目标 1: | 落实意识形态工作责任 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 | | |
| | 前 年 上 年 | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | — | — | ≥95% |
| 年度目标 2: | 化解意识形态领域风险 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|-------|--------|----|---------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | — | — | ≥95% | 部门职责 |
| 年度目标3: | 加强网络内容建设与管理 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | — | — | ≥95% | 部门职责 |

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|---------|---------|
| 项目名称 | 意识形态专项经费 | | |
| 项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市委宣传部 |
| 项目负责人 | 王翠荣 | 联系电话 | 5232661 |
| 单位地址 | 天门市陆羽大道中31号 | 邮政编码 | 431700 |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 支出功能分类 | 201类 | 03款 | |
| 项目申请理由 | 推动全市意识形态活动的开展。 | | |
| 项目主要内容 | 组织全市意识形态方面的活动。 | | |
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 |
| 项目前两年预算 | 2023年预算300万元 | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：财政开支缩减，预算减少 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 200 | |
| | 公共预算财政拨款 | 200 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 200 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | 200 |
| | | 1. 活动经费 | 200 |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|---------------------|---|------------------------|--|
| | 测算依据及说明 | 年度工作计划和部门职责 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 落实意识形态工作责任 目标 2: 化解意识形态领域风险 目标 3: 加强网络内容建设与管理 | | | 目标 1: 组织意识形态工作和网络意识形态工作督导 目标 2: 加强意识形态领域风险常态化研判和信息报送 目标 3: 推进网络文明建设 | | |
| 长期目标 1: | 落实意识形态工作责任 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织意识形态工作和网络意识形态工作督导 | 加强对意识形态领域管理 | 各地各单位定期报送工作情况 | |
| 长期目标 2: | 化解意识形态领域风险 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 意识形态领域风险常态化研判 | 定期报送工作信息 | 定期风险排查化解 | |
| 长期目标 3: | 加强网络内容建设与管理 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 推进网络文明建设 | 扩大党的创新理论网上传播覆盖面, 促进网络文明 | 开展新媒体社会责任贡献奖、“十星级网红”评选 | |

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1346.28 | 201 一般公共服务支出 | 1190.3 | 支出类别分类 | 1346.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204 公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 546.78 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 546.78 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 五、单位资金收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 二、运转类项目支出 | |
| 其中：事业收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 50.90 | 公用经费项目支出 | |
| 上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 22.35 | 其他运转类项目支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 799.50 |
| 事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | 本级支出项目 | 799.50 |
| 其他收入 | | 213 农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | 1346.28 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 546.78 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 779.50 |
| | | 221 住房保障支出 | 42.73 | 303 对个人和家庭的补助 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 227 预备费 | | 310 资本性支出 | 20 |
| | | 229 其他支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |

| | | | | | |
|-----------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
| | | 230 转移性支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营支出 | | | |
| | | 203 国防支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1346.28 | 本年支出合计 | 1346.28 | 本年支出合计 | 1346.28 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1346.28 | 支出总计 | 1346.28 | 支出总计 | 1346.28 |

二、部门收入汇总表

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 | 上级补助收入 | 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 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 | 中国共产党门市委宣传部 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004001 | 中国共产党门市委宣传部本级 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、部门支出汇总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|------|--------|---------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1346.28 | 546.78 | | | 799.5 |
| | | 04 | 行政政法科 | 1346.28 | 546.78 | | | 799.5 |
| | | 004 | 中国共产党门市委宣传部 | 1346.28 | 546.78 | | | 799.5 |
| 2013301 | 行政运行 | 004001 | 中国共产党门市委宣传部本级 | 490.35 | 315.35 | | | 175.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|-------------------|--------|-------|--|--|--------|
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 004001 | 中国共产党门市委宣传 部本级 | 493.46 | 67.96 | | | 125.50 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 004001 | 中国共产党门市委宣传 部本级 | 497.49 | 47.49 | | | 450 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 004001 | 中国共产党门市委宣传 部本级 | 40 | | | | 40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 004001 | 中国共产党门市委宣传 部本级 | 50.90 | 50.90 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 004001 | 中国共产党门市委宣传 部本级 | 22.35 | 22.35 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 004001 | 中国共产党门市委宣传 部本级 | 42.73 | 42.73 | | | |

四、财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1346.28 | 一、本年支出 | 1346.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1346.28 | （一）一般公共服务支出 | 1190.30 |
| 经费拨款（补助） | 1346.28 | （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 | 40.00 |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 50.90 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 22.35 |
| （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 | 42.73 |

| | | | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | (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) 债务付息支出 | |
| | | (廿三) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1346.28 | 支 出 总 计 | 1346.28 |

五、一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 科目编码 |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,346.28 | 546.78 | 485.62 | 61.16 | 799.5 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,190.30 | 430.80 | 369.64 | 61.16 | 759.50 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,181.30 | 430.80 | 369.64 | 61.16 | 750.50 |
| 2013301 | 行政运行 | 490.35 | 315.35 | 315.35 | | 175.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 193.46 | 67.96 | 6.80 | 61.16 | 125.50 |
| 2013350 | 事业运行 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 450.00 | | | | 450.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | |

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 546.78 | 485.62 | 61.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 479.62 | 479.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.09 | 135.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.47 | 60.47 | |
| 30103 | 奖金 | 129.40 | 129.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.14 | 37.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.90 | 50.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.35 | 22.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.16 | | 61.16 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30205 | 水费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30206 | 电费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.08 | | 1.08 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30215 | 会议费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30228 | 工会经费 | 2.51 | | 2.51 |
| 30229 | 福利费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.57 | | 13.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 | | 5.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 | |
| 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “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 | |
| 4.22 | | 3.50 | | 3.50 | 0.72 |

八、政府性基金预算支出表

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

九、项目支出表

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 799.50 | 799.50 | | | | | | | |
| 本级支出项 | 舆情应急指挥中心 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 目 | 办公室、新媒体贡献奖 | | | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 新时代文明实践中心办公经费、志愿者服务项目经费、十星级文明示范户奖励 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 意识形态专项经费 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 市委中心组学习经费、报刊征订、扫黄打非、全民阅读、正版软件、国防教育经费 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 网信办工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 陆羽研究会经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 网络舆情监测服务费、403 专网线路租赁费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 延安精神研究会经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 社科联职能运转费 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 创文办工作经费 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 对外宣传、记者接待经费 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。