

# 中共石城县委宣传部 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共石城县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中共石城县委宣传部概况

## 一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域各项工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。

（三）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想工作。

（五）负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（六）负责全县互联网宣传和信息内容的管理和指导，统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（七）负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

（八）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；制定热点问题新闻发布口径。

（九）负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

（十）指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术等改革发展研究，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属文化资产监管工作；承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

（十一）加强全县宣传文教系统的干部队伍建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教育科技体育局、县融媒体中心、县文联、县社联。联系县广电网络公司、县新华书店。

（十二）负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网上涉及网络意识形态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作；围绕县委、县政府中心任务，组织策划网上重大宣传活动；对网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策和建议；规划、指导我县新闻网站的建设；指导开展网络宣传工作。

（十三）完成县委交办的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共石城县委宣传部（本级）。中共石城县委宣传部（本级）设立2个内设机构，分别是：县文联、县社联。

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石城县委宣传部 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.41	一、一般公共服务支出	32	443.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	128.50
八、其他收入	8	7.26	八、社会保障和就业支出	39	2.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.20
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	650.66	本年支出合计	58	667.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.96	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	668.62	总计	62	668.62

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石城县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	650.66	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
201			一般公共服务支出	427.12	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	304.24	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2013301			行政运行	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
206			科学技术支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石城县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	667.41	383.35	284.07			
201			一般公共服务支出	443.87	297.00	146.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010301			行政运行	0.02	0.02				
20132			组织事务	122.86		122.86			
2013204			公务员事务	122.86		122.86			
20133			宣传事务	320.99	296.98	24.01			
2013301			行政运行	297.93	296.98	0.95			
2013302			一般行政管理事务	23.06		23.06			
206			科学技术支出	40.74	40.24	0.50			
20601			科学技术管理事务	39.54	39.04	0.50			
2060101			行政运行	39.04	39.04				
2060102			一般行政管理事务	0.50		0.50			
20603			应用研究	1.20	1.20				
2060399			其他应用研究支出	1.20	1.20				
207			文化旅游体育与传媒支出	128.50		128.50			
20701			文化和旅游	128.50		128.50			
2070109			群众文化	7.00		7.00			
2070199			其他文化和旅游支出	121.50		121.50			
208			社会保障和就业支出	2.29	2.29				
20805			行政事业单位养老支出	0.98	0.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98				
20808			抚恤	1.31	1.31				
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31				
210			卫生健康支出	10.83	10.83				
21011			行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101			行政单位医疗	10.83	10.83				
211			节能环保支出	5.00		5.00			
21111			污染减排	5.00		5.00			
2111101			生态环境监测与信息	5.00		5.00			
213			农林水支出	0.21	0.21				
21301			农业农村	0.21	0.21				
2130104			事业运行	0.21	0.21				
216			商业服务业等支出	3.20		3.20			
21602			商业流通事务	3.20		3.20			
2160299			其他商业流通事务支出	3.20		3.20			
221			住房保障支出	32.78	32.78				
22102			住房改革支出	32.78	32.78				
2210201			住房公积金	32.78	32.78				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共石城县委宣传部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.41	一、一般公共服务支出	33	419.86	419.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40.74	40.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	128.50	128.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.29	2.29		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.21	0.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	3.20	3.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.78	32.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	643.41	<b>本年支出合计</b>	59	643.41	643.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	643.41	<b>总计</b>	64	643.41	643.41		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石城县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	643. 41	383. 35	260. 06
201			一般公共服务支出	419. 86	297. 00	122. 86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 02	0. 02	
2010301			行政运行	0. 02	0. 02	
20132			组织事务	122. 86		122. 86
2013204			公务员事务	122. 86		122. 86
20133			宣传事务	296. 98	296. 98	
2013301			行政运行	296. 98	296. 98	
206			科学技术支出	40. 74	40. 24	0. 50
20601			科学技术管理事务	39. 54	39. 04	0. 50
2060101			行政运行	39. 04	39. 04	
2060102			一般行政管理事务	0. 50		0. 50
20603			应用研究	1. 20	1. 20	
2060399			其他应用研究支出	1. 20	1. 20	
207			文化旅游体育与传媒支出	128. 50		128. 50
20701			文化和旅游	128. 50		128. 50
2070109			群众文化	7. 00		7. 00
2070199			其他文化和旅游支出	121. 50		121. 50
208			社会保障和就业支出	2. 29	2. 29	
20805			行政事业单位养老支出	0. 98	0. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 98	0. 98	
20808			抚恤	1. 31	1. 31	
2080801			死亡抚恤	1. 31	1. 31	
210			卫生健康支出	10. 83	10. 83	
21011			行政事业单位医疗	10. 83	10. 83	
2101101			行政单位医疗	10. 83	10. 83	
211			节能环保支出	5. 00		5. 00
21111			污染减排	5. 00		5. 00
2111101			生态环境监测与信息	5. 00		5. 00
213			农林水支出	0. 21	0. 21	
21301			农业农村	0. 21	0. 21	
2130104			事业运行	0. 21	0. 21	
216			商业服务业等支出	3. 20		3. 20
21602			商业流通事务	3. 20		3. 20

