

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委宣传部 (本级) 概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委宣传部(本级) 决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委宣传部(本级) 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 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委宣传部(本级) 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委宣传部（本级）概况

一、主要职责

1、根据上级宣传部门和县委的安排部署，统一制定全县宣传思想工作的规划、政策和措施等，并组织全县实施。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；做好全县党员教育工作。

3、负责制定全县精神文明建设规划，指导组织全县开展群众性精神文明创建活动。

4、负责规划、部署全县思想政治工作，及时掌握各时期、各阶层的思想动态，有针对性地研究和改进全县思想政治工作；组织开展思想政治工作的有关理论和实践方面的专题研究。

5、结合全县实际，指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施疏导；指导全县开展文化体育工作。

6、负责全县范围内的舆情监控，及时妥善地处理新闻突发事件。

7、负责引导全县社会舆论，组织、指导和协调全县对外对内宣传工作；对全县出版发行和新闻宣传工作进行管理；做好全县重点党报党刊的组织征订工作。

8、负责全县哲学社会科学的教育、普及和应用，指导、组织、协调全县各学会开展社会科学工作。

9、负责全县组织开展全民国防教育和政治动员工作。

10、按照干部管理权限，对宣教系统中层和基层领导干部进

行管理，负责全县宣教系统中层和基层干部培训工作，指导全县宣教系统各单位的领导班子和领导干部队伍建设。

11、指导全县宣教系统有关政策、法规的制定，按照县委的统一部署，指导协调教育、文广体、卫生计生、电视台、报社、高中、职教等部门的工作。

12、完成县委交办的其它工作任务

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委宣传部（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共岫岩满族自治县委宣传部本级

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 556.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 549.83 万元，占收入总计的 98.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 549.83 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。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 6.00 万元，占收入总计的 1.08%。主要是民间文艺项目经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.88 万元，占收入总计的 0.16%。主要是专户专用项目资金费用等。

与上年相比，今年收入总计减少 39.15 万元，降低 6.57%，主要原因：人员减少，基本支出减少。

(二) 支出总计 556.71 万元，包括：

1. 基本支出 281.86 万元，占支出总计的 50.63%。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 194.35 万元；商品和服务支出 22.94 万元；对个人和家庭的补助 64.57 万元。

2. 项目支出 274.85 万元，占支出总计的 49.37%。主要包括文化产业支出、宣传部劳务费支出、宣传部各项业务支出费用等业

务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 39.15 万元，降低 6.57%，主要原因：人员减少，基本支出人员经费减少等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，本年无结余。

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 549.83 万元，其中：基本支出 281.86 万元，项目支出 267.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 42.33 万元，降低 7.15%，主要原因：人员减少，基本支出人员经费减少等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.28%，其中：基本支出完成年初预算的 120.72%，项目支出完成年初预算的 86.61%。

（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 549.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 425.42 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）188.81 万元，主要是工资和日常公用经费等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基本支出人员经费减少。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)236.61万元,主要是宣传部劳务费支出、宣传部各项业务支出费用等支出,完成年初预算的76.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目资金于2024年度未拨付。

2. 文化旅游体育与传媒支出31.37万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)20.25万元,主要是文化产业发展专项等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项,没纳入县级年初预算之内。

3. 社会保障和就业支出77.89万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.93万元,主要是离休人员一次性奖金、大额保险等支出,完成年初预算的8.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

(2) 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)13.82万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的103.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴欠缴人员养老保险缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)63.14万元,主要是离退休人员丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡抚恤金,没纳入2024年年初预算之内。。

4. 卫生健康支出5.49万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.40万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成

年初预算的 93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.09 万元，主要是在职退休大额医疗保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出 9.67 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.67 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 96.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车正常运行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度预算未安排该项经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度预算未安排该项经费，无因公出国（境）费用支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度预算未安排该项经费，无公务接待费用支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度预算未安排该项经费，无公务接待费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车正常运行。比上年减少 0.38 万元，降低 8.23%，主要是 2024 年公务用车费用有一部分在 2025 年初支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.24 万元，主要用于充加油卡、付过桥费、车保险等，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 2 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 281.86 万元，其中：人员经费 258.92 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 22.94 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等。

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 22.94 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 7.35 万元，降低 24.27%，主要原因是办公费用、其他交通费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 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 1 辆，其他用车主要是宣传部日常业务用车；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 5 个（其中：一般公共预

算项目 5 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 364.98 万元（其中：一般公共预算资金 364.98 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.92 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 364.98 万元，自评平均分 89.92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映宣传部劳务费、宣传部业务专项经费、农村公益电影放映补贴、农村电影放映补贴、文化产业发展专项等 5 个项目绩效自评结果。

