2024年度

中国共产党四川省德阳市罗江区委员会宣传部

部门预算公开

**中共德阳市罗江区委宣传部**

2024**年部门预算编制说明**

目录

**[一、基本职能及主要工作](#_Toc28770)** [1](#_Toc28770)

[（一）机构设置及主要职责 1](#_Toc21884)

[（二）2024年重点工作 1](#_Toc818)

**[二、部门预算单位构成 3](#_Toc27442)**

**[三、收支预算增减变化情况说明 3](#_Toc1848)**

[（一）收入预算情况 4](#_Toc193)

[（二）支出预算情况 4](#_Toc3651)

**[四、财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc3738)**

**[五、一般公共预算当年拨款情况说明 5](#_Toc3440)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#_Toc25098)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5](#_Toc16092)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 5](#_Toc28341)

**[六、一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc18858)**

**[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7](#_Toc256)**

**[八、政府性基金预算收支情况说明 8](#_Toc11086)**

**[九、国有资本经营预算支出情况说明 8](#_Toc165)**

**[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc29771)**

[（一）机关运行经费 8](#_Toc11525)

[（二）政府采购情况 8](#_Toc15299)

[（三）国有资产占有使用情况 8](#_Toc18679)

[（四）绩效目标设置情况 8](#_Toc2176)

**[十一、名词解释 8](#_Toc6693)**

附件：1.中共德阳市罗江区委宣传部2024年部门预算公开表（见附件目录）

2.部门整体支出绩效目标公开表

3.部门预算项目支出绩效目标公开表

2024年部门预算公开表目录

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2024年部门预算项目绩效目标（部门预算）

6-1.政府预算基本支出表

6-2.政府预算项目支出表

**一、基本职能及主要工作**

（一）宣传部机构设置及主要职责。

按照三定方案确定的中共德阳市罗江区委宣传部（以下简称区委宣传部）机关为区委工作部门，挂区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）牌子。区精神文明建设委员会办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会，是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。德阳市罗江区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，加挂德阳市罗江区广播电视台、德阳市罗江区互联网中心牌子，归口区委宣传部管理，独立预决算。下设办公室、总编室、采编部、技播部、广播节目部、新媒体部、服务部、网络信息工作部。

（二）2024年重点工作

**一是持续深化理论武装。**持续推进学习贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示精神和习近平文化思想；加强理论学习中心组旁听制度，配合相关部门抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。项目化实施宣讲品牌打造工程，打响罗江本土宣讲品牌。

**二是继续抓好意识形态。**严格落实意识形态工作责任制，

抓好省委第三巡视组和省委第三巡视组意识形态工作责任制专项检查组反馈问题整改，把问题整改与落实省委、市委、区委全会精神相结合，与正在开展的主题教育相结合，以高质量整改助推高质量发展。组织开展好年度意识形态工作专项督查，发现问题、促进整改。健全网络意识形态工作机制，按月召开全区网信工作联席会议，并点对点发送舆情风险提示单，持续推进“4+1”舆情专报模式，全力维护意识形态安全。

**三是巩固壮大主流舆论。四是策划明年亮点工作。**深入挖掘“罗江良种”“清单制”管理、全面乡村振兴、农文旅融合等特色亮点工作，加大宣传报道。一是聚焦“罗江良种”撰写报告文学，计划邀请人民日报高级记者刘裕国团队到罗江调研采写罗江制种产业发展情况，形成系列外宣稿件。二是对接央视农业农村频道导演组到罗江，选取1-2个镇进行专题采访，展示罗江全面乡村振兴成效。三是邀请四川日报进行专题采访，谈罗江如何推进乡村全面振兴，创建国家乡村振兴示范县的做法举措和成效。四是策划四个主题宣传，“大美罗江·绚丽四季”以春、夏、秋、冬四季美景为抓手，拍摄制作图文、短视频系列作品，更好地展现罗江自然风光、风土人情及人文气息。

**四是提升治网管网水平。**严管网上涉政类谣言和有害信息，健全网评员、义务监督员管理、考核机制，建好用好“指尖力量”网络文明志愿服务大队力量，做好常态化舆情监测巡查，坚持向区委主要领导以“4+1+x”模式报送舆情专报，按月召开全区网信工作联席会议，根据当前可能存在的风险点，点对点发送风险提示单。

**五是深入推进文明建设。**持续开展道德模范事迹宣讲活动，做好先进典型选树工作。发挥区新时代文明实践三级组织优势，整合全区各职能部门及社会资源，创建罗江志愿“微服务”品牌，叫响“110.5”口号，织密为民服务保障网。组织好“德耀罗江”先进人物专题展览和宣讲活动，多渠道多形式广泛学习宣传先进模范。

