

中共托里县委宣传部
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

在县委县政府的正确领导下，我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，贯彻党的二十大精神，服务大局，唱响主旋律，扎实做好理论武装，宣传报道，思想道德建设，群众文化活动等各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共托里县委宣传部单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：机关办公室、社科联、新闻中心、文联、文化产品鉴定中心。

中共托里县委宣传部单位编制数 19，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共托里县委宣传部 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	395.91	201 一般公共服务支出	276.95
1. 一般公共预算拨款	369.15	202 外交支出	
其中：一般财力	329.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	39.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	26.76	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.30
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	395.91	支 出 总 计	395.91
---------	--------	---------	--------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	276.95	250.19	250.19						26.76		
201	33		宣传事务	276.95	250.19	250.19						26.76		
201	33	01	行政运行	250.19	250.19	250.19								
201	33	99	其他宣传事务支出	26.76								26.76		
207			文化旅游体育与传媒支出	39.20	39.20		39.20							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.20	39.20		39.20							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.20	39.20		39.20							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78	39.78								
208	05		行政事业单位养老支出	39.78	39.78	39.78								
208	05	01	行政单位离退休	10.01	10.01	10.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77								
210			卫生健康支出	15.68	15.68	15.68								
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68								
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27								
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41								
221			住房保障支出	24.30	24.30	24.30								
221	02		住房改革支出	24.30	24.30	24.30								
221	02	01	住房公积金	24.30	24.30	24.30								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			合计	395.91	369.15	329.95	39.20						26.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			276.95	250.19	26.76
201	33		276.95	250.19	26.76
201	33	01	250.19	250.19	
201	33	99	26.76		26.76
207			39.20		39.20
207	99		39.20		39.20
207	99	99	39.20		39.20
208			39.78	39.78	
208	05		39.78	39.78	
208	05	01	10.01	10.01	
208	05	05	29.77	29.77	
210			15.68	15.68	
210	11		15.68	15.68	
210	11	01	12.27	12.27	
210	11	03	3.41	3.41	
221			24.30	24.30	
221	02		24.30	24.30	
221	02	01	24.30	24.30	
			395.91	329.95	65.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	369.15	201 一般公共服务支出	250.19	250.19		
一般公共预算	369.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	39.20	39.20		
		208 社会保障和就业支出	39.78	39.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.68	15.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.30	24.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	369.15	支 出 总 计	369.15	369.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	250.19	250.19	
201	33		宣传事务	250.19	250.19	
201	33	01	行政运行	250.19	250.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	39.20		39.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.20		39.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.20		39.20
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78	
208	05		行政事业单位养老支出	39.78	39.78	
208	05	01	行政单位离退休	10.01	10.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
221			住房保障支出	24.30	24.30	
221	02		住房改革支出	24.30	24.30	
221	02	01	住房公积金	24.30	24.30	
			合计	369.15	329.95	39.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	280.10	280.10	
301	01	基本工资	70.13	70.13	
301	02	津贴补贴	60.49	60.49	
301	03	奖金	52.25	52.25	
301	07	绩效工资	19.67	19.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	24.30	24.30	
301	99	其他工资福利支出	6.64	6.64	
302		商品和服务支出	39.83		39.83
302	01	办公费	10.19		10.19
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	2.66		2.66
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	14.63		14.63
303		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	02	退休费	4.86	4.86	
303	07	医疗费补助	5.15	5.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	329.95	290.12	39.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		39.20		23.00				16.20				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		39.20		23.00				16.20				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知（一般项目绩效奖励）	20.00		17.00				3.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目	6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知（农家书屋）	13.20						13.20				
				合计	39.20		23.00				16.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：中共托里县委宣传部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：中共托里县委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共托里县委宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	15.41	15.41		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.41	15.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.41	15.41		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共托里县委宣传部 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：中共托里县委宣传部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委宣传部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 395.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年收入预算情况说明

