

中共上犹县委宣传部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上犹县委宣传部概况

- 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 中共上犹县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共上犹县委宣传部是主管宣传思想文化工作的县委部门，主要职责是根据中央、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，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；指导全县各级党委的宣传思想工作；指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

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，即中共上犹县委宣传部（本级）。

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 7 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 7 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：中共上犹县委宣传部 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	1,032.55	一、一般公共服务支出	32	894.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.83	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	22.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.45
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	178.95
八、其他收入	8	112.38	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.63
	12		十二、农林水支出	43	1.64
	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	
	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	
	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	7.80
	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	1,169.76	本年支出合计	58	1,173.17
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	9.97	年末结转和结余	60	6.57
	30			61	
总计	31	1,179.73	总计	62	1,179.73

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
金额单位：万元

部门：中共上犹县委宣传部

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
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	1,169.76	1,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	112.38
201			一般公共服务支出	890.94	778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.38
20133			宣传事务	890.94	778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.38
2013301			行政运行	320.27	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2013304			宣传管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	570.67	459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	110.97
205			教育支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.41	36.41	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态环境保护	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.80	7.80	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
金额单位：万元

部门：中共上犹县委宣传部

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
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,173.17	396.47	776.69			
201			一般公共服务支出	894.35	324.32	570.03			
20133			宣传事务	894.35	324.32	570.03			
2013301			行政运行	318.87	317.32	1.56			
2013304			宣传管理	0.00		0.00			
2013399			其他宣传事务支出	575.48	7.01	568.47			
205			教育支出	22.60	22.60				
20503			职业教育	22.60	22.60				
2050302			中等职业教育	22.60	22.60				
206			科学技术支出	1.45		1.45			
20608			科技交流与合作	0.45		0.45			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45		0.45			
20699			其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999			其他科学技术支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	178.95		178.95			
20701			文化和旅游	17.61		17.61			
2070109			群众文化	1.50		1.50			
2070199			其他文化和旅游支出	16.11		16.11			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.40		1.40			
2070701			资助国产影片放映	1.40		1.40			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.94		159.94			
2079902			宣传文化发展专项支出	143.25		143.25			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.69		16.69			
208			社会保障和就业支出	37.61	36.41	1.20			
20805			行政事业单位养老支出	36.41	36.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
20899			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
210			卫生健康支出	13.13	13.13				
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101101			行政单位医疗	13.13	13.13				
212			城乡社区支出	15.63		15.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.63		15.63			
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.63		15.63			
213			农林水支出	1.64		1.64			
21301			农业农村	1.64		1.64			
2130135			农业生态环境保护	1.64		1.64			
229			其他支出	7.80		7.80			
22960			彩票公益金安排的支出	7.80		7.80			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.80		7.80			

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：中共上犹县委宣传部

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	1,032.55	一、一般公共服务支出	33	778.56	778.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.83	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	22.60	22.60		
	6		六、科学技术支出	38	1.45	1.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	178.95	177.55	1.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.61	37.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.63		15.63	
	12		十二、农林水支出	44	1.64	1.64		
	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				
	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	7.80		7.80	
	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	1,057.38	本年支出合计	59	1,057.38	1,032.55	24.83	
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、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				
总计	32	1,057.38	总计	64	1,057.38	1,032.55	24.83	

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：中共上犹县委宣传部

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			
201			一般公共服务支出	778.56	324.32	454.24
20133			宣传事务	778.56	324.32	454.24
2013301			行政运行	318.87	317.32	1.55
2013399			其他宣传事务支出	459.69	7.01	452.69
205			教育支出	22.60	22.60	
20503			职业教育	22.60	22.60	
2050302			中等职业教育	22.60	22.60	
206			科学技术支出	1.45		1.45
20608			科技交流与合作	0.45		0.45
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45		0.45
20699			其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	177.55		177.55
20701			文化和旅游	17.61		17.61
2070109			群众文化	1.50		1.50
2070199			其他文化和旅游支出	16.11		16.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.94		159.94
2079902			宣传文化发展专项支出	143.25		143.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.69		16.69
208			社会保障和就业支出	37.61	36.41	1.20
20805			行政事业单位养老支出	36.41	36.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
20899			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101101			行政单位医疗	13.13	13.13	
213			农林水支出	1.64		1.64
21301			农业农村	1.64		1.64

2130135	农业生态资源保护	1.64		1.64
---------	----------	------	--	------

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：中共上犹县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	363.55	302	商品和服务支出	28.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.96	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.10	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	13.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.88	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.58	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	3.50	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	0.00	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	0.48	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	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		368.43	公用经费合计					28.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共上犹县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		24.83	24.83		24.83	
207			文化旅游体育与传媒支出		1.40	1.40		1.40	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.40	1.40		1.40	
2070701			资助国产影片放映		1.40	1.40		1.40	
212			城乡社区支出		15.63	15.63		15.63	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		15.63	15.63		15.63	
2120801			征地和拆迁补偿支出		15.63	15.63		15.63	
229			其他支出		7.80	7.80		7.80	
22960			彩票公益金安排的支出		7.80	7.80		7.80	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		7.80	7.80		7.80	

