

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年部门 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年收支总表
2. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年收入总表
3. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年支出总表
4. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年财政拨款收支总表
5. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算支出表
6. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年政府性基金预算支出表
8. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年基本支出表
10. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年项目支出表
11. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年政府采购预算支出表

12. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年政府购买服务支出表

13. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

14. 中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市屯溪区委办公室关于印发区纪委监委机关等 9 个部门“三定”规定和区人大常委会机关等 5 个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，屯溪区委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于意识形态工作决策部署，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（三）统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，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程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区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。

（五）从宏观上统筹指导协调推动全区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。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调文化

企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（六）统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

（七）统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。

（八）贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

（九）对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

（十）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年度部门预算包括部本级预算和部管理单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共黄山市屯溪区委宣传部本级	行政单位	屯溪区委宣传部本级
2	屯溪区融媒体中心	公益一类事业单位	屯溪区融媒体中心
3	屯溪区文学艺术联合会	公益一类事业单位	屯溪区文学艺术联合会

三、2024 年度主要工作任务

- （一）深入学习贯彻习近平文化思想。
- （二）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- （三）巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。
- （四）广泛践行社会主义核心价值观。
- （五）大力推动文化传承发展。
- （六）繁荣发展文化事业和文化产业。
- （七）展示屯溪对外美好新形象。
- （八）坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

屯溪区委宣传部 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.4	一、一般公共服务支出	740.35
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.24
		九、卫生健康支出	12.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	39.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	854.4	本 年 支 出 小 计	854.4
上年结转数		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	854.4	支 出 总 计	854.4

屯溪区委宣传部 2024 年收入总表

单位：万元

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	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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							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						
合计	854. 40	854 .40	854.4 0															
中共黄山市屯溪区 委宣传部	854. 40	854 .40	854.4 0															
中共黄山市屯溪 区委宣传部	854. 40	854 .40	854.4 0															

屯溪区委宣传部 2024 年支出总表

部门/单位名称: 019-中共黄山市屯溪区委宣传部

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	854.4	538.20	316.20
201	一般公共服务支出	740.35	424.15	316.20
20133	宣传事务	739.15	422.95	316.20
2013301	行政运行	266.38	194.18	72.20
2013350	事业运行	320.77	228.77	92.00
2013399	其他宣传事务支出	152.00		152.00
20136	其他共产党事务支出	1.2	1.2	
2013699	其他共产党事务支出	1.2	1.2	
208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
221	住房保障支出	39.90	39.90	
22102	住房改革支出	39.90	39.90	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	

屯溪区委宣传部 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	854.4	一、本年支出	854.4
（一）一般公共预算拨款	854.4	（一）一般公共服务支出	740.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.24
		（九）卫生健康支出	12.92
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	
收 入		支 出	

项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	39.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	854.4	支 出 总 计	854.4

屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用 经费	
	合计	854.40	538.20	504.94	33.26	316.20
201	一般公共服务支出	740.35	424.15	391.10	33.05	316.20
20133	宣传事务	739.15	422.95	391.10	31.85	316.20
2013301	行政运行	266.38	194.18	180.46	13.71	72.20
2013350	事业运行	320.77	228.77	210.63	18.14	92.00
2013399	其他宣传事务支出	152.00				152.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20		1.20	
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20		1.20	
208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.03	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	61.03	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.18	0.15	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	19.53		
210	卫生健康支出	12.92	12.92	12.92		
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	12.92		
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80		
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11		
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90		
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90		
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90		

屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	538.20	504.94	33.26
301	工资福利支出	456.63	456.63	
30101	基本工资	94.29	94.29	
30102	津贴补贴	27.38	27.38	
30103	奖金	169.03	169.03	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	32.91	32.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	
30109	职业年金缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	39.90	39.90	
30114	医疗费	2.14	2.14	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	40.37	8.84	31.53
30201	办公费	10.32		10.32
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.75		1.75
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	0.86		0.86
30228	工会经费	8.79		8.79
30229	福利费	0.50	0.50	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.34	8.34	
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	40.54	39.46	1.08
30302	退休费	28.42	28.42	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	11.01	1.08
310	资本性支出	0.65		0.65
31002	办公设备购置	0.65		0.65