2160299	其他商业流通事务支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石城县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.69	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.05	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.38	30205	水费	3.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.01	公用经费合计					23.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共石城县委宣传部

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 668.62 万元，其中年初结转和结余 17.96 万元，比上年减少 79.83 万元，下降 81.64%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 650.66 万元，比上年减少 189.93 万元，下降 22.59%，主要原因：年内重大活动减少同时压减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 643.41 万元，占 98.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.26 万元，占 1.12%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 668.62 万元，其中本年支出合计 667.41 万元，比上年减少 255.10 万元，下降 27.65%，主要原因：压减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.20 万元，比上年减少14.66万元，下降 92.41%，主要原因：年内重大活动减少其压减开支。

本年支出的具体构成：基本支出 383.35 万元，占 57.44%；项目支出 284.07 万元，占 42.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 528.80 万元，决算数 643.41 万元，完成年初预算的 121.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 430.19 万元，决算数 419.86 万元，完成年初预算的 97.60%。预决算差异主要原因：压减开支。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 50.76 万元，决算数 40.74 万元，完成年初预算的 80.26%。预决算差异主要原因：该项支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 128.50 万元，预决算差异主要原因：年内新增相关工作任务。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.09 万元，决算数 2.29 万元，完成年初预算的 210.24%。预决算差异主要原因：年初预算数不够。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 15.17 万元，决算数10.83 万元，完成年初预算的 71.37%。预决算差异主要原因：年初预算过大。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年内新增相关工作任务。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决 算数 0.21 万元，预决算差异主要原因：年内新增相关工作任务。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万 元，决算数 3.20 万元，预决算差异主要原因：年内新增相关工作任务。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 31.59 万元， 决算数 32.78 万元，完成年初预算的 103.77%。预决算差异 主要原因：人员增加.

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 356.69 万元，比上年增加 39.74 万元，增长 12.54%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 23.34 万元，比上年减少 9.68 万元，下降 29.32%，主要原因：压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.32 万元，比上年减少 38.08 万元，下降 91.98%，主要原因：退休人员补贴减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.78 万元，决算数 6.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 10.65 万元，下降 61.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年内没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：年内没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年内没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：部机关没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：部机关没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：部机关没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：部机关没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.78 万元，决算数 6.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按规定安排公务接待。决算数比上年减少 10.65 万元，下降 61.10%，主要原因：接待人数减少。全年国内公务接待 89 批，累计接待 678 人次，主要是：来县调研、考察等公务活动减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.34 万元，决算数比上年减少 9.68 万元，下降 29.32%，主要原因：压减开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 352.22万元，占项目支出总额的93.14%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：部机关运行经费、新时代文明实践中心建设项目经费，涉及一般公共预算资

金352.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，从评价情况看，项目资金使用到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出352.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为优，从评价情况看，资金使用高效。