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共上犹县委宣传部
 2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

部门：中共上犹县委宣传部

2024 年度

公开 10 表
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 1179.73 万元，其中年初结转和结余 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元；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 1169.76 万元，比上年减少 447.27 万元，下降 27.66%，主要原因：本年度项目开展数量较上年度有一定程度的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1057.38 万元，占 90.39%；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 112.38 万元，占 9.61%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1179.73 万元，其中本年支出合计 1173.17 万元，比上年减少 433.89 万元，下降 27.00%，主要原因：本年度项目开展数量较上年度有一定程度的减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.57 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 34.16%，主要原因：项目执行进度和资金拨付较快，结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 396.47 万元，占 33.80%；项目支出 776.69 万元，占 66.20%；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 585.23 万元，决算数 1057.38 万元，完成年初预算的 180.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 496.04 万元，决算数 778.56 万元，完成年初预算的 156.96%。预决算差异主要原因：部门项目开展较丰富，财政支持力度大。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.60 万元，预决算差异主要原因：新增 2024 年人员经费清算资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 1.00 万元，决算数 1.45 万元，完成年初预算的 145.00%。预决算差异主要原因：新增优秀科级干部考核奖励和安商服务暨优化营商环境工作先进个人奖励。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 38.01 万元，决算数 178.95 万元，完成年初预算的 470.77%。预决算差异主要原因：对理论宣讲、文化文艺、文明实践、电影事业等支持力度加大。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.41 万元，决算数 37.61 万元，完成年初预算的 103.30%。预决算差异主要原因：新增春节走访慰问先进人物经费。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 13.13 万元，决算数 13.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.63 万元，预决算差异主要原因：新增项目工作经费。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.64 万元，决算数 1.64 万元，完成年初预算的 256.53%。预决算差异主要原因：新增第一书记驻村工作经费。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.80 万元，预决算差异主要原因：新增宣传思想文化系统职工运动会相关费用。

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 396.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.55 万元，比上年增加 13.24 万元，增长 3.78%，主要原因：人员增加以及相应配套资金增加。

（二）商品和服务支出 28.04 万元，比上年减少 124.13 万元，下降 81.58%，主要原因：年初预算编制原因。上年度预算

编制将公用经费和业务事业费统一编入公用经费，本年度将公用经费和业务事业费分开编制，导致数据较上年有大幅下降。

（三）对个人和家庭补助支出 4.88 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 177.32%，主要原因：新增人员工资福利。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 22.65 万元，决算数 21.07 万元，完成全年预算的 93.02%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.05%，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：本部门无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）人员。

（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：本部门未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门未购置公务用车。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：本部门无公务用车，统一在公车平台上下单用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，统一在公车平台上下单用车。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 22.65 万元，决算数 21.07 万元，完成全年预算的 93.02%，主要原因：工作交流、招商引资接待量基本与上年度持平。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因：工作交流、招商引资接待量基本与上年度持平，略有减少。全年国内公务接待 283 批，累计接待 1888 人次，主要是：工作交流、招商引资接待量比较大。

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 28.04 万元，决算数比上年减少 124.13 万元，下降 81.58%，主要原因：年初预算编制原因。上年度预算编制将公用经费和业务事业费统一编入公用经费，本年度将公用经费和业务事业费分开编制，导致数据较上年有大幅下降。

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 0.00%，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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金 774.02万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为

“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：2024年专项业务事业费。涉及一般公共预算支出123.11万元，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，项目运行正常。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1115.52万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目运行正常。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共上犹县委宣传部（本级）“2024年国家电影事业发展专项资金补助地方资金”“‘畲族三月三’民俗风情文化旅游节活动经费（摄影采风展活动）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金						
主管部门		中共上犹县委宣传部			实施单位		中共上犹县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.17	0.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.17	0.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	繁荣发展电影市场，鼓励影院更新改造使用先进技术设备。鼓励影院放映国产电影，促进我市电影市场复苏振兴。			已完成全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助地方资金	≤ 1700 元	1700	18	18	
		社会成本指标	社会成本	无关	基本达成 目标	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无关	基本达成 目标	1	1	
	产出指标	数量指标	放映国产电影达标影院数量	≤2 家	2	20	20	
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助县城影院年度票房增长率	≥2%	2	9	9	
		社会效益指标	国产影片观影人次	≥ 5000 人	5000	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	无关	基本达成 目标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	观众对国产影片满意	≥85%	85	10	10	

			度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“畚族三月三”民俗风情文化旅游节活动经费（摄影采风展活动）						
主管部门		中共上犹县委宣传部			实施单位		中共上犹县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.739	1.739	10	100	10
		政府预算资金	0	1.739	1.739	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织江西省摄影家协会、赣州摄影家协议会员在“畚族三月三”民俗风情文化旅游节上开展摄影采风活动。				已完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤ 17390 元	17390	18	18	
		社会成本指标	社会成本	无关	基本达成 目标	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无关	基本达成 目标	1	1	
	产出指标	数量指标	活动次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	活动效果	满意	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	时效	=1 天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无关	基本达成 目标	1	1	
		社会效益指标	社会影响力	显著提升	基本达成 目标	18	18	
		生态效益指标	生态效益	无关	基本达成 目标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成 目标	10	10	
	总分					100	100	