中共托里县委宣传部单位收入预算 395.91 万元，其中：

一般公共预算 329.95 万元，占 83.34%，比上年预算增加 22.87 万元，增长 7.45%，主要原因是单位人员工资调资，基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数、公务员医疗补助缴费基数和行政单位离退休费调增，故预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 39.20 万元，占 9.90%，比上年预算增加 33.20 万元，增长 553.33%，主要原因是新增“农家书屋出版物更新补充”项目预算和“公共文化服务体系建设补助资金-文化资金”项目预算，故比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 26.76 万元，占 6.76%，比上年预算增加 26.76 万元，增长 100.00%，主要原因是新增“扫黄打非站点建设”、“好支部示范点建设”、“本溪红色文化润疆展装饰装修”、“托里县融媒体中心能力提升建设项目”4 个项目预算，故比上年预算增加。

三、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年支出预算情况说明

中共托里县委宣传部单位 2024 年支出预算 395.91 万元，其中：

基本支出 329.95 万元，占 83.34%，比上年预算增加 22.87 万元，增长 7.45%，主要原因是单位人员工资调资，基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数、公务员医疗补助基数和行政单位离退休费调增，故预算收入增加。

项目支出 65.96 万元，占 16.66%，比上年预算增加 59.96 万元，增长 999.33%，主要原因是新增“农家书屋出版物更新补充”项目、“公共文化服务体系建设补助资金”项目、“扫黄打非站点建设”、“好支部示范点建设”、“本溪红色文化润疆展装饰装修”、“托里县融媒体中心能力提升建设项目”6 个项目支出，故比上年预算增加。

四、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 369.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 369.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 250.19 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 39.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 39.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 15.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.30 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年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

中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 369.15 万元，其中：

基本支出 329.95 万元，比上年预算增加 22.87 万元，增长 7.45%。主要原因是：单位人员工资调资，基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数、公务员医疗补助基数和行政单位离退休费调增，故预算支出增加。

项目支出 39.20 万元，比上年预算增加 33.20 万元，增

长 553.33%。主要原因是：新增“农家书屋出版物更新补充”项目预算和“公共文化服务体系建设和补助资金”项目预算，故比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）250.19 万元，占 67.77%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）39.20 万元，占 10.62%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.78 万元，占 10.78%。
4. 卫生健康支出（类）15.68 万元，占 4.25%。
5. 住房保障支出（类）24.30 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 250.19 万元，比上年预算增加 13.63 万元，增长 5.76%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，故比上年预算增加。

2. 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 39.20 万元，比上年预算增加 39.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增“农家书屋出版物更新补充”项目预算和“公共文化服务体系建设和补助资金”项目预算，故比上年预算增加。

3. 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 年预算数为 10.01 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 40.59%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖，退休人员预算增加，故比上年预算

增加。

4. 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 年预算数为 29.77 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 11.37%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险预算增加，故比上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.27 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.34%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数增加，行政医疗预算增加，故比上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.41 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 5.57%，主要原因是：行政单位公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助预算增加，故比上年预算增加。

7. 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 24.30 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 13.29%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加，故比上年预算增加。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年“安全文化工作经费”项目资金列入预算，2024 年无此项目预算，故比上年预算减少。

六、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算基本支出 329.95 万元，其中：

人员经费 290.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目绩效奖励）

设立的政策依据：财教【2022】270 号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共托里县委宣传部

资金分配情况：用于文化活动费用 20.00 万元，具体委托业务费 9.6 万元、办公费 4.9 万元、大型修缮和办公设备购置 5.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共托里县委宣传部

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（三）项目名称：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农家书屋）

设立的政策依据：财教【2022】270 号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：中共托里县委宣传部

资金分配情况：用于农家书屋购置书籍 13.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委宣传部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委宣传部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委宣传部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15.41 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.41 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.53%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.38 万元，增长 2.53%，主要原因是宣传任务增加，宣传车辆使用频次增加，公车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中共托里县委宣传部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委宣传部单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共托里县委宣传部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.83 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长