屯溪区委宣传部 2024 年部门政府性基金预算支出表

部门/单位名称：019-中共黄山市屯溪区委宣传部 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表反映政府性基金预算支出情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

屯溪区委宣传部 2024 年部门国有资本经营预算支出表

019001-中共黄山市屯溪区委宣传部

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

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

屯溪区委宣传部 2024 年基本支出总表

[019] 中共黄山市屯溪区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	538.20	538.20
301	工资福利支出	456.63	456.63
30101	基本工资	94.29	94.29
30102	津贴补贴	27.38	27.38
30103	奖金	169.03	169.03
30106	伙食补助费	10.08	10.08
30107	绩效工资	32.91	32.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31
30109	职业年金缴费	19.53	19.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	39.90	39.90
30114	医疗费	2.14	2.14
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86
302	商品和服务支出	40.37	40.37
30201	办公费	10.32	10.32
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.75	1.75
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.40	3.40
30226	劳务费	0.86	0.86
30228	工会经费	8.79	8.79
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	8.34	8.34
30299	其他商品和服务支出	1.41	1.41
303	对个人和家庭的补助	40.54	40.54
30302	退休费	28.42	28.42

30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	12.09
310	资本性支出	0.65	0.65
31002	办公设备购置	0.65	0.65

屯溪区委宣传部 2024 年项目支出总表

[019]中共黄山市屯溪区委宣传部 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	316.20	316.20							
	中共黄山市屯溪区委宣传部	316.20	316.20							
宣传媒体合作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	150.00	150.00							
区委中心组学习费用	中共黄山市屯溪区委宣传部	7.20	7.20							
文明创建、扫黄打非项目	中共黄山市屯溪区委宣传部	25.00	25.00							
网络舆情监测项目	中共黄山市屯溪区委宣传部	2.00	2.00							
新时代文明实践中心建设项目	中共黄山市屯溪区委宣传部	40.00	40.00							
全民国防教育	中共黄山市屯溪区委宣传部	2.00	2.00							
宣传业务经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	12.00	12.00							
文联工作经费	中共黄山市屯溪区委宣传部	8.00	8.00							
区融媒体中心运行费	中共黄山市屯溪区委宣传部	70.00	70.00							

屯溪区委宣传部 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：屯溪区委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

屯溪区委宣传部 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：屯溪区委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.4	0	3	0	3	3.4

屯溪区委宣传部 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用设备	固定资产（沙发）	1	.013
通用设备	固定资产（台式机）	1	0.52
合 计			0.65

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市屯溪区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年收支总预算 854.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 854.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理非税收入 0 元、上年结转收入 0 元，支出包括：一般公共服务支出 740.35 万元、社会保障和就业支出 61.24 万元、卫生健康支出 12.92 万元、住房保障支出 39.9 万元。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年收入预算 854.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 854.4 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 46.56 万元，增长 5.7%，增长原因主要：人员的增加，人员工资、公积金等相应增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2023 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2023 年预算持平。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年支出预算 854.4 万元，比 2023 年预算增加 46.56 万元，增长 5.7%，增长原因主要：人员的增加，人员工资、公积金等相应增加。其中，基本支出 538.2 万元，占 62.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 316.2 万元，占 37.1%，主要用于媒体合作费

用、环境整治、扫黄打非费用、新时代文明实践中心、融媒体中心运行费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年财政拨款收支预算 854.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 854.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 854.4 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 740.35 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 61.24 万元，占 7.2%；卫生健康支出 12.92 万元，占 1.5%；住房保障支出 39.9 万元，占 4.7%。

五、关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算拨款 854.4 万元，比 2023 年预算拨款增加 46.56 万元，增长 5.7%，增长原因主要：人员的增加，人员工资、公积金等相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年一般公共服务支出 740.35 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 61.24 万元，占 7.2%；卫生健康支出 12.92 万元，占 1.5%；住房保障支出 39.9 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024 年预算 266.38 万元，比 2023 年预算增加 83.12 万元，增