（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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

上犹县委宣传部 部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员基本情况。

上犹县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职责是：

1. 根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化工作规划，提出宣传思想科教文卫体事业发展的指导方针；

2. 指导全县各级党委的宣传思想工作；

3. 指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

4. 指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；

5. 指导全县文化和广播电影电视局工作实施方针、政策；

6. 从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；

7. 负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作。

部机关内设4个职能股室，分别是人事秘书股、意识形态

股、新闻舆情股和文化文艺股，与县文联、县社联合署办公。

下属 2 个事业单位，分别是县新时代文明实践促进中心、县网络应急指挥中心。

上犹县委宣传部编制数共 35 人，其中：行政编制数 11 人，参公事业 8 人，事业编制数 16 人。实有人数 28 人，其中：在职人数 28 人，包括行政人员 10 人，参公事业 7 人，事业编制人员 11 人。退休人员 7 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全县宣传思想文化工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，紧紧围绕县委县政府工作部署，坚持围绕中心、服务大局，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，奋力实现开创理论武装新境界、塑造正面宣传新格局、形成共建共享新风尚、书写文化自信新篇章、营造晴朗有序新气象的“五个新”目标。

1. 提高理论工作实效。一是健全制度机制。二是提升学习质效。三是增强宣讲效果。四是深化研究阐释。

2. 提升舆论传播水平。一是加强正面宣传。二是主攻大报台网。三是深化媒体融合。

3. 推进文化传承创新。一是加强红色资源保护利用。二是大力发展文化文艺事业。三是深入推进文旅融合发展。

4. 强化核心价值引导。一是统筹加强文明创建。二是巩固拓展文明实践。三是深耕厚植文明培育。四是持续弘扬文明新风。

5. 加强意识形态管理。一是推动责任落实落细。二是加强阵地建设管理。三是提升管网治网水平。

6. 全面加强党的领导。一是坚持党建引领。二是加强队伍建设。三是深化作风建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平文化思想为引领，坚决贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的各项决策部署，对标对表“七个着力”要求，紧盯“五个聚焦”，以实现“五新”为目标，不断开创新时代宣传思想文化工作新局面。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据财政要求，本单位认真开展了预算绩效管理，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。1. 产出数量。高标准组织了13次县委理论中心组学习，巡听了20个党委（党组）理论中心组

学习。组织开展了“爱我国防”主题宣讲比赛，4 个作品入围省级决赛。各平台围绕中心工作开设专题专栏 27 个。2024 年以来累计推出重点报道 12 篇（条）。开展“党的二十届三中全会精神”“党的声音进万家”等系列理论宣讲活动 1100 场次，服务群众 2.2 万余人。打造推出了“犹江悦读会”阅读品牌，开展送戏下乡 88 场，送电影下乡 1962 场。**2. 产出质量。**对全县 844 个科级领导干部建立履职档案；全面梳理 20 个重点行业部门网络资产、数据资产底数，对属地 124 个党政机关新媒体账号、58 个活跃度高、粉丝量大的社会类新媒体账号及 253 个网站进行登记造册，规范日常管理；对属地媒体、属地网站、指挥平台及安全服务进行全面检查，发现并整改问题 7 个，有效防范化解网络安全风险。**3. 产出时效。**全县科级领导干部履职档案在 9 月底前建立。“爱我国防”主题宣讲比赛在 7 月底前完成。送戏下乡在 12 月底前完成。

（二）履职效果情况。**1. 社会效益。**深入开展“政治性非法出版物、非法宗教类出版物、淫秽色情出版物和耽美不良文化产品”“元旦春节期间出版物市场及网络文化环境整治”“境内独立出版等非法出版行为专项整治”“重要方向有害出版物传播活动专项整治”，持续净化文化市场，守护人民文化精神家园。**2. 经济效益。**社会宣传对我县经济发展产生了积极的促进影响。**3. 生态效益。**社会宣传对我县生态环境保护和生态旅游宣传起到了积极作用。

（三）社会满意度及可持续性影响。1. 社会满意度。群众对我单位开展的各种文化文艺活动、文明实践系列活动、移风易俗建设活动等认可度和满意度较高。2. 可持续影响。提高广大人民群众的文化道德修养和艺术欣赏水平。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 评价指标体系需进一步完善。财政支出评价对象涉及业务多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法。

2. 业务人员素质有待提高。工作人员对预算绩效管理认识不够到位、理解不够深入，对预算绩效管理业务不够了解，对工作重点把握不够到位，整体业务水平有待提高。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 加强业务知识培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议县财政加强对全县财务人员的培训，同时财务人员也应加强自身业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

2. 严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的制度化、规范化。

3. 落实责任，做好督查。明确财政预算资金审批程序和拨付程序、加强财务管理，尽到岗位责任，保证相关工作的规范有序进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果作为下一年度预算安排、编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。部门整体支出绩效自评报告按要求对外公开，接受社会监督。