（1）宣传部劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 14.1 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 20.29%。项目绩效目标完成情况：工资已全部发放完毕，保证宣传工作的开展。

发现的主要问题及原因：没有更精准预算。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。

（2）宣传部业务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 283.5 万元，执行数为 198.43 万元，完成预算的 69.99%。项目绩效目标完成情况：能

够较好的完成理论宣讲、新时代文明实践、创建文明城市、意识形态、新闻出版、文化文产、新闻外宣、网络安全、国防教育、社会宣传等工作。

发现的主要问题及原因：没有更精准预算。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。

（3）农村公益电影放映补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11.82 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了 2364 场公益电影放映任务。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。

（4）农村电影放映补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35.51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了 2364 场公益电影放映任务。

发现的主要问题及原因：软件正版化项目并未如期开展活动。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。

（5）文化产业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造以玉石资源为基础，以地域文化为主线，突显岫岩独特的间特色和玉文化内涵，容古建、古街、人文景观、休闲、旅游电商、购物、

民宿于一体的特色北方古城-中国玉都文旅电商小。明确发展目标，深度推进“玉旅”融合发展；搭建平台，做推介工作；把培养人才摆在岫岩玉产业发展的战略位置上；按质量发展要求，做好岫岩玉产业整合和规划。主要包括整合玉资源；引导形成岫岩玉产业集聚群；做好玉旅融合展。进一步大招商引资力度，打造岫岩玉产业航母。创新销售方式、加大理，规范电商经营；推进玉旅融合发展，打造精品线路；加大人才培养，提高岫岩玉雕工艺水平；照进度有序进行，正在建设一乡一品”旅游电商服务中心和玉生产加工体验旅游观。

发现的主要问题及原因：软件正版化项目并未如期开展活动。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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，使用一般公共预算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）宣传事务（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。

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的 离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	555.83	本年支出合计	58	556.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	556.71	总计	62	556.71

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
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
2024 年度

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		555.83	549.83					6.00
201	一般公共服务支出	431.42	425.42					6.00
20133	宣传事务	431.42	425.42					6.00
2013301	行政运行	188.81	188.81					
2013302	一般行政管理事务	242.61	236.61					6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.37	31.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.37	31.37					
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75					
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82					
20808	抚恤	63.14	63.14					
2080801	死亡抚恤	63.14	63.14					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	9.67	9.67					

22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
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		1	2	3	4	5	6
合计		556.71	281.86	274.85			
201	一般公共服务支出	432.30	188.81	243.49			
20133	宣传事务	432.30	188.81	243.49			
2013301	行政运行	188.81	188.81				
2013302	一般行政管理事务	243.49		243.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.37		31.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.37		31.37			
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
20808	抚恤	63.14	63.14				
2080801	死亡抚恤	63.14	63.14				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
2024 年度

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	549.83	一、一般公共服务支出	33	425.42	425.42		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.37	31.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.88	77.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	9.67	9.67		
	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				
本年收入合计	27	549.83	本年支出合计	59	549.83	549.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.83	总计	64	549.83	549.83		

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收支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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
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		549.83	281.86	267.98
201	一般公共服务支出	425.42	188.81	236.61
20133	宣传事务	425.42	188.81	236.61
2013301	行政运行	188.81	188.81	
2013302	一般行政管理事务	236.61		236.61
207	文化旅游体育与传媒支出	31.37		31.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.37		31.37
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
20808	抚恤	63.14	63.14	
2080801	死亡抚恤	63.14	63.14	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
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	194.35	302	商品和服务支出	22.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	49.26	3020	办公费	0.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	21.59	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.53	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	13.82	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费	1.17	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.67	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.35	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	78.70	3021	租赁费	2.50	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.57	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.65	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.29	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	63.14	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.23	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.28	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.24	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.16	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.46	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		258.92	公用经费合计					22.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.24	4.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.24	4.24
其中：（1）公务用车运行维护费	4.24	4.24
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委宣传部（本级）
2024 年度

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				

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				014001中共岫岩满族自治县委宣传部(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额				233.48												
部门年初预算支出金额				233.48												
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)							126.32		117.14		92.73%		10	9.27	
	基本支出公用经费(保运转)							11.30		11.29		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费(保工资)							118.39		110.32		93.18%		10	9.31	
	基本支出人员经费(其他)							0.71		0.1		15.21%		10	1.52	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成宣传工作任务，贯彻落实好方针政策，保障机关运行。							可以顺利完成宣传工作任务，能够贯彻落实好方针政策，能够正常保障机关日常运行平稳								
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	
	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				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				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	%	93	0.93	1.6	1.488					年末国库未支付，2025年支付，有的项目未完全开展，将于2025年继续开展活动	其他：一是继续加强预算绩效管理，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标

