

# 2024 年中共洛阳市西工区委宣传部 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 中共洛阳市西工区委宣传部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年中共洛阳市西工区委宣传部部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年中共洛阳市西工区委宣传部部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出预算表

## 第一部分

### 中共洛阳市西工区委宣传部概况

#### 一、中共洛阳市西工区委宣传部主要职责

1. 全区意识形态引领
2. 政治理论学习
3. 新闻宣传
4. 精神文明创建

#### 二、中共洛阳市西工区委宣传部预算单位构成情况

中共西工区委宣传部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共西工区委宣传部机关本级预算包括：办公室、文明办、网信办和精神文明建设促进中心的预算。

中共西工区委宣传部所属单位预算包括：新闻中心。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市西工区委宣传部部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年收入总计 832.21 万元，支出总计 832.21 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 79.78 万元，增长 10.6%。主要原因：宣传力度增大，文明典范城市创建工作任务加重。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年收入合计 832.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 816.5 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 15.71 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年支出合计 832.21 万元，其中：基本支出 426.52 万元，占 51.3%；项目支出 405.69 万元，占 48.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 826.21 万元，政府性基金收支预算 6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.78 万元，增长 11.7%，主要原因：宣传力

度增大，文明典范城市创建工作任务加重；政府性基金收支预算减少 7 万元，下降 53.8%，主要原因：上级拨付资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 826.21 万元。其中：基本支出 426.52 万元，占 51.6%；项目支出 399.69 万元，占 48.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 426.52 万元。其中：人员经费支出 403.79 万元，占 94.7%；公用经费支出 22.73 万元，占 5.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年“三公”经费支出预算为 3.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费**3.6**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**3.6**万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年府性基金预算支出年初预算为 6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共西工区委宣传部2024年机构运行经费支出预算22.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

中共西工区委宣传部2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，中共西工区委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

中共西工区委宣传部2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2024年西工区委宣传部部门预算表**



## 2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	816.50	一、一般公共服务	532.74
其中：财政拨款	816.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	87.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	70.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	816.50	本年支出合计	832.21
上年结转结余	15.71	年终结转结余	
收入总计	832.21	支出总计	832.21

# 2024年部门收入

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
				小计	其中：财政拨款			
	合计	832.21	816.50	816.50	816.50			
119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	832.21	816.50	816.50	816.50			
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	735.58	719.87	719.87	719.87			
119002	洛阳市西工区新闻中心	96.63	96.63	96.63	96.63			



# 2024年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				小计
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	
				合计	832.21	426.52	343.98	59.81	22.73	405.69
			119	中国共产党洛阳市西工区委 员会宣传部	832.21	426.52	343.98	59.81	22.73	405.69
201	33	01		行政运行	217.31		199.26	0.10	17.95	
201	33	02		一般行政管理事务	66.31					66.31
201	33	99		其他宣传事务支出	249.12					249.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	9.36					9.36
207	07	02		资助影院建设	6.00					6.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.35					0.35
208	05	01		行政单位离退休	50.40			49.30	1.10	
208	05	02		事业单位离退休	10.53			10.31	0.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.28		28.28			
210	11	01		行政单位医疗	20.34		20.34			
212	99	99		其他城乡社区支出	70.00					70.00
221	02	01		住房公积金	26.69		26.69			
207	06	01		行政运行	66.94		63.38	0.10	3.46	
207	06	03		机关服务	4.55					4.55
210	11	02		事业单位医疗	6.03		6.03			