## **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“新时代文明实践中心建设项目支出绩效自评表”如下：



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部机关运行经费							
主管部门	中共石城县委宣传部				实施单位	中共石城县委宣传部		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198.3	198.3	198.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	198.3	198.3	198.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度  总体  目标	预期目标				实际完成情况			
	部机关运转正常				部机关运转正常			
绩效指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1:按时 处理上级文 件流转	100%	100%	20	20	
	(5		指标2:本级 收发文件	100%	100%	10	10	

	0 分 )	质量指标	指标1:确保 各项工作及 时贯彻落实	100%	90%	10	9	
		时效指标	指标1:宣传 报道及时率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分 )	经济效益指标	指标1:促进 县域经济高 质量发展。	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	指标1:工作 成效明显	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:提高 政务服务效 率	100%	90%	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分 )	服务对象满意度指标	指标1:各部 门、群众满 意度	100%	100%	10	10	
	总分						1 0	9 8

					0			
填报人:李婵媛				审核人:				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设经费						
主管部门		中共石城县委宣传部			实施单位	中共石城县委宣传部		
项目资金  (万元)			年初预算  数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行  率	得分
		年度资金总额	153.92	153.92	153.92	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	153.92	153.92	153.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度  总体  目标	预期目标				实际完成情况			
	年内建成75个实践所站并投入使用。				实践所站已建成并常态化开展活动。			
绩效指标	一  级  指  标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差  原因  分析  及改  进措  施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:媒体合作数里	100%	100%	20	20	
			指标2:宣传报道次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:确保所站各项工作及时开展	100%	90%	10	9	
		时效指标	指标1:宣传报道及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进县域经济高质量发展。	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	指标1:工作成效明显	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:提高了服务群众效率	100%	90%	10	10	
	满意度	服务对象满意	指标1:各	100%	100%	10	10	

	意 度 指 标  (1 0 分 )	度指标	部门、群 众满意度					
总分						100	98	
填报人:李婵媛 <span style="float:right">审核人:</span>								

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1. 住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业等单位及其在职职工长期缴存、单位同步配缴所形成的专项用于住房消费支出的住房储蓄。它具有强制性、专用性和保障性，旨在帮助城镇居民积累住房储蓄金，满足住房需求，是中国住房保障政策的重要组成部分。

2. 土地开发支出：也叫土地开发成本，是指房地产开发企业开发土地（即建设场地）所发生的各种费用支出，包括土

地费用、基础设施费、配套设施费、筹资费用和应由开发土地负担的间接费用等。

3. 行政单位医疗：是指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出，属于医疗卫生与计划生育支出的范畴，旨在保障行政单位工作人员的医疗待遇。

4. 一般行政管理事务：通常是指行政单位（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行政管理事务支出。如行政单位的日常办公费、差旅费、会议费等一些维持单位正常运转的非特定专项事务支出。

5. 死亡抚恤：是国家对因战、因公和因病死亡人员家属提供的抚恤待遇，包括丧葬补助费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助费等，以体现国家对逝者家属的关怀和帮助，保障其基本生活。

6. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于保障行政单位正常运转，如人员工资、办公经费、水电费等日常开销。

7. 其他文化和旅游支出：是指除文化和旅游方面明确列举的项目支出外，其他与文化和旅游相关的支出，如文化旅游宣传活动经费、文化遗产保护的其他费用等。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险费用。其目的是为机关事业单位工作人员退休后提供基本养老金保障，是机关



事业单位工作人员养老保险制度的重要组成部分。

## 第五部分 附 件

### 石城县新时代文明实践中心建设 专项经费绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

中宣部、中央文明办和省、市对进一步深入推进新时代文明实践中心（所、站、点）建设试点作出了一系列安排部署，为认真贯彻落实好中央、省、市相关工作要求，按照赣州市委办公室关于印发《赣州市高质量拓展新时代文明实践中心建设实施方案》的通知（赣市办字〔2022〕3号），结合石城县实际开展新时代文明实践中心建设，牢牢把握传播新思想、引领新风尚的工作目标，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五项

工作内容，真正做到阵地资源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位，不断提升动员能力、整合能力、引导能力、服务能力，努力把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供思想保证、精神动力和文化条件。

