

中共六安市委 宣传部 2024 年部门预算

2024 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.中共六安市委宣传部 2024 年收支总表
- 2.中共六安市委宣传部 2024 年收入总表
- 3.中共六安市委宣传部 2024 年支出总表
- 4.中共六安市委宣传部 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共六安市委宣传部 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共六安市委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共六安市委宣传部 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共六安市委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共六安市委宣传部 2024 年基本支出总表
- 10.中共六安市委宣传部 2024 年项目支出总表
- 11.中共六安市委宣传部 2024 年政府采购支出表
- 12.中共六安市委宣传部 2024 年政府购买服务支出表
- 13.中共六安市委宣传部 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.中共六安市委宣传部 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办〔2007〕57号文件规定，中共六安市委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

（五）负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

（八）受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、部门预算构成

中共六安市委宣传部 2024 年度部门预算包括局本级预

算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共六安市委宣传部本级	行政单位
2	中共六安市委讲师团	参公管理事业单位

截至 2023 年 12 月，中共六安市委宣传部及局属单位实有各类人员 51 人，其中在职 37 人、离休 1 人、退休 13 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）开展强根固基行动，着力提升理论武装水平。持续深化理论学习。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，深入学习贯彻习近平文化思想，全面提升各级党委（党组）理论武装水平。制定市委中心组学习计划，围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察 8 周年、庆祝新中国成立 75 周年等重大主题和重要时间节点，设置学习专题，组织开展学习活动。

（二）开展传承基因行动，着力提升红色育人水平。深化对口合作。申报实施好 2024 年对口合作重点项目，有序推进纪录片《一脉相承山海情》拍摄制作。协同开展红色文化研究、红色史料发掘工作，筹划举办六安红色文化专题展和两地红色文化研讨会。推动上海市中共一大纪念馆等与我市红色场馆结对共建，提升讲解服务水平。**扩大红色宣传。**持续举办“红色记忆·我有传家宝”“六安故事荟”等主题活动，办好第七届中国红色微电影盛典。

（三）开展培育精品行动，着力提升文艺创作水平。抓

好作品扶持。发挥文化精品创作联席会议咨询、评估、论证作用，运用《六安市红色文艺精品创作生产扶持办法(试行)》牵引作用，向市内外开展文艺项目征集评选活动，以征集带动创作，以评选促进生产，2024年度重点扶持12个文艺创作项目，实现“储备一批、创作一批、推出一批”的工作格局。抓好创作生产。重点围绕庆祝新中国成立75周年、抗战胜利80周年、建军100周年等重大主题主线，策划组织文学、音乐、纪录片、影视剧、舞台剧等一批创作项目，2024年全力推进纪录片《一脉相承山海情》、电视剧《天河壮歌》等重点作品创作，支持报告文学《淠史杭》等作品创作。

(四)开展文化赋能行动，着力提升产业发展水平。推动业态创新。实施数字文化产业发展战略，深入开展数字文化产业项目扶持计划，推动文化与科技、旅游、互联网、金融、贸易等产业融合发展。推动智能制造、无人机、3D打印等技术和装备及互联网、云技术、大数据等在文化领域应用。**推进文旅融合**，开展红绿融合发展高地建设、乡村休闲旅游精品示范等“七大行动”，继续实施“生态原味·乡宿六安”旅游民宿“1289”工程，加快大别山滑雪旅游度假区、梦享村、天堂寨旅游基础设施等重点文旅项目建设。推进大湾4A级景区创建工作，加快悠然南山旅游度假区创建国家级旅游度假区工作。

第二部分 2024年部门预算表

中共六安市委宣传部2024年预算表由以下14张表格构

成，具体表格内容见附件。

- 1.中共六安市委宣传部 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.中共六安市委宣传部 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.中共六安市委宣传部 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.中共六安市委宣传部 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.中共六安市委宣传部 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.中共六安市委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.中共六安市委宣传部 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.中共六安市委宣传部 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.中共六安市委宣传部 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.中共六安市委宣传部 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.中共六安市委宣传部 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.中共六安市委宣传部 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.中共六安市委宣传部 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.中共六安市委宣传部 2024 年项目支出绩效目标表