长 45.3%，增长原因主要：一是人员增加，人员工资、公积金等相应增加；二是增加全民国防教育经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024 年预算 320.77 万元，比 2023 年预算增加 51.75 万元，增长 19.2%，增长原因主要是融媒体中心及文联人员的增加，人员工资、公积金等相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 152 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 12.6%，下降原因主要是将外宣经费与媒体合作费合并。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 43.4%，增长原因主要是党员人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 0.33 万元，比 2023 年预算减少 9.48 万元，减少 96.3%，减少原因主要是未将退休养老金纳入此范畴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.06 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，减少 98.7%，减少原因主要是未将退休养老金纳入此范畴。

7. 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）2024 年预算 41.31 万元，比 2023 年预算增加 3.67 万元，增长 9.7%，增长主要原因养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 19.53 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长 7.8%，主要原因是缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.8 万元，比 2023 预算增加 0.16 万元，增长 2%，增长主要原因是缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.11 万元，比 2023 预算增加 0.7 万元，增长 15.8%，增长主要原因是缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 39.9 万元，比 2023 预算增加 2.96 万元，增长 8%，增长主要原因是缴费基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 538.2 万元，其中，人员经费 504.94 万元，公用经费 33.26 万元。

（一）人员经费支出 504.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、福利费、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年预算共安排项目支出 316.2 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，减少 1.2%，减少原因主要是减少了网络舆情监测费用。主要包括：本年财政拨款安排 316.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 316.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，中共黄山市屯溪区委宣传部机关本级“三公”经费支出预算 6.4 万元，余与 2023 年度支出预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3.4 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算持平。本单位未安排因公临时出国（境）计划。

公务用车购置及运行费。支出预算 3 万元，与 2023 年预算持平。其中：公务用车运行费 3 万元，与 2023 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 3.4 万元。支出预算 3.4 万元，与 2023 年预算持平。该项经费主要用于中央、省等各级媒体来屯采访接待工作；接待上级视察调研和检查指导、外地区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

屯溪区委宣传部 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.65 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 100%，增长原因主要是新增办公设备。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “对外宣传媒体合作经费”项目

（1）项目概述。通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。

（2）实施主体和起止时间。实施主体为区融媒体中心。起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（3）项目内容：央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体合作与发稿。

（4）年度预算安排。财政拨款预算 150 万元。

（5）绩效目标和指标。展示屯溪知名度、美誉度和影响力，提升屯溪对外形象。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）

项目名称		对外宣传媒体合作费		
主管部门		中共黄山市屯溪区委宣传部	实施单位	区融媒体中心
项目属性		年度申报	项目期	2024 年全年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	年度资金总额：	150 万元
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	150 万元
		其他资金	其他资金	0
总	中期目标		年度目标	

体 目 标	通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象				通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象		
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体发稿	全年数量不少于2000篇	数量指标	央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体发稿	全年数量不少于2000篇
		质量指标	展示屯溪知名度、美誉度和影响力，提升屯溪对外形象	≥90%	质量指标	展示屯溪知名度、美誉度和影响力，提升屯溪对外形象	≥90%
		时效指标	2024年	全年	时效指标	2024年	全年
		成本指标	媒体合作费用	150万元	成本指标	媒体合作费用	150万元
		经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	打造屯溪对外形象	≥95%	社会效益指标	打造屯溪对外形象	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用	可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	≥92%	服务对象满意度指标	指标1：满意率	≥92%

（二）机关运行经费

2024 年中共黄山市屯溪区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 21.07 万元，比 2023 年减少 2.04 万元，减少 8.8%，减少主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，屯溪区委宣传部共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）；屯溪区融媒体中心新闻采访用车 1 辆，为区机关事务管理中心调配使用。

2024 年屯溪区委宣传部预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

中共黄山市屯溪区委宣传部 2024 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：屯溪区委宣传部 2024 年度项目支出绩效目标