## （二）预算批复及资金使用情况

### 1. 预算批复情况

根据《石城县财政局对县委宣传部关于石城县新时代文明实践中心建设项目请示的回复意见》（石财函〔2022〕256号）文件批复，同意实施石城县新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用，建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，资金由县财政统筹安排。

## （三）实施内容

根据《石城县高质量拓展新时代文明实践中心（所、站）建设实施方案》，石城县新时代文明实践中心建设项目由县城投集团负责实施，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用。本项目对拟建的石城县新时代文明实践中心进行改造升级和布展，主要包括各功能房间、公共区域和走道的墙面、顶棚粉刷乳胶漆、木

饰面装饰、吊顶、踢脚线、柜子以及强弱电、用水改造等内容。布展主要包括对各功能区域进行美工美化、展示陈设、多媒体设备、音响设备、影像制作和系统集成及控制软件开发等。

#### （四）绩效目标设立情况

##### 1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

该项目建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，项目目标为：完善基础设施，大力推动完成石城县新时代文明实践中心建设工作，为群众提供整洁、干净、有序的文化环境；加大文化旅游设施进行完备，促进文化消费，拓展群众参与公共文化服务渠道，拉动文旅消费，促进消费市场复苏提振；把组织广大党员干部群众特别是农村党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为新时代文明实践中心的第一任务、第一课题，采取新的组织形式、传播手段话语方式，通过丰富多彩的宣传广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，深入推进社会主义核心价值观宣传教育，引导市民群众坚定理想信念，传承弘扬中国人民伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神。把新时代文明实践中心（所、站、点）打造成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想工作的坚强阵地、弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务的广阔舞台。

根据绩效目标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成

本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

2024年度绩效指标详见绩效目标表

#### （五）组织管理情况

##### 1. 项目管理情况

根据《石城县财政局对县委宣传部关于石城县新时代文明实践中心建设项目请示的回复意见》（石财函〔2022〕256号）文件批复，同意实施石城县新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用，建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，资金由县财政统筹安排。

##### 2. 资金管理情况

根据《石城县财政局对县委宣传部关于石城县新时代文明实践中心建设项目请示的回复意见》（石财函〔2022〕256号）文件批复，同意实施石城县新时代文明实践中心建设项目，对新时代文明实践中心和县文化艺术中心影剧院一并进行建设、提升，实现资源整合、利用，建设资金由县城投集团先行垫付，完工验收后按县财政审核结算造价据实支付，资金由县财政统筹安排。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1. 绩效评价的目的

本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2024年石城县新时代文明实践中心建设专项经费项目，时间范围为2024年1月至2024年12月。

## （二）绩效评价原则

1. 公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提，坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来，过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真，确保评价依据数据的客观准确，不同抽样点评价标准一致。

3. 可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况，评价的数据来源应具备客观性，评价标准应得到被评价单位的认可。

4. 公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

## （三）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

### 1. 资料审阅法

通过对项目实施单位的自评材料进行审阅，详细查看各类评分依据材料。通过查阅相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解各实施项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过查阅会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

### 2. 实地查勘法

通过实地查看，对照项目实施方案、财务管理制度等相关文件要求，对全部实施单位进行实地查看，核对项目管理制度文件、相关统计报表以及资金支付凭证等，了解项目进展和资金支出情况。

### 3. 分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金支付情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标

的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

#### （四）评价指标体系

##### 1. 指标体系

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。即：投入、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上，根据项目自身特性进行细化，分解明确项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、财务管理产出数量、产出质量、产出成本、社会效益、可持续影响11个二级指标，在此基础上细化分解为23个三级指标。

##### 2. 指标权重

结合项目的实施背景与绩效目标，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。投入指标权重为15%；过程指标权重为25%；产出指标权重为40%；效果指标权重为20%。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性。

“过程”指标由“资金管理、组织管理、财务管理”3个

二级指标构成，同时将3个二级指标分解为9个三级指标。主要考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、政府采购规范性、工作进度报送情况、档案管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为5个三级指标，主要考核石城县新时代文明实践中心建设项目完成率、项目验收合格率、项目招标合规率、项目招标完成时效、资金拨付时效。

