2024年中共恩施州委宣传部部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2024年部门预算表

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

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2024 年部门预算情况说明

一、2024 年收支预算总体说明

二、2024 年收入预算情况说明

三、2024 年支出预算情况说明

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2024 年项目支出情况说明

十一、2024 年财政专项支出预算情况

十二、2024 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全州宣传思想文化工作决策部署和事业发展规划。

2.贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全州意识形态工作。

3.负责全州理论武装、思想政治和国防教育工作。

4.指导协调全州新闻舆论和互联网宣传管理工作。

5.负责全州出版发行印刷管理工作。

6.推动全州精神文化产品的生产创作。

7.统筹协调全州文化体制改革、文化旅游行业发展。

8.组织协调全州精神文明建设工作。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的正县级职能部门，加挂州人民政府新闻办公室、州新闻出版局（州版

权局）、州委精神文明建设指导委员会办公室、州文联、州社科联牌子与州社科联合署办公。直属事业单位有州委理论信息中心、省社科院恩施分院。

其中部机关（含州社科联）设办公室、政工人事科、理论科、宣传教育科、州国防教育办公室、新闻科、出版发行管理科、文艺科、文化产业科、文明创建指导科、文联工作科、社联工作科。州委理论信息中心设办公室、宣讲科、综合科。部机关（含挂牌机构和州社联）共有行政编制在编人员 26 人，非参公事业编制 1 人，聘用人员 2 人，其他人员 1 人，退休干部 14 人。省社科院恩施分院有事业编制在编人员 3 人。州委理论信息中心有参公事业编制在编人员 8 人，聘用人员 1 人，退休干部 2 人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

含州委宣传部本级和二级单位。二级单位：州委理论信息中心、州社科联（与州委宣传部合署办公，无单独财政账号）、省社会科学院恩施分院（与州委宣传部合署办公，无单独财政账号）。

第二部分　2024 年部门预算表（见附件一）

一、部门收支预算总表（见附件公开表 1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、项目支出表（见附件公开表 9）

十、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（见附件公开表 11）

十二、专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年收支预算情况总体说明

2024 年收支总预算 1305.78 万元，**收入包括:** 一般公共预算财政拨款收入 1289.78 万元，上年结余（转）16 万元。**支出包括（功能科目）：** 一般公共服务支出 1097.56 万元、社会保障和就业支出 93.81 万元、卫生健康支出 27.43 万元、住房保障支出 70.98 万元。较 2023 年预算总收支 1316.3 万元减少 10.52 万元，下降 0.8%，主要变化原因：2024 年项目经费压减。

二、2024 年收入总体预算情况说明

2024 年收入 1305.78 万元，主要包括: 财政拨款（补助）1289.78 万元，占 98.77%，上年结余（转）16 万元，占 1.23%。收入预算较上年 1316.3 万元减少 10.52 万元，下降 0.8%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

三、2024 年支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 1305.78 万元。基本支出 880.88 万元，占 67.46%；项目支出 424.9 万元，占 32.54%。

基本支出主要包括（功能分科目）：党委办公厅（室）及相关机构事务 3 万元；宣传事务 685.66 万元，其中行政运行 655.99 万元、事业运行 29.67 万元；行政事业单位养老支出 93.81 万元，其中养老保险缴费 62.54 万元、职业年金缴费 31.27 万元；行政单位医疗 27.43 万元、住房公积金 70.98 万元。基本支出预算 880.88 万元，较上年 866.30 万元增加 14.58 万元，增加 16.83%，变化原因：本年度增加了在职人员职业年金做实预算。

项目支出主要包括（功能分科目）：一般行政管理事务 408.9 万元、上年结转（余）16 万元。本年项目预算 8 个：宣传思想文化专项 52.1 万元,创建精神文明专项 33.8 万元，社科课题专项 13.5 万元，州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费 18 万元，文艺家协会活动经费 34.5 万元，州域形象专题宣传 240 万元，州直驻村工作队 12 万元，招商引资 5 万元。结转（余）项目一个：2023 年恩施州第四批人才专项（名家工作室）16 万元。项目支出较上年 450 万元减少 25.1 万元，降低 5.58%，原因是落实过“紧日子”要求，压减一般公共服务支出。

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

州委宣传部2024年财政拨款收支总预算1305.78万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，**收入包括：**一般公共预算财政拨款1289.78万元，上年结余（转）16万元。**支出包括（功能科目）：**一般公共服务支出1113.56万元、社会保障和就业支出93.81万元、卫生健康支出27.43万元、住房保障支出70.98万元。较2023年预算总收支1316.3万元减少了10.52万元，下降0.8%。主要原因为落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

五、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2024年一般公共预算收入当年拨款1305.78万元，较2023年1316.30万元减少10.52万元，下降0.8%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务（类）支出1113.56万元，占总支出85.28%;

社会保障和就业(类)支出93.81万元,占总支出7.18%;

卫生健康支出27.43万元，占总支出2.10%;

住房保障（类）支出70.98万元，占总支出5.44%;

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、2024年一般公共预算基本支出拨款880.88万元，其中：人员经费720.42万元（较上年预算707.17万元增加13.25万元，提高1.87%）；公用经费160.46万元（较上年预算159.13万元增加1.33万元，增长0.84%）。基本支出较上年预算866.3万元增加14.58万元，提高1.68%，原因是本年度增加了在职人员职业年金做实资金。

2、2023年一般公共预算项目支出拨款424.9万元，其中：一般行政管理事务424.9万元。项目支出较上年预算减少25.1万元，下降5.58%，原因是落实过“紧日子”要求，本年缩减了项目经费。

3、支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析:

