**中共庐山市委宣传部2024年部门预算**

目 录

**第一部分 中共庐山市委宣传部概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共庐山市委宣传部2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 中共庐山市委宣传部 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 中共庐山市委宣传部概况**

**一、部门主要职责**

市委宣传部是主管宣传工作的市委组成部门，主要职责是：

1.按照中央和省委、九江市委和市委部署，拟订全市宣传思想工作计划，提出全市宣传思想文教事业发展的指导意见，指导全市各乡（镇、场、处）党委和各市直（驻市）单位党组织的宣传工作，指导宣教系统制订规定、方法。协调推进宣传思想文化领域法制建设，协调宣教系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实党中央和省委、九江市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、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织思想政治工作，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全市群众思想教育工作。

5.负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6.指导协调新闻出版事业发展。组织协调全市“扫黄打非”工作。

7.负责市委网络安全和信息化委员会工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

8.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设、意识形态建设和思想政治工作，对市教体局和各级各类学校的思想政治工作实施指导。指导各级各类学校的思想品德教育，领导学校的德育工作。

9.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。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化旅游业改革发展研究提出指导性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及文旅融合发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组日常工作。

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展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。

12.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。

13.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡（镇、场、处）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14.会同有关部门做好境外记者来庐山市采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流合作。

15.负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

16.负责抓好全市新时代文明实践中心建设、党的基层阵地资源整合建设工作。

17.受市委委托，会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部。对乡（镇、场、处）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要文化教育、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣教系统干部教育培训，统筹推进宣教系统人才队伍建设。

18.受市委委托，归口领导市文化广电新闻出版局、市教体局、市广播电视台，受市委委托代管市文联、市社联。

19.完成市委交办的其他任务。

（二）市融媒体中心坚决贯彻落实党管媒体原则，严格执行党中央和省委、九江市委、庐山市委关于新闻宣传、媒体融合发展等工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政第，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为庐山市经济社会发展提供政论支持；根据国家、省、九江市和庐山市委市政府的总体规划和要求，拟定庐山市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展；建成综合服务平台，探索 “媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，在市委、市政府和人民群众之间架设沟通桥粱。

3.负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

4.负责庐山市新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来市采访及其他工作，完成好庐山市传统媒体、新媒体的对内对外宣传工作，负责庐山市新闻宣传阵地建设和人才队伍建设，维护市内舆论安全。

5.负责《庐山市新闻》电视节日的策划、采编和制作。

6.负责“庐山发布”“庐山徽视”官方微信，江西手机报庐山市版，“大美庐山”手机 APP 等新媒体的消息推送和运营推广。

7.负责各种媒体作品的创新创优工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

2024年中共庐山市委宣传部共有预算单位2个，包括宣传部本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：市融媒体中心。

编制人数小计20人,其中：行政编制人数7人,实有人数小计20人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

2.市融媒体中心

编制人数小计34人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计30人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数\_1人。离休人数小计1人,退休人数小计17人,遗属人数1人。

**第二部分** 中共庐山市委宣传部**2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分** 中共庐山市委宣传部**2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**1.宣传部本级**

1. **收入预算情况**

2024年中共庐山市委宣传部收入预算总额为\_707.47\_万元,较上年预算安排增加118.66万元;财政拨款收入707.47\_万元,较上年预算安排增加118.66万元。增加变化原因为：一是2024年人员数增加，二是新调入2人，三是单位办公环境改善，新增服务能力提升项目。

**(二)支出预算情况**

2024年中共庐山市委宣传部支出预算总额为\_707.47\_万元,较上年预算安排增加118.66万元;增加变化原因：2024年人员数增。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出316.03万元,较上年预算安排增加52.55万元;其中：工资福利支出285.7万元,商品和服务支出30.33万元,对个人和家庭的补助\_0万元。项目支出270.07万元,较上年预算安排减少55.253万元;其中：商品和服务支出30.33万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出628.16万元,较上年预算安排增加150.17万元;社会保障和就业支出42万元;卫生健康支出13.37\_万元,较上年预算安排增加7.06万元;住房保障支出23.93万元,较上年预算安排减少1.11万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出285.7万元,较上年预算安排增加48.16万元;商品和服务支出30.33万元,较上年预算安排增加\_4.39\_万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）\_0\_万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年中共庐山市委宣传部财政拨款支出预算总额707.47万元,较上年预算安排增加 118.66万元;增加变化原因为：一是2024年人员数增加，二是新调入2人，三是单位办公环境改善，新增服务能力提升项目。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出628.16万元,较上年预算安排增加150.17万元；社会保障和就业支出42万元,健康支出13.37万元,较上年预算安排增加7.06万元;住房保障支出23.93万元,较上年预算安排减少1.11万元。

按支出项目类别划分： 基本支出316.03\_万元,较上年预算安排增加52.55万元;其中：工资福利支出285.7\_万元,商品和服务支出30.33万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出270.07万元,较上年预算安排减少55.253万元;其中：商品和服务支出30.33万元,资本性支出0万元。