(附件表 14)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委宣传部 2024 年收支总预算 2528.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年收入预算 2528.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算增加 1003.22 万元，增长 65.78%，增长原因主要是电视剧及红色纪录片拍摄项目预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年支出预算 2528.31 万元，较 2023 年预算增加 1003.22 万元，增长 65.78%，增长原因主要是电视剧及红色纪录片拍摄项目预算增加。其中，基本支出 604.30 万元，占 23.90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1787.50 万元，占 70.70%，主要用于文化宣传项目实施、指导精神文明生产实施。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年财政拨款收支预算 2528.31

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2391.80 万元，占 94.60%；社会保障和就业支出 91.01 万元，占 3.60%；住房保障支出 45.50 万元，占 1.80%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委宣传部 2024 年一般公共预算拨款 2528.31 万元，较 2023 年预算拨款增加 1003.22 万元，增长 65.78%，主要原因是电视剧及红色纪录片拍摄项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2391.80 万元，占 94.60%；社会保障和就业支出 91.01 万元，占 3.60%；住房保障支出 45.50 万元，占 1.80%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 604.30 万元，较 2023 年预算增加 23.66 万元，增长 4.07%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 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 1787.50 万元，较 2023 年预算增加 1705.46 万元，增长 2078.82%，增长原因主要一是支出功能科目改变，二是电视剧及红色纪录片拍摄项目预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 60.67

万元，较 2023 年预算增加 2.72 万元，增长 4.69%，增长原因主要是人员工资基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 30.34 万元，较 2023 年预算增加 30.34 万元，增长 100%，增长原因主要是员工职业年金做实。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 45.50 万元，较 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 4.67%，增长原因主要是人员工资基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出 740.81 万元，其中，人员经费 663.80 万元，公用经费 77.01 万元。

(一)人员经费 663.80 万元，主要包括:基本工资 157.26 万元、津贴补贴 91.34 万元、奖金 130.61 万元、伙食补助费 13.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 60.67 万元、职业年金缴费 30.34 万元、职工基本医疗保险缴费 18.32 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 45.50 万元、医疗费 7.85 万元、其他工资福利支出 27.67 万元、离休费 15.84 万元、退休费 55.42 万元、生活补助 3.55 万元、医疗费补助 5.06 万元、对其他个人和家庭的补助 0.52 万元。

(二)公用经费 77.01 万元，主要包括:办公费 17.20 万元、差旅费 4.50 万元、会议费 7.50 万元、公务接待费 7.90 万元、工会经费 8.24 万元、福利费 0.14 万元、其他交通费

用 29.88 万元、其他商品服务支出 1.65 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年预算共安排项目支出 1787.50 万元，较 2023 年预算增加 944.46 万元，增长 112.03%，增长原因一是新增项目全民国防教育专项经费；二是电视剧及红色纪录片拍摄专项经费预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 1787.50 万元，全部为一般公共预算拨款安排 1787.50 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年预算安排政府采购支出 1200.00 万元，较 2023 年预算增加 1200.00 万元，增长 100%，增长原因主要是拍摄电视剧。其中，一般公共预算安排 1200.00 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委宣传部 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，中共六安市委宣传部一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算 7.90 万元，与 2023 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 7.90 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是主要原因是无外出预算。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是本部门已车改，无公务用车运行费预算。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，原因是无公务用车购置预算，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（三）公务接待费。支出预算 7.90 万元，与 2023 年相比持平，原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议，检查指导等国内公务活动开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “电视剧及红色纪录片拍摄专项经费”项目。

（1）项目概述。用于拍摄《天河壮歌》《大别山红色记忆》，进一步弘扬六安红色文化，传承淝史抗战天斗地精神。

(2) 立项依据。根据市领导对《关于申请电视纪录片<大别山红色记忆>制作经费支持的请示》批示安排。

(3) 实施主体。中共六安市委宣传部

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。扶持资助30集电视剧《天河壮歌》1000万元、5集纪录片《大别山红色记忆》200万元，打造培根铸魂的重大革命历史和现实题材文艺精品，进一步传承弘扬大别山精神，宣传推广六安红色文化。

(6) 年度预算安排。1200.00万元

(7) 绩效目标。通过拍摄《天河壮歌》《大别山红色记忆》，进一步弘扬六安红色文化，传承淝史抗战天斗地精神。

2. “对外宣传经费”项目。

(1) 项目概述。与中央、省级主流媒体开展合作，宣传地方特色产业，推介六安丰富的自然、历史文化资源，展示六安经济社会发展、精神文明建设的新面貌，讲好六安故事。拍摄淝史杭主题纪录片《天河壮歌》，提升城市影响力。

