

中共鞍山市千山区委员会宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定千山区宣传思想文化工作发展规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署及区委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

(五)分析研判和引导社会舆论，联络沟通协调各新闻媒体工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)贯彻落实国家新闻出版业管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(七)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。

(八) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(九) 拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

(十) 统筹协调对外宣传工作，研究拟定千山区对外宣传工作计划和对外宣传事业发展规划，加强国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动千山区文化走出去工作。

(十一) 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华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。

(十二) 负责管理电影行政事务，指导监管放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全区重大问题对外宣传口径。

(十四) 负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署和区具体要求，拟定全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

(十五) 负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众

进行经常性的形势政策教育工作。

（十六）贯彻落实中央和省市委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理区委网络安全和信息化委员会（以下简称网信委）日常事务工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署和要求，向网信委提出工作建议。

（十七）督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十八）负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵属地网上有害信息，依照相关法律和规定查处属地有关违法违规行为和网站。

（十九）负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉区网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，负责处置网上涉区负面敏感舆情。

（二十）按干部管理权限，协同区委组织部管理区直宣传文化系统领导干部，对各镇（街）宣传委员的任免提出意见，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（二十一）组织开展全民国防教育和政治动员工作，负责制订并组织实施政治动员和国防教育规划、计划，组织开展政治动

员潜力调查，编制政治动员预案，组织战时政治动员，组织开展国防教育和政治动员力量建设等，负责制订并组织实施全区国防教育规划，负责征兵和战时动员宣传教育工作。

（二十二）完成区委、区文明委及区委网信办交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入宣传部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共鞍山市千山区委员会宣传部本级
2. 鞍山市千山区互联网舆情监测中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 391.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 391.21 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 391.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 20.18 万元，增长 5.44%，主要原因：根据全区宣传工作实际开展情况。

(二) 支出总计 391.21 万元，包括：

1. 基本支出 229.59 万元，占支出总计的 58.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 214.58 万元，对个人和家庭的补助支出 3.34 万元，商品和服务支出 11.67 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
2. 项目支出 161.92 万元，占支出总计的 41.4%。主要包括其他宣传事务和文化产业发展专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 93.96 万元，减少 19.37%，主要原因：根据全区宣传工作实际开展情况。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 391.21 万元，其中：基本支出 229.59 万元，项目支出 161.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.96 万元，减少 19.37%，主要原因：根据全区宣传工作实际开展情况。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.63%，其中：基本支出完成年初预算的 97.78%，项目支出完成年初预算的 64.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 391.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 327.68 万元，占比 83.7%；文化旅游体育与传媒支出 8.25 万元，占比 2.1%；社会保障和就业支出 25.96 万元，占比 6.63%；卫生健康支出 10.97 万元，占比 2.8%；住房保障支出 18.36 万元，占比 4.69%。

1. 一般公共服务支出 327.68 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）327.68 万元，主要是宣传事务、行政运行、其他宣传事务支出等

支出，完成年初预算的 77.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据全区宣传工作实际开展情况。

(2) 宣传事务支出 324.86 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出 8.25 万元。

3. 社会保障和就业支出 25.96 万元。

4. 卫生健康支出 10.97 万元。

5. 住房保障支出 18.36 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出万元，完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2024 年国内

公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.21 万元，其中：人员经费 217.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 11.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 11.67 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.42 万元，降低 31.71%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 8.58 万

元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%。**备注中内容仅为提示，不需公开，下同）。**

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 102.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“文化旅游管理事务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 8.25 万元（其中：一般公共预算资金 8.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，指标自评得分 90 分，预算执行率得分 10 分，绩效自评总得分 100 分。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》）

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映文化旅游管理事务经费项目绩效自评结果。

（1）“文化旅游管理事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 8.25 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**完成。**

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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）的住宿费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.21	一、一般公共服务支出	32	327.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.25
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	25.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	391.21	本年支出合计	58	391.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	391.21	总计	62	391.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.21	391.21	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1.66	1.66	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	1.16	1.16	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	94.06	94.06	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	77.43	77.43	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	153.37	153.37	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	8.25	8.25	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部

2024 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		391.21	229.59	161.62	0	0	0
20131	行政运行	1.66	1.66				
20131	事业运行	1.16	1.16				
20133	行政运行	94.06	94.06				
20133	事业运行	77.43	77.43				
20133	其他宣传事务支出	153.37		153.37			
20799	文化产业发展专项支出	8.25		8.25			
20805	行政单位离退休	0.31	0.31				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
21011	事业单位医疗	3.98	3.98				
21011	公务员医疗补助	6.88	6.88				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
22102	住房公积金	18.36	18.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	391.21	一、一般公共服务支出	33	327.68	327.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.25	8.25	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.96	25.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.36	18.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	391.21	本年支出合计	59	391.21	391.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	391.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	391.21	总计	64	391.21	391.21	0	0

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		391.21	229.59	161.62
2013101	行政运行	1.66	1.66	
2013150	事业运行	1.16	1.16	
2013301	行政运行	94.06	94.06	
2013350	事业运行	77.43	77.43	
2013399	其他宣传事务支出	153.37		153.37
2079903	文化产业发展专项支出	8.25		8.25
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.58	302	商品和服务支出	11.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	70.98	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	41.89	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	22.59	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.27	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.5	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		217.92	公用经费合计					11.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共鞍山市千山区委员会宣传部

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	0	0
01、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			文化旅游管理事务经费														
主管部门			中共鞍山市千山区委员会宣传部-														
实施单位			中共鞍山市千山区委员会宣传部本级-														
项目预算金额（万元）			8.25		全年执行数（万元）			8.25			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扶植中小型企业健康发展，提高生产效率									扶植中小型企业健康发展，提高生产效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持重点文化产业企业数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			扶持重点文化产业项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省文化产业增加值	>=	8.25	万元	8.25	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			环保评估达标率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意	群众对文化产业发展成果满	>=	100	%	100	100%	10	10							

		度指标	意度														
			重点文化产业项目扶持满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				005001 中共鞍山市千山区委员会宣传部本级-210311000													
部门年初预算收入金额				101.66													
部门年初预算支出金额				101.66													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							17.65		6.86		38.88%		13.3		5.17
		基本支出人员经费(保工资)							131.49		117.98		89.72%		13.3		11.93
		基本支出公用经费（保运转）							3.31		1.73		52.45%		13.4		7.02
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		宣传党的大政方针，做好舆论引导							完成当年任务，有效完成业务								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分	其他原因分析	

														析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	100	1	6.8	6.8						
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳可控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	年度工作实绩考核及年度考核指标		完成计划		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		工作规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											84.12				

部门（单位）整体绩效自评表	
2024 年度	
部门（单位）名称	005002 鞍山市千山区互联网舆情监测中心-210311000
部门年初预算收入金额	100.5

部门年初预算支出金额					100.5											
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									4.01	1.16	28.92%	13.3	3.84		
	基本支出人员经费（刚性）									20.08	7.48	37.26%	13.3	4.95		
	基本支出人员经费(保工资)									101.02	92.86	91.92%	13.4	12.31		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	舆情监管，确保平稳可控									完成当年任务，有效完成业务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			率													
		基础 管理	依法行 政能力		管 理 规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管 理水平		管 理 规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执 行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调 整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩 效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算 公开情 况		全 部 公 开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支 出管理 规范性		管 理 规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收 入管理 规范性		管 理 规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		宣传到位		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意	参与活动青年满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		度														
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预 算绩效 管理机 制		按 时 完 成		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			服务职 工群众 内部工 作机制 建立情 况		群 众 满 意		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											81.10					