预算03表

单位：万元

项目支出	
其他运转类	特定目标类
28.86	376.83
28.86	376.83
24.31	42.00
	249.12
	9.36
	6.00
	0.35
	70.00
4.55	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	816.50	一、本年支出	816.50	816.50	816.50		
（一）一般公共预算拨款	816.50	（一）一般公共服务支出	532.74	532.74	532.74		
其中：财政拨款	816.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	15.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.71	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	6.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	71.49	71.49	71.49		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.21	89.21	89.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.37	26.37	26.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	70.00	70.00	70.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.69	26.69	26.69		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	15.71	9.71		6.00	
收入合计:	832.21	支出合计	832.21	826.21	816.50	6.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	826.21	426.52	343.98	59.81	22.73	399.69	28.86	370.83	
			119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	826.21	426.52	343.98	59.81	22.73	399.69	28.86	370.83	
201	33	01		行政运行	217.31	217.31	199.26	0.10	17.95				
201	33	02		一般行政管理事务	66.31					66.31	24.31	42.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	249.12					249.12		249.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	9.36					9.36		9.36	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.35					0.35		0.35	
208	05	01		行政单位离退休	50.40	50.40		49.30	1.10				
208	05	02		事业单位离退休	10.53	10.53		10.31	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28						
210	11	01		行政单位医疗	20.34	20.34	20.34						
212	99	99		其他城乡社区支出	70.00					70.00		70.00	
221	02	01		住房公积金	26.69	26.69	26.69						
207	06	01		行政运行	66.94	66.94	63.38	0.10	3.46				
207	06	03		机关服务	4.55					4.55	4.55		
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03						



# 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本 <sup>4</sup>
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				426.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.35
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.16
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.83
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.83
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.06
30229	福利费	50201	办公经费	3.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.21
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64
30302	退休费	50905	离退休费	59.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.34
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.33
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99
	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.86
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.85
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.75
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.36

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
403.79	22.73
22.35	
7.16	
0.20	
35.83	
14.64	
66.83	
0.76	
66.06	
	3.30
	1.00
	3.80
	7.21
	2.64
59.61	
	1.10
22.30	
20.34	
21.33	
1.99	
0.86	
13.85	
0.41	
22.75	
9.15	
	1.09
	1.50
	0.87
	0.22
5.98	
6.03	
5.36	

# 2024年一般公共预算“三公”经费

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	3.60	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、检验检测费、牌照年检费、软件购置费、购买保险费等费用。不包括车辆购置税、车辆保险费、车辆维修费、车辆保养费、车辆年检费、车辆牌照费、车辆报废处置费、车辆专项检查费、车辆检验检测费、车辆牌照年检费、车辆软件购置费、车辆购买保险费等费用。（2）公务用车运行费，指单位公务用车运行费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、检验检测费、牌照年检费、软件购置费、购买保险费等费用。不包括车辆购置税、车辆保险费、车辆维修费、车辆保养费、车辆年检费、车辆牌照费、车辆报废处置费、车辆专项检查费、车辆检验检测费、车辆牌照年检费、车辆软件购置费、车辆购买保险费等费用。（3）公务

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6.00					6.00		6.00	
			119	中国共产党洛阳市西工区委 员会宣传部	6.00					6.00		6.00	
207	07	02		资助影院建设	6.00					6.00		6.00	

# 2024年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			405.69	389.98			9.71	6.00
	119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	405.69	389.98			9.71	6.00
其他运转类	办公经费-其他	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.70	0.70				
其他运转类	值班工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	20.00	20.00				
其他运转类	办公经费-培训费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.40	0.40				
其他运转类	办公经费-差旅费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.28	0.28				
其他运转类	办公经费-党建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.97	0.97				
其他运转类	政治理论学习工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	1.10	1.10				
其他运转类	文明办公经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.86	0.86				
特定目标类	文联工作经费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	5.00	5.00				
特定目标类	网信工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	15.00	15.00				
特定目标类	意识形态专项工作经费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	10.00	10.00				
特定目标类	文明创建政府购买人员工资	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	7.00	7.00				
特定目标类	扫黄打非及电影专项管理工作经费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	5.00	5.00				
特定目标类	一次性媒体宣传费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	70.00	70.00				
特定目标类	媒体宣传费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	160.00	160.00				

特定目标类	其他杂志书籍征订费(签批)	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	9.12	9.12				
特定目标类	二十大学习宣传贯彻工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	10.00	10.00				
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—社区公益电影放映洛财科[2022]0039	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	9.36				9.36	
特定目标类	2023年度省级国家电影事业发展专项资金洛财科[2023]0021	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	6.00					6.00
特定目标类	提前下达中央支持地方公系建设补共文化服务体系助资金———新时达文明实践中心建设项目洛财科[2022]0036	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	0.35				0.35	
特定目标类	创建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	70.00	70.00				
其他运转类	办公经费—党建工作经费	洛阳市西工区新闻中心	0.17	0.17				
其他运转类	办公经费—办公用车运行维护费	洛阳市西工区新闻中心	3.60	3.60				
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区新闻中心	0.78	0.78				