(2) 立项依据。根据市委市政府外宣工作需要和市领导对《六安市财政局关于解决市委宣传部与中央、省级媒体宣传合作经费问题的请示》（财教〔2021〕506号）的批示安排和六安市优秀外宣新闻作品奖励办法。

(3) 实施主体。中共六安市委宣传部

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。通过拍摄淝史杭主题纪录片，开展“百

家媒体聚焦六安”新闻采风活动，提升六安城市影响力，与中央、省级主要新闻媒体进行合作，开展对外宣传。

(6) 年度预算安排。507.00 万元

(7) 绩效目标。展示六安经济社会发展、精神文明建设的新面貌，讲好六安故事，提升城市影响力。

(二) 机关运行经费。

2024 年中共六安市委宣传部本级 1 家行政单位以及中共六安市委讲师团 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.01 万元，较 2023 年减少 5.63 万元，下降 6.81%，下降主要原因是缩减办公经费、厉行节约。

(三) 政府采购情况。

2024 年中共六安市委宣传部本级政府采购预算总额 1200.00 万元，政府采购服务预算 1200.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，中共六安市委宣传部固定资产总金额 173.88 万元，较上年增加 3.55 万元，其中，设备 150.88 万元、其他资产 23.00 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中共六安市委宣传部8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1787.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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等。

附表：中共六安市委宣传部 2024 年预算报表（14 张）

表一、2024年收支总表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2528.31	一、一般公共服务支出	2,391.80
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	91.01
事业收入		九、卫生健康支出	
事业单位经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他收入		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	2528.31	本年支出小计	2,528.31
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,528.31	支出总计	2,528.31

表三、2024年支出总表

部门名称：中共六安市委宣传部

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
201	一般公共服务支出	2391.80	604.30	1787.50			
20133	宣传事务	2391.80	604.30	1787.50			
2013301	行政运行	604.30	604.30				
2013399	其他宣传事务支出	1787.50		1787.50			
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01				
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.67	60.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.34	30.34				
221	住房保障支出	45.50	45.50				
22102	住房改革支出	45.50	45.50				
2210201	住房公积金	45.50	45.50				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2528.31	一、本年支出	2,528.31
(一) 一般公共预算拨款	2528.31	(一) 一般公共服务支出	2391.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	91.01
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	45.50
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	2,528.31	支出总计	2,528.31

表五、2024年一般公共预算支出表

部门名称：中共六安市委宣传部

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	
201	一般公共服务支出	2391.80	604.30	527.29	77.01	1787.50
20133	宣传事务	2391.80	604.30	527.29	77.01	1787.50
2013301	行政运行	604.30	604.30	527.29	77.01	
2013399	其他宣传事务支出	1787.50				1787.50
208	社会保障和就业支出	91.01	91.01	91.01		
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	91.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60.67	60.67	60.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	30.34	30.34	30.34		
221	住房保障支出	45.50	45.50	45.50		
22102	住房改革支出	45.50	45.50	45.50		
2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	583.40	583.40	
30101	基本工资	157.26	157.26	
30102	津贴补贴	91.34	91.34	
30103	奖金	130.61	130.61	
30106	伙食补助费	13.32	13.32	
30108	机关事业单位基本养老保险	60.67	60.67	
30109	职业年金缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	45.50	45.50	
30114	医疗费	7.85	7.85	
30199	其他工资福利支出	27.67	27.67	
302	商品和服务支出	77.01		77.01
30201	办公费	17.20		17.20
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	7.50		7.50
30217	公务接待费	7.90		7.90
30228	工会经费	8.24		8.24
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	29.88		29.88
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	80.40	80.40	
30301	离休费	15.84	15.84	
30302	退休费	55.42	55.42	
30305	生活补助	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	5.06	5.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
说明：中共六安市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共六安市委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表九、2024年基本支出总表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	583.40	583.40	
30101	基本工资	157.26	157.26	
30102	津贴补贴	91.34	91.34	
30103	奖金	130.61	130.61	
30106	伙食补助费	13.32	13.32	
30108	机关事业单位基本养老保	60.67	60.67	
30109	职业年金缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	45.50	45.50	
30114	医疗费	7.85	7.85	
30199	其他工资福利支出	27.67	27.67	
302	商品和服务支出	77.01		77.01
30201	办公费	17.20		17.20
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	7.50		7.50
30217	公务接待费	7.90		7.90
30228	工会经费	8.24		8.24
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	29.88		29.88
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	80.40	80.30	0.10
30301	离休费	15.84	15.74	0.10
30302	退休费	55.42	55.42	
30305	生活补助	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	5.06	5.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