**六是推进文化繁荣发展。**大力扶持主题文艺精品创作，实施“文艺赋美”精品创作计划，力争从“文、曲、剧、书、画、影”等方面多出人才、多出精品。完善李调元文艺奖评选机制。建设罗江的“文艺粮仓”，合作在罗高校、联系成德绵优质演艺团队，搭建包含歌舞表演、情景小品、相声杂技、魔术评书、说唱艺术等多种艺术形式的精品文艺演出节目储备库。深化文化惠民活动，依托各镇文化特色，举办金山梨花节、鄢家鸽子会、调元油菜花节、白马关赏花节、新盛镇汉服游园活动、万安镇乡村嗨歌赛、略坪镇坝坝舞比赛等“文艺润心”系列主题文化活动。统筹开展乡村文化振兴“百千万”工程、乡村文化振兴魅力竞演大赛、公共文化服务提质增效试点建设等工作。对标2024年区级文化企业升规入统考核任务，排查挖掘可培育、有潜力的文化企业1家，监管指导已入规的企业，确保企业不退规。

**二、部门预算单位构成**

宣传部下属二级预算单位1个，是德阳市罗江区融媒体中心。本次公开数据包括除德阳市罗江区融媒体中心外的所有下属二级单位数据。

宣传部总编制18名，其中行政编制9名，参公编制3名，事业编制7名。在职人员总数15人，其中：行政人员7人，参公3人，事业人员5人；其中：退休人员3人。

**三、收支预算增减变化情况说明**

**收入包括**：财政拨款收入657.95万元，比2023年预算数增加86.22万元，主要是因为重点工作增加导致项目经费增加。**支出包括：**工资福利支出274.73万元，比2023年预算数减少24.36万元，主要是因为人员变动变动导致。商品和服务支出51.15万元，比2023年预算数减少2.01万元，主要是因为人员公用经费减少。对个人和家庭的补助支出7.08万元，比2023年预算数增加1.99万元，主要是因为退休人员增加。项目支出325万元，比2023年预算数增加110.6万元，主要是因为重点工作增加导致项目经费增加。宣传部2024年收支总预算657.95万元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算657.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入657.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算657.95万元，其中：基本支出332.95万元，占50.6%；项目支出325万元，占49.4%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

宣传部2024年财政拨款收支总预算657.95万元。比2023年财政拨款收支总预算增加86.22万元，主要是因为重点工作增加导致项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入657.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出465.41万元、社会保障和就业支出45.24万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出21.68万元、文化旅游体育与传媒支出115万元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2024年一般公共预算当年拨款657.95万元，比2023年预算数增加86.22万元，主要是因为重点工作增加导致项目经费增加。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出465.41万元，占70.74%；社会保障和就业支出45.24万元，占6.88%；卫生健康支出10.62万元，占1.61%；住房保障支出21.68万元，占3.3%；文化旅游体育与传媒支出115万元，占17.47%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为137.62万元，主要用于：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的人员工资及公用支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为25万元，主要用于：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的人员工资及公用支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为92.79万元，主要用于：事业单位的人员工资及公用支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为210万元，主要用于：项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：农村公益电影、农家书屋项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.68万元，主要用于：人员住房公积金支出。

7.社会保障和就业（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年预算数为25.79万元，主要用于：人员养老保险支出。

8.社会保障和就业（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年预算数为12.89万元，主要用于：人员职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：退休人员支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.56万元，主要用于：人员的工伤、失业保险等。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.25万元，主要用于：行政单位人员医疗缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.38万元，主要用于：事业单位人员医疗缴费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为105万元，主要用于：项目支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

宣传部2024年一般公共预算基本支出332.95万元，其中：

人员经费286.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费46.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与2023年预算预算持平。主要原因是虽然2023年我部宣传工作任务重，但是按照有关规定及本着厉行节约的原则，不增加公务接待费。2024年公务接待费计划用于开展宣传工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是暂无公务用车费用支出。

**八、政府性基金预算收支情况说明**

收入包括：政府性基金预算拨款收入0万元，与2023年预算数持平。宣传部2024年收支总预算657.95万元。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2024年，宣传部机关运行经费财政拨款预算为46.24万元，比2023年预算减少2.94万元，减少5.98%。

（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款657.95万元。

**十一：名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（六）宣传事务支出：反应行政单位的基本支出。

（七）社会保障和就业支出：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、职业年金支出。

（八）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出：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。

附件：

中共德阳市罗江区委宣传部2024年部门预算公开表

中共德阳市罗江区委宣传部2024年部门整体绩效公开表

中共德阳市罗江区委宣传部2024年部门项目绩效公开表