

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动。

（二）深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

（三）安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广播电视局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

（四）统领全县网络管理和宣传工作，处置突发网络舆情，指导、协调、督促互联网行业管理部门打击网络违法犯罪活动；组织、协调网上宣传和舆论引导。

（五）规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

（六）安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

（七）配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（八）指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

（九）及时完成县委交办的各项工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
化隆回族自治县委员会宣传部。

内设机构4个，具体为：广播电视局、县互联网信息办公室、  
县精神文明建设指导委员会办公室、县委宣传部合署办公。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.87	一、一般公共服务支出	32	611.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.00	八、社会保障和就业支出	39	56.35
	9		九、卫生健康支出	40	26.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	19.61
	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	12.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	699.87	<b>本年支出合计</b>	58	725.67
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	48.79	年末结转和结余	60	23.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	748.67	<b>总计</b>	62	748.67

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		699.87	622.87					77.00
201	一般公共服务支出	585.62	508.62					77.00
20133	宣传事务	585.62	508.62					77.00
2013301	行政运行	453.54	451.54					2.00
2013304	宣传管理	12.00	12.00					
2013350	事业运行	45.08	45.08					
2013399	其他宣传事务支出	75.00						75.00
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35					
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.92	20.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54					
221	住房保障支出	19.61	19.61					
22102	住房改革支出	19.61	19.61					
2210201	住房公积金	19.61	19.61					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	725.67	640.44	85.23			
201	一般公共服务支出	611.41	538.19	73.23			
20133	宣传事务	611.41	538.19	73.23			
2013301	行政运行	493.11	493.11				
2013304	宣传管理	12.00		12.00			
2013350	事业运行	45.08	45.08				
2013399	其他宣传事务支出	61.23		61.23			
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35				
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54				
221	住房保障支出	19.61	19.61				
22102	住房改革支出	19.61	19.61				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	19.61	19.61				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	610.87	一、一般公共服务支出	33	540.62	540.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.35	56.35		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	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	19.61	19.61		
	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	12.00		12.00	
	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	622.87	<b>本年支出合计</b>	59	654.87	642.87	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28	32.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.00		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				
<b>总计</b>	32	654.87	<b>总计</b>	64	654.87	642.87	12.00	

## 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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		642.87	630.87	12.00
201	一般公共服务支出	540.62	528.62	12.00
20133	宣传事务	540.62	528.62	12.00
2013301	行政运行	483.54	483.54	
2013304	宣传管理	12.00		12.00
2013350	事业运行	45.08	45.08	
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35	
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	
221	住房保障支出	19.61	19.61	
22102	住房改革支出	19.61	19.61	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	

## 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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	295.71	302	商品和服务支出	308.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.54	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.48	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.02	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.86	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	236.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.46	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.92	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.54	30227	委托业务费	29.90	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.21				
人员经费合计		322.16	公用经费合计						308.71

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89		2.92		2.92	0.98	3.89		2.92		2.92	0.98

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	104

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		308.71
302	商品和服务支出	308.71
30201	办公费	8.29
30202	印刷费	6.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	236.98
30214	租赁费	
30215	会议费	1.60
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.21
30227	委托业务费	29.90
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.92
30239	其他交通费用	8.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	321.81
1. 政府采购货物支出	2	36.61
2. 政府采购工程支出	3	285.20
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计748.67万元，比上年收入、支出总计各增加314.05万元，增长72.26%，主要原因是宣传经费增长，行政人员增加，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计699.87万元，其中：财政拨款收入622.87万元，占89%；其他收入77万元，占11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计725.67万元，其中：基本支出640.44万元，占88.25%；项目支出85.23万元，占11.75%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计654.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加273.59万元，增长71.76%，主要原因是宣传经费增加，行政人员增加，人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出642.87万元，占本年支出合计的88.59%，比上年增加273.59万元，增长74.09%，主要原因是宣传经费增加，行政人员增加，人员经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）540.62万元，占84.09%；社会保障和就业支出（类）56.35万元，占8.77%；卫生健康支出（类）26.29万元，占4.09%；住房保障支出（类）19.61万元，占3.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.80万元，支出决算为642.87万元，完成年初预算的172.44%。决算数大于预算数的主要原因是宣传经费、网站运行经费等增长。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.89万元，支出决算为483.54万元，完成年初预算的212.18%。决算数大于预算数的主要原因是宣传经费、网站运行经费等增长。

（2）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算、新增加了少年宫运行经费。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.75万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为25.14万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休养老支出减少。

（2）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）。年初预算为12.57万元，支出决算为11.70万元，

完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休养老支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为17.35万元,支出决算为20.92万元,完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.49万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的65.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.57万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长引起单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.74万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长引起单位医疗支出增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.04万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长引起单位医疗支出增加。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.62万元,支出决算为5.54万元,完成年初

预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长引起单位医疗支出增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.65万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休公积金支出减少。

### 六、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630.87万元，其中：人员经费322.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费308.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入12万元，本年支出12万元，年末结转和结余0万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占75.06%；公务接待费支出决算0.98万元，占25.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.92万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.98万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待27批次，接待104人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降16.52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降8.46%，主要原因是节能减排，减少公务用车使用频率；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降