项目名称	一级名录名称	二级名录名称	三级名录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共六安市委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门名称：中共六安市委宣传部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
7.90					7.90

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电视剧及红色纪录片拍摄专项经费					
主管部门及代码		[039]中共六安市委宣传部		实施单位		中共六安市委宣传部	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1200.00	年度资金总额:		1200.00	
		其中: 财政拨款	1200.00	其中: 财政拨款		1200.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	用于拍摄《天河壮歌》《大别山红色记忆》，进一步弘扬六安红色文化，传承淝史抗战天斗地精神。				扶持资助30集电视剧《天河壮歌》1000万元、5集纪录片《大别山红色记忆》200万元，打造培根铸魂的重大革命历史和现实题材文艺精品，进一步传承弘扬大别山精神，宣传推广六安红色文化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	后期宣传发行团队	≥5人	数量指标	拍摄剧集数	30集	
		拍摄剧集数	30集		前期创作团队	≥5人	
		前期创作团队	≥5人		中期拍摄制作团队	≥150人	
		中期拍摄制作团队	≥150人		后期宣传发行团队	≥5人	
	质量指标	纪录片播放	成片在省级电视台上星频道播出; 拟于2025年6月播出。	质量指标	在省级以上卫视频道播出数	≥2家	
		电视剧播放	成片在2家省级电视台上星频道黄金档播出; 拟于2025年10月播出。		电视剧播放	成片在2家省级电视台上星频道黄金档播出; 拟于2025年10月播出。	
		在省级以上卫视频道播出数	≥2家		纪录片播放	成片在省级电视台上星频道播出; 拟于2025年6月播出。	

绩效指标	产出指标	时效指标	电视剧	2024年6月前完成策划创作、2024年12月前完成大规模拍摄、2025年6月前完成后期制作、2025年10月前完成宣传发行。	时效指标	电视剧	2024年6月前完成策划创作、2024年12月前完成大规模拍摄、2025年6月前完成后期制作、2025年10月前完成宣传发行。
			纪录片	2024年6月前完成脚本审查、2024年12月前完成大规模拍摄、2025年3月前完成后期制作、2025年6月前完成宣传发行。		纪录片	2024年6月前完成脚本审查、2024年12月前完成大规模拍摄、2025年3月前完成后期制作、2025年6月前完成宣传发行。
		成本指标	《天河壮歌》总投资	6000万元	成本指标	《天河壮歌》总投资	6000万元
			纪录片剧集制作成本	≤1200000元/每集		电视剧剧集制作成本	≤2000000元/每集
	电视剧剧集制作成本		≤2000000元/每集	纪录片《大别山红色记忆》总投资		600万元	
	纪录片《大别山红色记忆》总投资		600万元	纪录片剧集制作成本		≤1200000元/每集	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	获得省级及以上常设性文艺奖项	≥2项	社会效益指标	获得省级及以上常设性文艺奖项	≥2项
			重点剧目群众观看人数增长率	≥1%		重点剧目群众观看人数增长率	≥1%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	着眼六安红色文化特质、彰显大别山革命精神，助力区域形象的塑造与传播。	省级及以上电视台、主要视频网站播发	可持续影响指标	着眼六安红色文化特质、彰显大别山革命精神，助力区域形象的塑造与传播。	省级及以上电视台、主要视频网站播发
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全国防教育专项经费		
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	中共六安市委宣传部
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	中期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00			
	其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)			年度目标			
	深入学习贯彻习近平总书记给安徽省潜山野寨中学同学的回信, 增强全国防意识, 大力弘扬爱国主义精神, 着力营造传承红色基因浓厚氛围, 激发全国防意识			深入学习贯彻习近平总书记给安徽省潜山野寨中学同学的回信, 增强全国防意识, 大力弘扬爱国主义精神, 着力营造传承红色基因浓厚氛围, 激发全国防意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办全国防教育活动	≥1场	数量指标	举办全国防教育活动	≥1场
		质量指标	活动圆满完成率	≥95%	质量指标	活动圆满完成率	≥100%
		时效指标	活动开展期限	2023年12月31日前	时效指标	活动开展期限	2023年12月31日前
		成本指标	全国防教育月启动仪式	≤5万元	成本指标	开展全国防教育活动经费支出	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全国防观念和国家安全意识提升情况	显著增强	社会效益指标	全国防意识和国家安全意识提升情况	显著增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过活动引导人民群众对国防和军队建设的关注度	持续提升	可持续影响指标	通过活动引导人民群众对国防和军队建设的关注度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	对外宣传经费		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安市委宣传部
项目属性	常年项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2044.00	年度资金总额:
	其中: 财政拨款	2044.00	其中: 财政拨款