	双半	预算调整率	<=	5	%	5.2	0.96	1.6	1.536					2024年底人员较2024年预算时变动较大，2人调出，1离休人员去世，所以年底指标抽回。	其他：一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。
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						
	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	%	-8	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	≤	100	%	68.75	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		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	接待对象满意度	≥	98	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		提升执法能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										89.92					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			宣传部劳务费														
主管部门			中共岫岩满族自治县委宣传部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委宣传部(本级)-														
项目预算金额(万元)			14.1			全年执行数(万元)			2.86			执行率			20.29%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		用于保障宣传部劳务派遣人员的工资,更好的为宣传部各项业务的开展服务。									保障宣传部劳务派遣人员的工资按时发放,更好的为宣传部各项业务的开展服务。						
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	培训宣传骨干人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	劳务费支出	<=	3	万元	3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	20	次	20	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		加大宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	参与人员的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.03		减分项		33.029		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				宣传部业务专项经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县委宣传部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委宣传部(本级)-													
项目预算金额(万元)				283.5			全年执行数(万元)			198.43			执行率			69.99%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	用于保障宣传部各项工作的经费支出，更好的为宣传部各项业务的开展服务。										保障宣传部各项工作的经费支出，宣传部各项工作正在稳步推进。						
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	排查全省网络舆情风险点数量	=	150	个	150	100%	8.3	8.3							
			文化送温暖场次	>=	4	场	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			纸媒宣传报道报道首发率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成读书节活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传印刷、制作成本	=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		文化宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7		减分项		17.999		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村公益电影放映补贴													
主管部门				中共岫岩满族自治县委宣传部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委宣传部(本级)-													
项目预算金额(万元)				11.82			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照上级相关要求, 全年完成2364场公益电影放映任务。									按照上级相关要求, 全年完成2364场公益电影放映任务。							
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	观众人数	>=	50000	人	50000	100%	8.3	8.3							
			农村电影放映场次	=	2364	场	2364	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	50	元	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		快速发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升活动质量		保证质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农村电影放映补贴														
主管部门			中共岫岩满族自治县委宣传部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委宣传部(本级)-														
项目预算金额(万元)			35.51			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照上级相关要求, 全年完成2364场公益电影放映任务。									按照上级相关要求, 全年完成2364场公益电影放映任务。							
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	观众人数	>=	60000	人	60000	100%	8.3	8.3							
			农村电影放映场次	=	2364	场	2364	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			年度产品内容更新率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	完成及时性	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	200	元	200	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		快速发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			可持续影响指标	持续提升活动质量		保证质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				文化产业发展专项													
主管部门				中共岫岩满族自治县委宣传部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委宣传部(本级)-													
项目预算金额(万元)				20.25			全年执行数(万元)			20.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	打造以玉石资源为基础，以地域文化为主线，突显岫岩独特的民间特色和玉文化内涵，容古建、古街、人文景观、休闲、旅游、电商、购物、民宿于一体的特色北方古城-中国玉都文旅电商小镇。明确发展目标，深度推进“玉旅”融合发展；搭建平台，做好推介工作；把培养人才摆在岫岩玉产业发展的战略位置上；按高质量发展要求，做好岫岩玉产业整合和规划。主要包括整合玉石资源；引导形成岫岩玉产业集聚群；做好玉旅融合展。进一步加大招商引资力度，打造岫岩玉产业航母。创新销售方式、加大管理，规范电商经营；推进玉旅融合发展，打造精品线路；加大人才培养，提高岫岩玉雕工艺水平；照进度有序进行，正在建设“一乡一品”旅游电商服务中心和玉生产加工体验旅游观光区。									打造以玉石资源为基础，以地域文化为主线，突显岫岩独特的民间特色和玉文化内涵，容古建、古街、人文景观、休闲、旅游、电商、购物、民宿于一体的特色北方古城-中国玉都文旅电商小镇。明确发展目标，深度推进“玉旅”融合发展；搭建平台，做好推介工作；把培养人才摆在岫岩玉产业发展的战略位置上；按高质量发展要求，做好岫岩玉产业整合和规划。主要包括整合玉石资源；引导形成岫岩玉产业集聚群；做好玉旅融合展。进一步加大招商引资力度，打造岫岩玉产业航母。创新销售方式、加大管理，规范电商经营；推进玉旅融合发展，打造精品线路；加大人才培养，提高岫岩玉雕工艺水平；照进度有序进行，正在建设“一乡一品”旅游电商服务中心和玉生产加工体验旅游观光区。							
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	质量指标	旅游宣传覆盖率	>=	70	%	70	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60