一般公共服务支出1113.56万元，较2023年1147.32万元减少33.76万元，下降2.94%。其中，党委办公厅（室）及相关机构事务预算3万元，上年预算376.64万元；宣传事务预算1094.56万元，较上年预算770.68万元增加323.88万元，提高42.01%，增加的主要原因：按照财政要求，党委办公厅（室）及相关机构事务预算调整放至宣传事务预算中。

社会保障和就业支出 93.81 万元，较 2023 年 62.48 万元增加 31.33 万元，提高 50.14%，主要原因: 在职人员职业年金做实资金增加。

卫生健康支出 27.43 万元，较 2023 年 34.03 万元减少 6.6 万元，降低 19.39%，变化原因：预算口径调整。

住房保障支出 70.98 万元，较 2023 年 72.47 万元减少 1.49 万元，下降 2.06%，主要原因：公积金基数调整

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 880.88 万元，其中:

人员经费: 720.42 万元，较上年 707.17 万元增加 13.25 万元，增长 1.87%。主要包括：基本工资 139.8 万元，津贴补贴 116.64 万元，奖金 206.26 万元，伙食补助 15.36 万元，绩效工资 29.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.54 万元，职业年金缴费 31.27 万元职工基本医疗保险 27.43 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 70.98 万元，其他工资福利支出 19.42 万元。

公用经费：160.46 万元，较上年 159.13 万元增加 1.33 万元，增长 0.84%。主要包括：办公费 16.19 万元，印刷费 0.8 万元，电费 1.5 万元，邮电费 6 万元，差旅费 44 万元，

维修（护）费 0.5 万元，公务接待费 6.4 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 5.5 万元，工会经费 6.25 万元，福利费 16.86 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 43.08 万元，其他商品和服务支出 3 万元，资本性支出 1.38 万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2024 年“三公”经费预算数 12.4 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：公务用车运行维护费 6 万元、公务接待费 6.4 万元，无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费。2024 年“三公”经费较 2023 预算 32.4 万元减少 20 万元，减少原因：一是 2023 年新增购置公务用车预算 19.60 万元（裸车预算 18 万元），本年度无此类情况；二是厉行节俭，进一步压减车辆用车运行费用。

八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出表》无数据。

九、2024 年项目支出情况说明

2024 年项目支出预算数 424.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 408.9 万元，上年结余（转）16 万元。本年项目

预算 8 个，分别为：宣传思想文化专项 52.1 万元，创建精神文明专项 33.8 万元，社科课题专项 13.5 万元，州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费 18 万元，文艺家协会活动经费 34.5 万元，州域形象专题宣传 240 万元，州直驻村工作队 12 万元，招商引资 5 万元。上年结转项目 1 个：2023 年恩施州第四批人才专项（名家工作室）工作经费 16 万元。项目支出预算较上年 450 万减少 25.1 万元，降低 5.58%，原因是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

十、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算，故《国有资本经营预算支出表》无数据。

十一、2024 年财政专项支出情况说明

2024 年本部门无财政专项支出预算，故《财政专项支出预算表（分项目）》无数据。

十二、2024 年部门专项转移支付情况说明

2024 年本部门无专项转移支付预算，故《部门专项转移支付表》无数据。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2024 年编列的 8 个项目均实行绩效目标管理，涉及一般

公共预算当年拨款408.9万元，所有项目全部为经常性项目及延续性项目，无重点项目预算。贯彻落实党中央、省委决策部署，完成州委安排的工作并结合本单位工作实际情况，合理安排财政各项支出绩效目标设置合理，确保机关各项工作正常运转，力求提升机关科学化、制度化管理水平。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年我部门机关运行经费159.08万元，较上年157万元增加2.08万元，增长1.32%。变化原因：本年度机关运行经费预算标准调整、相应预算增加。

本年度机关运行经费包括：办公费16.19万元，印刷费0.8万元，电费1.5万元，邮电费6万元，差旅费44万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费6.4万元，劳务费3万元，委托业务费5.5万元，工会经费6.25万元，福利费16.86万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用43.08万元，其他商品和服务支出3万元，资本性支出1.38万元。变化原因：根据2023年预算执行情况科学、精准编制本年度预算。

（二）政府采购情况说明

2024 年我部门政府采购（购买复印纸）预算总额 0.7 万元。本年度无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额 19 万元减少 18.3 万元，减少 96.32%。变化原因：上年度购置 1 台公务用车，本年度无此类采购预算。

（三）政府购买服务情况说明

2024 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2023 年底，我部有应急保障用车 2 台，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。本年度无公务用车购置预算，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（五）禁捕资金情况说明

2024 年我部门无禁捕资金预算。

（六）其他情况说明

我部门 2024 年预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他需要说明的情况。

第四部分　名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”：“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映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。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

第五部分　附件

附件一：2023 年部门预算表

附件二：2023 年部门整体绩效目标表

附件三：2023 年项目绩效目标表

附件一：2024 年部门预算公开表

部门预算公开表目录

一、中共恩施州委宣传部部门 2024 年收支总表

二、中共恩施州委宣传部部门 2024 年收入总表

三、中共恩施州委宣传部部门 2024 年支出总表

四、中共恩施州委宣传部部门 2024 年财政拨款收支总表

五、中共恩施州委宣传部部门 2024 年一般公共预算支出表

六、中共恩施州委宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出表

七、中共恩施州委宣传部部门 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、中共恩施州委宣传部部门 2024 年政府性基金支出表

九、中共恩施州委宣传部部门 2024 年项目支出表

十、中共恩施州委宣传部部门 2024 年国有资本经营预算支出表

十一、中共恩施州委宣传部2024年财政专项支出预算表

十二、中共恩施州委宣传部2024年专项转移支付表