0.96%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费增加，故比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共托里县委宣传部单位政府采购预算 60.31 万元，其中：政府采购货物预算 35.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.69 万元。

2024 年，中共托里县委宣传部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共托里县委宣传部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.18 万元。

3. 办公家具价值 23.28 万元。

4. 其他资产价值 266.40 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 395.91 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 39.20 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 26.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		中共托里县委宣传部			
单位联系人		加娜尔		联系电话：	18099312693
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照“七个着力”的重要思想，推动宣传思想工作各项任务落地落实。依托新时代文明实践中心，丰富群众精神文化生活，开展志愿者服务活动 310 余场次，持续做好“文化大人”短视频拍摄，计划拍摄 12 部短视频，着力打造具有县域特色的外宣精品，同时深入开展群众性主题文化活动 200 余场次，推动群众文化生活丰富多彩。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	39.20	
			本级安排	329.95	
		其他资金（万元）	其他	26.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年开展文化市场联合检查次数	≥4 次	2024 年工作计划	20
		全年开展志愿服务活动次数	≥310 场	2024 年工作计划	10
		全年开展群众性文化活动次数	≥200 场	2024 年工作计划	20
		全年召开新闻发布会次数	≥10 次	2024 年工作计划	20
		拍摄“文化大人”短视频数量	≥12 个	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委宣传部						
项目名称		2024 年单位资金-好支部示范点建设资金			项目负责人		关敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.30	
项目总体目标		以创建“五个好”党支部、建设“四个合格”党员队伍为目标，系统谋划、统筹推进，不断提升托里县委宣传部党支部党建引领基层治理效能，着力打造坚强战斗堡垒。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优秀共产党员	>=2 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付力度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		活动次数	>=1 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
		实施时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月 25 日	自定义	上年无此值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	拨付资金	<=0.30 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	支部建设提升	有效提升	自定义	上年无此值	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	支部党员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委宣传部						
项目名称		2024 年单位资金-本溪红色文化润疆馆（装饰装修）项目			项目负责人		李雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.81	
项目总体目标		项目资金 3.81 万元，用于支付 1 个项目质保金，其中，本溪红色文化润疆馆（装饰装修）项目质保金 3.81 万元，落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量，项目建设单位满意度达到 95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	展馆数量	≥1 个	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	质保金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	项目质量合格率	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	质保金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	项目质保金金额	≤3.81 万元/个	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	社会效益指标	保证工程质量	有效保证	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共托里县委宣传部						
项目名称		2024 年单位资金-托里县融媒体中心能力提升建设项目			项目负责人		李雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	21.65	
项目总体目标		项目资金 21.65 万元，对融媒体全楼 2410 平方米的水、电、暖等实施及二楼新媒体采集和编辑办公场地 148 平方米、三楼新闻直播间、抖音直播间、多媒体室 227 平方米等进行提升改造（一标）；打造 1200 平方米新时代文明实践中心（二标）；采购专用设备：1、广播直播室设备；2、融媒体节目制作及直播室设备；3、融媒体采访设备。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	打造新时代文明实践中心面积	≥1200 平方米	历史标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		打造融媒体中心面积	≥2410 平方米	历史标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		专用设备种类	≥10 种	历史标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	检验合格率	=100%	历史标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	尾款支付时间	2024 年 12 月 25 日		上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	一标尾款	≤11.85 万元	历史标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	经济成本指标	二标尾款	≤6.80 万元	历史标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	经济成本指标	设备质保金	≤3.00 万元	历史标准	上年无此值	2	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高我县文化传媒基地总体质量	有效提高	其他标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目 3 个，涉及预算资金 39.20 万元，全部为转移支付项目，不予公开绩效目标表。当年非财政拨款项目中涉密项目 1 个，涉及预算资金 1.00 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、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及其他费用。

中共托里县委宣传部

2024 年 02 月 08 日