**2.融媒体中心**

2024年庐山市融媒体中心收入预算总额为632.3万元,较上年预算安排增加\_5.59\_万元;财政拨款收入632.3万元,较上年预算安排增加5.59万元。增加变化原因为2024年融媒体中心新增3人，工资等有所增加；同时项目拨款增加，为152.75万元。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市融媒体中心支出预算总额为632.3万元,较上年预算安排增加5.59万元;增加变化原因为2024年项目方面支出有所增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出479.55万元,较上年预算安排减少16.26万元;其中：工资福利支出424.02万元,商品和服务支出34.56万元,对个人和家庭的补助20.98万元。项目支出152.75万元,较上年预算安排增加21.85万元;其中：商品和服务支出152.75万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出632.3万元,较上年预算安排增加5.59万元;社会保障和就业支出69.53万元,较上年预算安排增加1.2万元;卫生健康支出27.29万元,较上年预算安排增加7.07万元;住房保障支出31.97万元,较上年预算安排减少2.68万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出424.02万元,较上年预算安排减少19.82万元;商品和服务支出34.56万元,较上年预算安排减少2.12万元;对个人和家庭的补助20.98万元,较上年预算安排增加5.69万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市融媒体中心财政拨款支出预算总额632.3万元,较上年预算安排增加5.59万元;增加变化原因为2024年融媒体中心新增3人，工资等有所增加；同时项目拨款增加，为152.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出632.3万元,较上年预算安排增加5.59万元；社会保障和就业支出69.53万元,较上年预算安排增加1.2万元；卫生健康支出27.29万元,较上年预算安排增加7.07万元；住房保障支出31.97万元，较上年预算安排减少2.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出479.55万元,较上年预算安排减少16.26万元;其中：工资福利支出424.02万元,商品和服务支出34.56万元,对个人和家庭的补助20.98万元。项目支出152.75万元,较上年预算安排增加21.85万元;其中：商品和服务支出152.75万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市委宣传部政府性基金支出预算为0万元；

2024年融媒体中心政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

说明：1.2024年宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.2024年庐山市融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2024年庐山市委宣传部国有资本经营支出预算为0万元；

2024年融媒体国有资本经营支出预算为0万元。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算 64.89万元，比2023年预算减少1.51 万元，减少 2.3 %。减少变化原因为：按照财政要求缩减三公经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费7.8 万元、邮电费 3.18万元、差旅费2.83 万元、会议费0 万元、福利费1 万元、日常维修费 0.3万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费0.1 万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费0 万元、公务用车运行维护费 0万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年2月4日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）市委宣传部项目情况说明（部门）**

宣传部本级

1. 《新华内参》征订经费项目

1）项目概述：按照要求每年征订《内参选编》50份。

2）立项依据：上级部门要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：征订

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2.69万元

2. 庐山大讲堂经费项目

1）项目概述：组织好全市相关理论学习，包括会议组织、资料印制、书籍购买、授课培训等；抓好全市理论学习，开展相关理论学习活动。

2）立项依据：庐山大讲堂学习要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：组织学习

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4.44万元

3、“学习强国”学习平台推广使用经费项目

1）项目概述：把“学习强国”学习平台与新时代文明实践中心（所、站）建设融合，将相关内容落地新时代文明实践网络系统终端。

2）立项依据：上级部门要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：组织开展系列活动推广“学习强国”学习平台

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：15.87万元。

4、网信工作经费项目

1）项目概述：省委网信办明确要求，要将网信体系建设纳入财政预算。项目内容一是按照要求做好各项硬件建设，二是提高信息化工作水平，三是网络舆情监测和处置。

2）立项依据：上级部门要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：开展网信相关工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：16.13万元.

5、 新时代文明实践重新选点建设经费

1）项目概述：庐山市于2019年被列入全省新时代文明实践中心建设试点，于2020年被列入全省党的基层阵地资源整合试点，是省委交办的一项重大任务。主要工作为场所打造、开展志愿服务、组织队伍培训、宣传氛围营造等。

2）立项依据：上级部门要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：开展相关工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4.74万元。

6、文化艺术下乡经费经费项目

1）项目概述：组织文化下乡、文化创作、文艺比赛等活动，讲好扶贫故事。

2）立项依据：根据九江市委宣传部《关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神广泛开展2022年文化科技卫生“三下乡”活动的通知》文件需将文化艺术下乡经费列入预算。

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：组织文化下乡、文化创作、文艺比赛等

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：0.85万元

7、乡村“复兴少年宫”专项经费

1）项目概述：专项经费

2）立项依据：根据上级要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：助力乡村“复兴少年宫”工作有序开展取得实效

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2.49万元

8、记者接待费

1）项目概述：本级工作开展需要

2）立项依据：庐山市宣传思想工作需要

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：工作需要

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1.8万元

9、文化产业扶持资金

1）项目概述：专项经费

2）立项依据：根据《2022年度文化发展评分标准》年度考核和实际工作要求，制定出台扶持文化产业发展政策。

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：助力文化产业扶持作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3.17万元

10、打造国际传播平台

1）项目概述：本级工作开展需要

2）立项依据：庐山市宣传思想工作需要

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：工作需要

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：60万元

11、移风易俗重点示范村建设经费项目

1）项目概述：移风易俗重点示范村建设

2）立项依据：根据上级文件要求需要

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：移风易俗重点示范村建设

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：100万元

12、先进典型帮扶礼遇

1）项目概述：专项经费

2）立项依据：根据文件要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：参照帮扶举措用于庐山市帮扶。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：7.22万元

13、云讲堂及智慧九江建设维护经费项目

1）项目概述：专项经费

2）立项依据：上级部门要求

3）实施主体：庐山市委宣传部

4）实施方案：开展相关工作

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：50.67万元

**2、融媒体中心**

详见中心预算公开

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市委宣传部部门"三公"经费财政拨款安排2.42万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排因公出国。

公务接待2.42万元,比上年减0.3万元，主要原因是：按要求缩减开支。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。