

2024 年

中共三明市委宣传部本级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共三明市委宣传部本级的主要职责是：

(一)负责规划和部署全市宣传思想文化工作任务,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;

(二)统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查;

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;

(四)负责组织全市全局性思想政治工作,配合做好党员教育工作;

(五)指导协调市级各新闻单位工作,组织全市重大突发公共事件应急新闻工作;

(六)从宏观上统筹指导协调精神文化产品的创作和生产;

(七)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;

(八)负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作;

(九)统筹协调对外宣传工作;

(十)统筹协调组织开展新闻发布工作;

(十一)根据授权管理宣传思想文化系统的干部等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共三明市委宣传部	财政核拨	21

三、单位主要工作任务

2024 年，中共三明市委宣传部本级主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委开展“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作部署，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这一首要政治任务，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，不断开创新时代三明宣传思想文化工作新局面。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平文化思想，勇担新时代新的文化使命

（二）巩固拓展主题教育成果，把习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻引向深入

(三)加强正面宣传和舆论引导，构筑主流舆论新常态

(四)践行社会主义核心价值观，打响新时代群众性精神文明创建品牌

(五)全面加强文化遗产保护传承，赓续三明文脉

(六)坚持文化自信自强，推动文化事业和文化产业繁荣发展

(七)持续有效防范化解风险，牢牢掌握党对意识形态工作领导权

(八)加强党的全面领导，推动宣传思想文化工作不断开创新局面

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	693.26	一、一般公共服务支出	595.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.74
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.74
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	693.26	支出合计	693.26

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		693.26	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	595.78	595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		693.26	638.26	55.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	595.78	540.78	55.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	693.26	一、一般公共服务支出	595.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.74
		九、卫生健康支出	17.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	693.26	支出合计	693.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		693.26	638.26	55.00
2013301	行政运行	595.78	540.78	55.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		693.26
301	工资福利支出	534.57
302	商品和服务支出	114.38
303	对个人和家庭的补助	44.31
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		638.26
301	工资福利支出	534.57
30101	基本工资	128.21
30102	津贴补贴	86.60
30103	奖金	150.97
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16
30109	职业年金缴费	26.58
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86
30113	住房公积金	44.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.71
302	商品和服务支出	59.38
30201	办公费	23.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	4.44
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	25.19
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.31
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.31
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中共三明市委宣传部本级单位收入预算为693.26万元，比上年增加100.52万元，主要原因是一是人员相关经费的缴交基数提高；二是新增2名人员，相应人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入693.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算693.26万元，比上年增加100.52万元，主要原因一是人员相关经费的缴交基数提高；二是新增2名人员，相应人员经费和公用经费增加。其中：基本支出638.26万元、项目支出55.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出693.26万元，比上年

增加 100.52 万元，增长 16.96%，主要原因是一是人员相关经费的缴交基数提高；二是新增 2 名人员，相应人员经费和公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了部分日常行政支出，同时合理保障了新闻宣传、社会宣传等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行 595.78 万元。主要用于保证宣传部行政日常支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.16 万元。主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.58 万元。主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 17.74 万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险及生育险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 638.26 万元，其中：

（一）人员经费 578.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：年度内无此项预算支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.80万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：接待费主要用于上级媒体记者和上下级公务活动、沪明合作、其他地市来明学习交流、县级宣传部及基层部门公务活动等方面的接待活动，要保证接待费的足额预算。。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共三明市委宣传部本级共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金55.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宣传思想文化工作经费、市委理论中心组学习项目绩

效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键一年,也是习近平总书记提出“三个不要忘记”25周年、纪念全国“五讲四美三热爱”活动工作会议召开40周年、中央红军长征出发90周年、《中国工农红军北上抗日宣言》发布90周年,关键节点多、大事喜事多。我们将深入学习贯彻习近平文化思想和全国、全省宣传思想文化工作会议精神,把握重大机遇和重要节点,谋划实施重要宣传文化项目,全面推动宣传思想文化工作在新的起点上实现新突破。一是至少开展10场以上的“三明讲坛”。二是开辟专题专栏专版10个以上。三是开展各类主题宣传活动5场。四是开展落实意识形态工作责任制专项检查2轮四批次。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	55万元
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场次	5场次
		数量指标	组织开展学习次数	12次
		质量指标	意识形态工作检查质量	4批次
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对舆论环境的影响	0个
		社会效益指标	“学习强国”平台上稿率(城市宣传效果量化指标)	5%
		社会效益指标	学习内容实用率	70%
		社会效益指标	中心组学习新闻报道发布率	60%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共三明市委宣传部本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 59.38 万元，比上年增加 9.90 万元，增长 20.01%。主要原因是一是人员增加，相应公用经费增加；二是工会经费等支出的测算标准提高。

（二）政府采购情况

2024 年，中共三明市委宣传部本级政府采购预算总额 2.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共三明市委宣传部本级共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。