		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	与中央、省级主流媒体开展合作，宣传地方特色产业，推介六安丰富的自然、历史文化资源，展示六安经济社会发展、精神文明建设的新面貌，讲好六安故事。拍摄淠史杭主题纪录片《天河壮歌》，提升城市影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动	≥2场	数量指标			
			拍摄淠史杭主题纪录片	1部				
		质量指标	加强对外新闻宣传，外宣稿件质量逐年提升	≥0.5%	质量指标			
		时效指标	按年度计划实施	上半年举办一次摄影采风活动；下半年完成成片	时效指标			
		成本指标	新闻外宣稿件评选	新闻外宣稿件评选	≤20万元	成本指标		
				新闻采风活动	≤33万元			
				电视剧拍摄费用	≤2000万元			
				外宣图库建设	≤30万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升六安城市影响力，与中央、省级主要新闻媒体进行合作	≥3家	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续建设六安市外宣图片库新增图片	≥2000张	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	市民对外宣工作的满意度	≥90%	满意度指标				

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三下乡活动专项经费		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安市委宣传部

项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10.00	年度资金总额:			
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 促进农村文化建设, 改善农村社会风气, 密切党群、干群关系, 大力推进农村精神文明建设, 满足广大农民的精神文化生活需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	现场文艺演出	≥1场	数量指标		
		质量指标	三下乡活动开展率	≥90%	质量指标		
		时效指标	文化活动开展及时性	及时	时效指标		
		成本指标	启动仪式	≤3万元	成本指标		
			文艺演出	≤5万元			
			现场捐赠	≤2万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	活动现场科普、卫生、文艺活动普及率	≥80%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	累计群众参与人数	≥1000人	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扫黄打非专项行动经费		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安市委宣传部

项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		17.00	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		17.00	其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)			年度目标			
	进一步履行“扫黄打非”工作责任, 推动鄂豫皖“大别山工程”区域性意识形态工作联防联控机制完善, 做好六安市爱国主义教育示范基地命名工作。1、清理整治非法出版物, 清除网上淫秽色情信息, 严堵严查境外非法出版物的流入, 加强对全市执法工作人员的教育培训。使网络空间清朗起来, 出版物市场干净起来, 社会文化环境得到明显优化。2、政治性非法出版物境内制售传播网络基本铲除, 网上政治性有害出版物及相关信息明显减少, 港台重点反动出版发行机构受到重创。3、保护人民群众利益, 维护新闻工作者和媒体形象。4、增强执法人员素质, 提高办案水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	鄂豫皖“扫黄打非大别山工	≥5场	数量指标		
			开展“净网”、“清源”、	≥5场			
		质量指标	扫黄打非进基层覆盖情况	≥85%	质量指标		
		时效指标	活动完成时间	按各项活动要求序时推进	时效指标		
		成本指标	每场鄂豫皖“扫黄打非大别	≤8000元	成本指标		
	每项专项行动需要预算		≤2.2万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市立案查处扫黄打非案件	≥2件	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		累计打击盗版图书、非法图书情况	≥50本	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标			

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市红色资源保护利用中心普查认定、宣传教育及联席会议工作经费		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安市委讲师团