“效益”指标由“社会效益、可持续影响”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为3个三级指标，主要考核群众知晓情况、拓展群众参与公共文化服务渠道、制度保障性。

#### （五）绩效评价工作过程

##### 1. 资料查阅收集与数据填报

通过对项目相关资料的查阅，收集的项目实施单位的自评报告进行审阅与数据分析，详细查看各类评分依据材料。通过查阅被评价单位相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。

通过数据整理填报，收集查阅会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况，是否存在违规现象。

##### 2. 资料分析

规整整理查阅收集到的信息资料及数据，并进行分析、统



计、记录。绩效评价工作小组对自评报告进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。查阅抽查单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

### 3. 案卷研究

依据国家及省政府及相关法律法规，研究绩效评价项目是否按照相关文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，绩效评价项目资金赔付情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展调查问卷，评价项目预期效益实现程度。

### 4. 实地勘察调研

通过实地勘察调研抽样，对照项目实施办法、资金管理制度等相关文件要求，选取足够样本量，查看政策在各层级部门的执行情况、部门履职情况、公共财政资源配置情况、资金使用情况、项目实施情况和效果。

### 5. 调研访谈

选取抽样项目的负责人或重要管理人员开展访谈工作，访谈内容包括设计的调研提纲，根据访谈记录进行整理与分析。

### 6. 综合评价

结合查阅的资料、收集的数据、实地勘察的情况、调查访

谈结果，根据评价指标进行综合评价。依据下达的项目资金，对照项目实际完成内容；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

2024年石城县新时代文明实践中心建设专项经费绩效评价得分90.57分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	25	22.57	90.28%
产出	40	35	87.50%
效益	20	18	90%
合 计	100	90.57	90.57%

整体来看，石城县新时代文明实践中心建设专项经费项目立项依据充分、程序规范，符合省、市、县相关要求，绩效指标明确，预算编制合理，管理制度及财务制度健全且有效执行，资金使用合规。但因项目建设尚未完成，项目产出及效益得分

率较低，同时也存在项目建设进度缓慢、未建立健全项目后续运营机制等问题。

#### 四、绩效评价情况分析

##### （一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面。该项满分为15分，评价得分15分，得分率100.00%。

##### 1. 项目立项

项目立项指标满分为6分，针对立项依据充分性和立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为6分，得分率100.00%。

##### 2. 绩效目标

绩效目标指标满分为5分，针对绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为5分，得分率100.00%。

##### 3. 资金投入

资金投入指标满分为4分，针对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率100.00%。

##### （二）项目过程情况

过程情况包括资金管理、项目管理和财务管理三方面。该项满分为25分，评价得分22.57分，得分率90.28%。

##### 1. 资金管理

资金管理指标满分为8分，针对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为5.57分，得分率69.63%。

## 2. 项目管理

项目管理指标满分为13分，针对管理制度健全性、政府采购规范性、工作进度报告情况、档案管理规范性进行评价。此项综合评价得分为13分，得分率100.00%。

## 3. 财务管理

财务管理指标满分为4分，针对财务管理制度健全性和资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为4分，得分率100%。

### （三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。该项满分为40分，得分35分，得分率87.50%。

#### 1. 产出数量

产出数量指标满分为10分，针对石城县新时代文明实践中心建设项目完成率进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率80.00%。

#### 2. 产出质量

产出质量指标满分为15分，针对项目验收合格率、项目招标合规率进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率53.33%。

#### 3. 产出时效

产出时效指标满分为15分，针对项目招标完成时效、资金拨付时效进行评价。此项综合评价得分为15分，得分率100%。

### （四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响两个方面，满分为20分，得分19分，得分率90%。

#### 1. 社会效益

社会效益指标满分为10分，针对群众知晓情况、拓展群众参与公共文化服务渠道进行评价。此项综合评价得分为10分，得分率100%。

#### 2. 可持续影响

可持续影响指标满分为10分，对项目制度保障性进行评价。此项综合评价得分为8分，得分率80%。