

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部  
2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部2024年部门预算公开报表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会 会宣传部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部职能因涉密原因按  
要求不予公开。

## 二、部门机构设置

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部机构设置因涉密原  
因按要求不予公开。

# 第二部分 中国共产党牡丹江市西安区委员会 宣传部2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.73	一、一般公共服务支出	155.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	155.73	本年支出合计	155.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	155.73	支出总计	155.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	155.73	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	宣传部	155.73	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	155.73	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	155.73	45.76	109.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.73	45.76	109.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	155.73	45.76	109.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	42.94	39.94	3.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	112.79	5.82	106.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155.73	一、本年支出	155.73
（一）一般公共预算拨款	155.73	（一）一般公共服务支出	155.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	155.73	支出总计	155.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	155.73	45.76	40.16	5.61	109.97
201	一般公共服务支出	155.73	45.76	40.16	5.61	109.97
20133	宣传事务	155.73	45.76	40.16	5.61	109.97
2013301	行政运行	42.94	39.94	34.34	5.61	3.00
2013302	一般行政管理事务	112.79	5.82	5.82	0.00	106.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.78	40.17	5.61
301	工资福利支出	36.53	36.53	0.00
30101	基本工资	13.03	13.03	0.00
3010101	基本工资	13.03	13.03	0.00
30102	津贴补贴	11.32	11.32	0.00
3010201	津补贴	10.36	10.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	3.22	3.22	0.00
3010301	奖金	2.77	2.77	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.92	3.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.84	1.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.14	3.14	0.00
302	商品和服务支出	5.61	0.00	5.61
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	3.61	0.00	3.61
303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64	0.00
30302	退休费	2.84	2.84	0.00
3030201	退休工资	2.30	2.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.54	0.54	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.79	0.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	109.97
302	商品和服务支出	104.97
30216	培训费	7.00
30299	其他商品和服务支出	97.97
3029999	其他商品和服务支出	97.97
399	其他支出	5.00
39999	其他支出	5.00

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
创城经费	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：争创并巩固创建全国文明城市成果。目标2：确保各项创建全国文明城市工作落实落地。	
社会宣传经费	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：加强宣传我区在各个方面取得的工作成绩和工作亮点	
新闻联播宣传费	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：强化我区新闻宣传，巩固主流宣传阵地，营造良好舆论氛围	
印刷经费	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：用于各类宣传品的印、展板、学习培训材料的印刷及制作。	
理论学习经费	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：增强理论学习工作，用于印制理论学习培训材料，购买培训书籍，开展培训会议。	
牡丹江日报专版宣传费	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：加强宣传我区在各个方面取得的工作成绩和工作亮点	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
影视节目拍摄制作、 广告设计及手机新媒体 合作费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会宣传部	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：强化影视节目拍 摄、广告设计、新媒体传 播，及时展示全区经济社 会发展、民生改善方面各 项工作推进情况。
意识形态培训费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会宣传部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：增强意识形态培训 工作，用于印制意识形态 培训材料，购买意识形态 培训书籍，开展意识形态 培训。
党刊党报订阅费	中国共产党牡丹江市 西安区委员会宣传部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照上级部门要 求订阅相关党报党刊。目 标2：开展宣传教育活动。



# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	006001-中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部	231005240063110000003-创城经费	6.27	目标1：争创并巩固创建全国文明城市成果。 目标2：确保各项创建全国文明城市工作落实落地。	产出指标	数量指标	进一步加强宣传工作	等于	100	个	30.00	正向
						质量指标	全面提升西安区社会形象	等于	100	个	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升西安区整体形象	等于	100	个	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	加强社会宣传	等于	100	个	10.00	正向
		231005240063110000004-党刊党报订阅费	40.00	目标1：按照上级部门要求订阅相关党报党刊。 目标2：开展宣传教育活动。	产出指标	数量指标	进一步加强宣传工作	等于	100	个	30.00	正向
						质量指标	全面提升西安区社会形象	等于	100	个	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	为推动西安区高质量发展	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	加强社会宣传	等于	100	个	10.00	正向
		231005240063110000005-新闻联播宣传费	20.00	目标：强化我区新闻宣传，巩固主流宣传阵地，营造良好舆论氛围	产出指标	数量指标	大型新闻直播报道	大于等于	12	月	30.00	正向
						质量指标	营造舆论氛围	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升西安区整体形象	等于	100	个	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	加强社会宣传	等于	100	个	10.00	正向
		231005240063110000006-牡丹江日报专版宣传费	10.00	目标：加强宣传我区在各个方面取得的工作成绩和工作亮点	产出指标	数量指标	报纸发行出版期数	定性	高中低	/	30.00	正向
						质量指标	营造舆论氛围	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升西安区整体形象	等于	100	个	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	加强社会宣传	等于	100	个	10.00	正向
		231005240063110000007-社会宣传经费	5.00	目标：加强宣传我区在各个方面取得的工作成绩和工作亮点	产出指标	数量指标	进一步加强宣传工作	等于	100	个	30.00	正向
						质量指标	营造舆论氛围	定性	优良中低差	/	20.00	正向
效益指标	社会效益指标				提升西安区整体形象	等于	100	个	30.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标				加强社会宣传	等于	100	个	10.00	正向		
23100524006311		目标：强化影视节目拍摄、广告设计	产出指标	数量指标	进一步加强宣传工作	等于	100	个	30.00	正向		

		0000008-影视节 目拍摄制作、广告 设计及手机新媒体 合作费	18.70	、新媒体传播,及 时展示全区经济社 会发展、民生改善 方面各项工作推进 情况	广告指标	质量指标	营造舆论氛 围	定性	优良中低 差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益 指标	提升西安 整体形象	等于	100	个	30.00		正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会宣 传	等于	100	个	10.00		正向
		23100524006311 0000009-意识形 态培训费	3.00	目标:增强意识形 态培训工作,用于 印制意识形态培训 材料,购买意识形 态培训书籍,开展 意识形态培训。	产出指标	数量指标	进一步加 强宣传工 作	等于	100	个	30.00		正向
					质量指标	营造舆论氛 围	定性	优良中低 差	/	20.00			正向
					效益指标	社会效益 指标	提升西安 整体形象	等于	100	个	30.00		正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	100	%	10.00		正向
		23100524006311 0000010-理论学 习经费	4.00	目标:增强理论学 习工作,用于印制 理论学习培训材料 ,购买培训书籍, 开展培训会议。	产出指标	数量指标	宣讲培训次 数	大于等于	100	次	30.00		正向
					质量指标	营造舆论氛 围	定性	优良中低 差	/	20.00			正向
					效益指标	社会效益 指标	提升西安 整体形象	等于	100	个	30.00		正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会宣 传	等于	100	个	10.00		正向
		23100524006311 0000012-印刷经 费	3.00	目标:用于各类宣 传品印、展板、学 习培训材料的印刷 及制作。	产出指标	数量指标	进一步加 强宣传工 作	等于	100	个	30.00		正向
					质量指标	全面提升西 安区社会形 为	全面提升西 安区社会形 为	等于	100	个	20.00		正向
					效益指标	社会效益 指标	为推动西安 区高质量发 展	定性	优良中低 差	/	30.00		正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	加强社会宣 传	等于	100	个	10.00		正向

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算155.73万元，其中本年收入155.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入155.73万元，比上年预算数增加6.97万元，增长4.69%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算155.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算45.76万元，比上年预算数增加10.17万元，增长28.58%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出预算109.97万元，比上年预算数减少3.20万元，下降2.83%。主要变动情况：其他商品和服务支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排5.61万元，比上年增加2.35万元，增长72.09%，主要原因是办公费及其他交通费用支出增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排31.97万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.97万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。