项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	85.00	年度资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	85.00	其中:财政拨款	8.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	开展红色资源保护利用联合调研,建设完善六安红色资源信息应用平台“红源”,组织红色资源保护利用工作培训;开展全市红色资源普查认定,核定首批红色资源名录,建立红色资源库;举办红色文化研讨会等主题活动,拍摄制作红色微视频				开展红色资源保护利用联合调研,建设完善六安红色资源信息应用平台“红源”,组织红色资源保护利用工作培训;开展全市红色资源普查认定,核定首批红色资源名录,建立红色资源库;举办红色文化研讨会等主题活动,拍摄制作红色微视频		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红色微视频拍摄	≥30个	数量指标	红色微视频拍摄	≥30个
		质量指标	市级媒体平台推送率	≥90%	质量指标	市级媒体平台推送率	≥90%
		时效指标	视频拍摄频次	≥2个/月	时效指标	视频拍摄频次	≥2个/月
		成本指标	拍摄成本	≥5000元/个	成本指标	拍摄成本	≥5000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	主题视频播放量	≥30万次/个	社会效益指标	主题视频播放量	≥30万次/个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	六安市红色资源持续保护利用	≥1年	可持续影响指标	六安市红色资源持续保护利用	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“学习强国”平台供稿合作		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安市委讲师团
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	中期资金总额:	25.00	年度资金总额:					
	其中: 财政拨款	25.00	其中: 财政拨款					
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)			年度目标				
	与新闻单位合作, 编辑推送本地优秀稿件、图片、视频、原创作品等, 报送中央、省学习强国平台; 强化“学习强国”平台融媒体功能, 开展“学习强国”平台稿件多渠道传播。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中央平台用稿量	≥100条	数量指标			
			省平台用稿量	≥2000条				
			注册使用率	≥30%				
			平台供稿培训和表彰奖励	3次				
	质量指标	质量指标	供稿差错率	≤5%	质量指标			
			完成时限	≥100条/月		时效指标		
			发稿劳务费	5万元			成本指标	
	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	党员注册率	≥90%	社会效益指标				
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	评选学习达人	≥10人	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	党的创新理论知晓度	≥90%	满意度指标			

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心组学习服务、宣讲、社科联工作经费		
主管部门及代码	[039]中共六安市委宣传部	实施单位	中共六安市委讲师团

项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	122.00	年度资金总额:	21.50			
		其中:财政拨款	122.00	其中:财政拨款	21.50			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
	加强和规范党员领导在职学习,强化理论武装,推动党的创新理论深入人心,切实用来武装头脑、指导实践、				加强和规范党员领导在职学习,强化理论武装,推动党的创新理论深入人心,切实用来武装头脑、指导实践、			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展五团六进基层宣讲	≥100场	数量指标	开展五团六进基层宣讲	≥100场	
			市委中心组学习	≥12场		市委中心组学习	≥12场	
			社科名家大巡讲	≥20场		社科名家大巡讲	≥20场	
			创新发展研究课题	≥15项		创新发展研究课题	≥15项	
		质量指标	市委中心组学习覆盖率	≥95百分点	质量指标	市委中心组学习覆盖率	≥95百分点	
		时效指标	每月开展基层宣讲	≥8场	时效指标	每月开展基层宣讲	≥8场	
			每月开展中心组学习	≥1场		每月开展中心组学习	≥1场	
			每月举办社科名家大巡讲	≥1场		每月举办社科名家大巡讲	≥1场	
			每年发布社科课题	≥15项		每年发布社科课题	≥15项	
		成本指标	每场社科名家大巡讲成本	≥1000元	成本指标	每场社科名家大巡讲成本	≥1000元	
			每场中心组学习服务保障成本	≥6万元		每场中心组学习服务保障成本	≥6万元	
			每场基层宣讲成本	≥1000元		每场基层宣讲成本	≥1000元	
			每项社科课题研究成本	≥5000元		每项社科课题研究成本	≥5000元	
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	确保中心组学习覆盖率	≥100百分比	社会效益指标	确保中心组学习覆盖率	≥100百分比
				确保社科名家大巡讲受众	≥200人次		确保社科名家大巡讲受众	≥200人次
生态效益指标		生态效益指标						

		可持续影响指标	全年中心组学习场次	≥12场次	可持续影响指标	全年中心组学习场次	≥12场次
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分百	满意度指标	群众满意度	≥95百分百