

附件 2

中共阿坝州委宣传部部门汇总
2024 年部门预算

2024 年 01 月 23 日

目 录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 部门职能简介	1
(二) 2024 重点工作	1
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	7
八、政府性基金预算支出情况说明	8
九、其他重要事项的情况说明	8
十、名称解释	12

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

中共阿坝州委宣传部部门是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能:负责全州理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设等方面的业务指导工作;州委中心组学习、调查研究全州宣传思想工作的方针、政策和法规建设、编写党员教育教材、全州文化艺术事业进行宏观指导和协调方面、全州新闻舆论导向和新闻队伍建设、新闻系列职称评定、文明办、全州性精神文明的组织协调和联络工作;研究拟定我州重大问题和突发事件的对外宣传意见和口径;负责外宣工作综合报告、重要文件的起草工作;负责马尔康地区中小学教材、教辅、幼儿教材、一般图书、藏文及相关的文体用品零售及全州教材、一般图书中转,全州教材教辅业务指导等业务;电影放映等工作。

（二）2024 年重点工作

围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,开展基层宣讲,开展文明单位创建,举办文艺演出、美术书法摄影展、演讲比赛,组织各级各类征文活动。推动阿坝州图书、影视、音乐、美术等文化产品走出去。配合做好主题外宣活动。

二、部门预算单位构成

中共阿坝州委宣传部部门下属阿坝州委讲师团，阿坝州新闻中心，阿坝州电影公司、阿坝州新华书店。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个（阿坝州委讲师团经费单列），其他事业单位 3 个（阿坝州新闻中心，阿坝州电影服务中心、阿坝州新华书店经费单列）。比上年增加 0 个；独立核算机构数共 5 个，比上年增加 0 个。

中共阿坝州委宣传部内设 10 个科室，即：办公室、研究室、理论科、宣传教育科、新闻科、对外宣传科、文艺科、出版版权科、精神文明建设工作科、公民思想道德建设工作科、机关党委。

阿坝州新闻中心属宣传部内设事业机构。

阿坝州新华书店内设

阿坝州电影服务中心内设 2 室 1 中心 1 院，即：办公室、财务室、农村数字电影中心、马尔康太平洋电影城两室一中心一院。

中共阿坝州委讲师团内设 3 个科室，即：综合科、理论宣讲科、理论调研科。

三、收支预算情况说明

（一）按照综合预算的原则，中共阿坝州委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3004.91 万元，无事业收入，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出 1339.19 万元，文化体育与传媒

支出 1136.49 万元，社会保障和就业支出 179.67 万元，社会保障和就业支出 **266.78** 万元，卫生健康支出 112.17 万元，住房保障支出 150.28 万元。中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度收支总预算 3004.91 万元，比 2023 年收支预算总数 **2853.66** 万元增加 151.25 万元，增长 5.3%。主要原因是：一是新增加调入、公招人员，二是社保及住房公积金基数调增。

（一）收入预算情况

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度收入预算 **3004.91** 万元，其中：一般公共预算拨款收入 **3004.91** 万元，占 100%；无事业收入；无其他收入。

（二）支出预算情况

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年支出预算 **3004.91** 万元，其中：基本支出 **2081.03** 万元，占 **69.25%**；项目支出 **923.88** 万元，占 **30.75%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度财政拨款收支总预算 3004.91 万元，比 2023 年度财政拨款收支总预算 **2853.66** 万元增加 **151.25** 万元，增长 5.3%。主要原因是：一是新增加调入、公招人员，二是社保及住房公积金基数调增。

收入包括：2004 年度一般公共预算拨款收入 3004.91 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1339.19 万元，文化体育

与传媒支出 1136.49 万元,社会保障和就业支出 266.78 万元,卫生健康支出 112.17 万元,住房保障支出 150.28 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

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度一般公共预算当年拨款 3004.91 万元,比 2023 年预算数增加 151.25 万元。主要原因是:一是新增加调入、公招人员,二是社保及住房公积金基数调增。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共阿坝州委宣传部部门一般公共预算当年拨款收入 3004.91 万元。其中:一般公共服务支出 1339.19 万元,占 44.57%;文化体育与传媒支出 1136.49 万元,占 37.82%;社会保障和就业支出 266.78 万元,占 8.88%;卫生健康支出 112.17 万元,占 3.73%;住房保障支出 150.28 万元,占 5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201 (类) 党委办公厅及相关机构事务 31 (款) 行政运行 01 (项) 支出 155.7 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 一般公共服务 201 (类) 党委办公厅及相关机构事务 31 (款) 一般行政管理事务 02 (项) 支出 17.8 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务201（类）宣传事务33（款）行政运行01（项）支出610.27万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务201（类）宣传事务33（款）一般行政管理事务02（项）支出453万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出201（类）33宣传事务50（款）事业运行（项）支出102.43万元：主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 文化旅游体育与传媒207（类）新闻出版电影06（款）出版发行05（项）支出707.69万元：主要用于图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复印和发行等方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒207（类）新闻出版电影06（款）电影07（项）支出428.80万元：主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）支出177.85万元：主要用于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。

9. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）支出88.93万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）支出37.54万元：主要用于财政部门集中安排的行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）支出58.18万元：主要用于事业单位缴纳的医疗保险费支出。

12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）支出9.09万元：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）支出7.36万元：主要用于事业单位缴纳的机关事业单位补充医保支出。

14. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）支出150.28万元：主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度一般公共预算基本支出 2081.03 万元。

其中：人员经费 1805.82 万元，主要包括：基本工资 352.96 万元、津贴补贴 417.53 万元、地方出台津贴补贴 154.67 万元、奖金 14.8 万元、其他社会保障缴费 7.15 万元、奖金 13.17 万元、绩效工资 148.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.85 万元、职业年金缴费 88.93 万元、行政单位医疗缴费 37.54 万元、事业单位医疗 58.18 万元、公务员医疗补助缴费 9.09 万元、其他行政事业单位医疗支出缴费 7.36 万元、住房公积金 150.28 万元、生活补助 126.82 万元、奖励金 0.02 万元、其他工资福利 22.2 万元。

公用经费 245.24 万元，主要包括：办公费 7.42 万元、水费 2.42 万元、邮电费 22.43 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 51.62 万元、维修（护）费 4.43 万元、培训费 15.75 万元、公务接待费 5.24 万元、福利费 16.29 万元、公务用车运行费 63.26 万元、其他商品和服务支出 53.14 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度“三公”经费财政拨款预算数 152.07 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.87 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 148.2 万元。

（一）2024 年度因公出国（境）经费 0 万元。与 2023 年预算经费 0 万元持平，主要原因是州委宣传部部门无因公出国（境）事由和需求。

（二）2024 年度公务接待经费 3.87 万元。较 2023 年度预算经费减少 0.03 万元，减少 0.77%，主要原因是州委宣传部部门压减三公经费。

（三）2024 年度公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 148.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较 2023 年度持平；公务用车运行维护费 148.2 万元，较 2023 年预算经费增加 22.08 万元，增长 18.23%，主要原因项目支出预算中包含公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。较 2023 年预算经费 0 万元持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共阿坝州委宣传部部门 2024 年度机关运行经费财政拨款预算为 116.86 万元，比 2023 年预算减少 56.85 万元，减少 33.42%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年中共阿坝州委宣传部部门安排政府采购预算 0 万元，与 2023 年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共阿坝州委宣传部部门固定资产 3675.57 万元；无形资产 93.95 万元。

（四）绩效目标设置情况

2024 年中共阿坝州委宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3004.91 万元。

工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款 1339.1 万元。

单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款 529.23 万元。

聘用人员经费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款 22.2 万元。

对个人和家庭的补助支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款 126.84 万元。

定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年

拨款 245.24 万元。

阿坝州全民国防教育工作领导小组办公室工作经费通用项目绩效目标根据《中共中央、国务院、中央军委关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》（中发【2022】18 号）、《中共四川省委办公厅关于成立省委全民国防教育工作领导小组的通知》（川委厅字【2022】10 号）、《中共阿坝州委办公室关于成立州委全民国防教育工作领导小组的通知》（阿委办【2022】67 号），中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立议事协调机构的审核意见》（阿编办函【2022】20 号）。阿坝州全民国防教育工作领导小组办公室设在州委宣传部，具体承担国防教育研究谋划、协调衔接、推进落实等工作。涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

阿坝州长征国家文化公园建设工作领导小组办公室办公经费项目绩效目标根据中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室《关于调整阿坝州长征国家文化公园建设工作领导小组的通知》为保障阿坝州长征国家文化公园建设工作领导小组办公室工作的正常推进。涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

博览会、五个一工程评选及乡村文化振兴魅力乡镇竞演项目绩效目标是由党中央倡导、中宣部具体组织实施的的评选活动。涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。

“四下乡”及宣传教育活动项目绩效目标为保障“四下

乡”活动的开展，围绕森林草原防灭火、安全生产、重大节庆等时间节点，开展社会宣传，凝聚全州各族党员干部群众思想，夯实各族人民唯心共同体意识。涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。

对外宣传项目绩效目标是保障对接体、开展外宣活动。涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。

培训项目绩效目标开展舆论引导、新闻发言人突发事件和媒体应对能力、文化产业人才、舆情信息等培训。涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。

文明办工作经费项目绩效目标以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为出发点和落脚点，广泛开展理想信念教育，深入实施公民思想道德建设工程，深化群众性精神文明创建活动，不断开创全州精神文明建设工作新局面。涉及一般公共预算当年拨款 70 万元。

宣讲工作经费通用项目绩效目标是保障围绕州委州政府的工作重心，做好思想政治工作宣讲。涉及一般公共预算当年拨款 11 万元。

“阿坝微宣讲”网络宣讲平台运营维护通用项目绩效目标是保障在线上用汉藏双语形式宣讲党的理论，让党的声音传遍藏寨羌乡，为全州党员干部群众搭建学习平台，深化理论学习。涉及一般公共预算当年拨款 4.8 万元。

图书资料通用项目绩效目标是保障为宣传工作正常开

展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。
涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属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：指所属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，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。