33.33%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，减少公务接待开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出308.71万元，比上年增加261.07万元，增长548.01%，主要原因是2024年单位财政预算专项资金列入行政运行科目核算，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额321.81万元，其中：政府采购货物支出36.61万元、政府采购工程支出285.20万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.47万元，占部门项目支出预算总额的562.25%。绩效目标完成情况：100%。

组织对新华网网站费项目、编制外长期聘用人员支出(同工同酬)等项目开展了部门评价，涉及资金67.47万元。从评价情况来看，总体项目基本完成了各自目标。

### （二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部在2024年度部门决算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额67.47万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部在2024年度部门决算中反映“新华网网站费”、“编制外长期聘用人员支出(同工同酬)”、“宣传经费”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 新华网网站费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理，加强网络治理，营造风清气正的网络空间。存在的问题及原因：网络监测难度较大、面积广，运行费较高。下一步改进措施：加强技术力量，提高检测精确度、提高运行保障。

### 2. 编制外长期聘用人员支出(同工同酬)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.47万元，实际支出16.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保各项及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。存在的问题及原因：单位同工同酬人员经费预算编制每年变化较大，工作难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 3. 宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.5万元，实际支出22.00万元，结转5.5万元，完成年度预算的80.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过宣传各项方针政策，党报党刊阅读充分展示化隆文化、化隆魅力、化隆韵味，使化隆的声音更多更好地融入全省、传向全国。存在的主要问题：资金短缺。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高资金预算金额。

#### 4. 精神文明建设经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过全县精神文明建设和思想道德建设工作，树立共同理想，信念和精神支柱，提高人民科学文化水平，培养高尚的道德情操，形成良好的社会风气。存在的问题及原因：预算编制不精确，每年的实际支出与预算数变化较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

#### 5. 新华网网络舆情监测费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹推进网络综合治理体系建设，通过完善体制机制“建网管网”、丰富网络内容“亮网强网”、运用技术手段“治网净网”，着力营造风清气正网络环境。存在的问题及原因：网络舆情监测难度较大、面积广。下一步改进措施：加强技术力量，

提高检测精确度。

6. 中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，按时按质完成2024年项目，促进农村孩子德智体美劳全面发展，有效提升农村学生的综合素质能力和实践能力。存在的问题及原因：预算编制不精确，每年的实际支出与预算数变化较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新华网网站费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	5			5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	网站服务费	5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	网站信息推介次数	2000	2000	10	10	无偏差
		质量指标	网站信息推广发表率	98	98	10	10	无偏差
		时效指标	网站信息推介及时率	98	98	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	媒体信息宣传，持续提升化隆县影响力，知名度，美誉度	有效提升	有效提升	20	19	无偏差
		可持续影响 指标	化隆提供有力保障	明显提高	明显提高	20	19	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	无偏差
总分					100	98	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出(同工同酬)							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			
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	16.47	16.47	16.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.47	16.47	16.47	--	100%	--	
	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				
	6.47			6.47				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	保障金额	16.47	16.47	20	19	无偏差
	产出指标	数量指标	保障人数	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效	12	12	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增加同工同酬工资收入	明显提高	明显提高	30	29	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	95	95	10	10	无偏差
总分					100	98	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	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				
	3			3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目费用	12	12	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	4	4	10	10	无偏差
			受益未成年人	20000	20000	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	95	95	10	10	无偏差
			校内学生参与率	95	95	10	10	
	时效指标	项目投入使用时间	1	1	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	学生素养、学校办学水平	明显提升	明显提升	10	9	无偏差
			学生综合素质和实践能力	有效提升	有效提升	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	85	85	10	10	无偏差
总分						100	98	无偏差

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传经费								
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部				
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		27.5	27.5	22	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款		27.5	27.5	22	--	80%	--	
	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				
	27.5				22				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	宣传活动经费	27.5	22	10	8	无偏差	
			数量指标	制作宣传册	20000	20000	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	党报党刊订阅数量	300	300	10	10	无偏差	
			质量指标	宣传工作开展及时率	98	98	10	10	无偏差
			时效指标	宣传化隆各项工作开展及时率	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	烘托社会氛围，持续激发全县广大干部群众干事创业热情	明显提升	明显提高	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	无偏差	
总分						100	96	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新华网网络舆情监测费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			
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		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	--	100%	--
	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				
	3			3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	精神文明建设活动经费	3	3	10	10	无偏差
			产出指标	数量指标	按期评定先进精神文明个人	10	10	20
	精神文明宣传次数	5			5	10	10	无偏差
	质量指标	开展群众性精神文明创建工作覆盖率		98	98	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高人民科学文化水平，培养高尚的道德情操，形成良好的社会风气	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
			社会道德水平、公民道德素养持续提升	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	95	95	10	10	无偏差
	总分						100	97

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新华网网络舆情监测费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	100%	--	
	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				
	3.5			3.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	网络舆情监测费	3.5	3.5	10	10	无偏差
			网络舆情监测次数	360	360	20	17	无偏差
	产出指标	数量指标	网络舆情监测时效提升，监测效率提高率	95	95	10	10	无偏差
			质量指标	监测舆情妥善处置完成率	10	10	10	10
		时效指标	网络舆情监测及时率	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	持续营造风清气正的网络空间	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
			网上负面舆情信息逐年减少	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	无偏差
	总分						100	97

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。