

2024 年度
中共泉州市委宣传部（本
级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共泉州市委宣传部（本级）的主要职责是：按照有关规定我单位职责不予公开。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委宣传部（本级）包括12个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泉州市委宣传部	财政核拨	32

三、单位主要工作任务

2024年，中共泉州市委宣传部（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实市第十三次党代会和市委十三届三次、四次、五次、六次全会部署，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦聚力用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础，不断满足人民日益增长的精神文化需求，不断提升文化软实力和影响力，为奋力推进中国式现代化泉州实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻习近平文化思想，更好担负起新的文化使命。

（二）深挖理论“富矿”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（三）广泛践行社会主义核心价值观，培育时代新风新貌。

（四）持续巩固壮大主流思想舆论，汇聚加快建设 21 世纪“海丝名城”磅礴力量。

（五）加强文化遗产保护利用，传承弘扬中华优秀传统文化。

（六）繁荣发展文化事业和文化产业，全力推进文化强市建设。

（七）深化文明交流互鉴，着力加强国际传播能力建设。

（八）立足弘扬闽南文化，推动泉台文化领域融合发展。

（九）坚持党对宣传思想文化工作的全面领导，建设高素质高水平的干部人才队伍。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2501.25	一、一般公共服务支出	2194.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	175.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2501.25	支出合计	2501.25

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		2501.25	2501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	626.56	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1568.00	1568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		2501.25	933.25	1568.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	626.56	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1568.00	0.00	1568.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2501.25	一、一般公共服务支出	2194.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.30
		九、卫生健康支出	37.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2501.25	支出合计	2501.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2501.25	933.25	1568.00
2013301	行政运行	626.56	626.56	0.00
2013302	一般行政管理事务	1568.00	0.00	1568.00
2080501	行政单位离退休	101.66	101.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00
2210202	提租补贴	26.05	26.05	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2501.25
301	工资福利支出	706.26
302	商品和服务支出	1671.35
303	对个人和家庭的补助	104.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		933.25
301	工资福利支出	706.26
30101	基本工资	153.36
30102	津贴补贴	183.91
30103	奖金	178.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22
30111	公务员医疗补助缴费	14.16
30112	其他社会保障缴费	8.50
30113	住房公积金	66.76
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	105.35
30201	办公费	28.20
30207	邮电费	9.60
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	6.12
30239	其他交通费用	32.43
30299	其他商品和服务支出	17.00
303	对个人和家庭的补助	102.84
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	101.66
310	资本性支出	18.80
31002	办公设备购置	18.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中共泉州市委宣传部（本级）单位收入预算为2,501.25万元，比上年增加22.16万元，主要原因是增加“泉州发布”新媒体运营等项目支出。其中：一般公共预算拨款收入2,501.25万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,501.25万元，比上年增加22.16万元，主要原因是增加“泉州发布”新媒体运营等项目支出。其中：基本支出933.25万元、项目支出1,568.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,501.25万元，比上年增加22.16万元，增长0.89%，主要原因是：增加“泉州发布”新媒体运营等项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了经常性专项中的非急需非刚性支出，同时合理保障了宣传思想文化等工作的支出需求，体现

在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013301-行政运行 626.56 万元。主要用于行政单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

（二）2013302-一般行政管理事务 1,568.00 万元。主要用于宣传事务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 101.66 万元。主要用于行政单位退休人员费用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.64 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 23.14 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 14.16 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 66.76 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 26.05 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 1.28 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 933.25 万元，其中：

（一）人员经费 809.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 124.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约、反对浪费，严控“公务接待费”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共泉州市委宣传部（本级）共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,380.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年宣传专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1380.00			
	财政拨款:	1380.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	围绕落实宣传思想文化工作重点任务，根据专项资金分配实际情况，主要完成与中国经济信息社、福建日报、省广播影视集团新闻宣传合作任务，与华大合作举办“华大讲堂”，推动“学习强国”平台的运用，开展基层文化活动等各项宣传工作任务，进一步加大舆论宣传和正面引导力度，巩固壮大积极向上的主流思想舆论，推动全市宣传思想文化工作繁荣发展。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	100%	
	产出指标	数量指标	时效指标	任务完成及时率	100%
			“华大讲堂”专题讲座场次	6 场次	
			“学习强国”福建平台刊发数	2000 条	
			海外媒体推介服务次数	2 次	
			主题社会宣传次数	4 次	
			“泉民开讲”专题宣讲专场场次	2 场次	
			刊发泉州专版	4 版	
	质量指标	学习强国在职党员参与率	100%		
	效益指标	社会效益指 标	“华大讲堂”专题讲座影响力	250 人	
			“泉民开讲”宣讲活动影响力	150000 人次	
			城市形象宣传片影响力	365 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%		

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年中共泉州市委宣传部（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出124.15万元，比上年减少13.36万元，降低9.72%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

2024年中共泉州市委宣传部（本级）政府采购预算总额569.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算546.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共泉州市委宣传部（本级）共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。