

中共循化县委宣传部

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) 县委宣传部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；

(二) 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查；

(三) 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；

(四) 负责规划组织全县思想政治工作，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群众思想教育工作；

(五) 负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共循化撒拉族自治县宣传部本级。

内设机构 3 个，具体为：县文联、县互联网网络舆情信息中心、综合办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	499.35	一、一般公共服务支出	32	437.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12	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	15
八、其他收入	8	54	八、社会保障和就业支出	39	48.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	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	19.3
	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
	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	565.35	本年支出合计	58	560.13
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	22.85	年末结转和结余	60	28.08
	30			61	
总计	31	588.21	总计	62	588.21

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		565.35	511.35					54
201	一般公共服务支出	443.76	389.76					54
20133	宣传事务	443.76	389.76					54
2013301	行政运行	181.36	181.36					
2013302	一般行政管理事务	84.98	30.98					54
2013350	事业运行	73.42	73.42					
2013399	其他宣传事务支出	104	104					
207	文化旅游体育与传媒支出	15	15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15	15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26					
20805	行政事业单位养老支出	48.1	48.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3					
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7					
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12					
221	住房保障支出	19.3	19.3					
22102	住房改革支出	19.3	19.3					
2210201	住房公积金	19.3	19.3					
229	其他支出	12	12					
22960	彩票公益金安排的支出	12	12					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	12					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.13	350.03	210.1			
201	一般公共服务支出	437.88	254.78	183.1			
20133	宣传事务	437.88	254.78	183.1			
2013301	行政运行	181.36	181.36				
2013302	一般行政管理事务	74.1		74.1			
2013350	事业运行	73.42	73.42				
2013399	其他宣传事务支出	109		109			
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91				
20805	行政事业单位养老支出	48.1	48.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93				
20807	就业补助	0.65	0.65				
2080705	公益性岗位补贴	0.65	0.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3				
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7				
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12				
221	住房保障支出	19.3	19.3				
22102	住房改革支出	19.3	19.3				
2210201	住房公积金	19.3	19.3				
229	其他支出	12		12			
22960	彩票公益金安排的支出	12		12			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12		12			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	499.35	一、一般公共服务支出	33	394.76	394.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12	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	15	15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.26	48.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04		
	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	19.3	19.3		
	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		12	
	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	511.35	本年支出合计	59	516.35	504.35	12	
年初财政拨款结转和结余	28	5	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5		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	516.35	总计	64	516.35	504.35	12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		504.35	349.38	154.98
201	一般公共服务支出	394.76	254.78	139.98
20133	宣传事务	394.76	254.78	139.98
2013301	行政运行	181.36	181.36	
2013302	一般行政管理事务	30.98		30.98
2013350	事业运行	73.42	73.42	
2013399	其他宣传事务支出	109		109
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	
20805	行政事业单位养老支出	48.1	48.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	27.04	27.04	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	19.3	19.3	
22102	住房改革支出	19.3	19.3	
2210201	住房公积金	19.3	19.3	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.83	302	商品和服务支出	66.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.26	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.38	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.27	30203	咨询费	4.98	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	26.38	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	23.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	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	0.15	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.06	30215	会议费	5.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.93	30217	公务接待费	0.65	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	5.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费		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	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10			
人员经费合计		282.88	公用经费合计				66.49	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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	12		12	
229	其他支出		12	12		12	
22960	彩票公益金安排的支出		12	12		12	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		12	12		12	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
2.95		2.3		2.3	0.65	2.95		2.3		2.3	0.65

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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）	20	国内公务接待人次（人）	164

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		66.49
302	商品和服务支出	66.49
30201	办公费	21.62
30202	印刷费	4.36
30203	咨询费	4.98
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.25
30216	培训费	7.3
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	0.3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10
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

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

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 588.21 万元，比上年收入、支出总计各增加 10.19 万元，增长 1.70%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 565.35 万元，其中：财政拨款收入 511.35 万元，占 90.45%；其他收入 54.00 万元，占 9.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 560.13 万元，其中：基本支 350.03 万元，占 62.49%；项目支出 210.10 万元，占 37.51%。

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 516.35 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 107.24 万元，增长 26.21%，主要原因是项目增加。

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 504.35 万元，占本年支出合计的 90.04%，比上年增加 118.24 万元，增长 30.62%，主要原因是项目增加。

（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） 394.76 万元，占 78.27%；文化旅游体育与传媒支出（类） 15.00 万元，占 2.97%；社会保障和就业支出（类） 48.26 万元，占 9.57%；卫生健康支出（类） 27.04 万元，占 5.36%；住房保障支出（类） 19.30 万元，占 3.83%；

（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 491.91 万元，支出决算为 504.35 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。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 177.11 万元，支出决算为 181.36 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、经费增加。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.14 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 109 万元,完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 文化旅游体育和传媒支出

文化旅游体育和传媒支出(款)文化旅游体育和传媒支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

3. 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 25.61 万元,支出决算为 23.49 万元,完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

(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 12.80 万元,支出决算为 11.68 万元,完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

(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 9.69 万元,支出决算为 12.93 万元,完成年初预算的 133.44%。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 0.51 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 29.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员人员变动。

4. 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 9.47 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

（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 2.51 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 124.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 349.38 万元，其中：人员经费 282.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 66.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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，本年入 12.00 万元，本年支出 12.00 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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100.00%，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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 2.30 万元，占 77.86%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 22.14%。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费支出 2.30 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 2.30 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.65 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 164 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 0.59 万元，下降 16.65%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.56 万元，下降 19.47%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 4.91%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 66.49 万元，比上年增加 16.59 万元，增长 33.25%。主要原因是公用经费增加。

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 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，县委宣传部对 2024 年度 7 个项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 197.98 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：在县委的坚强领导和有力指导下，通过项目实施，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持宣传路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省市县委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和宣传工作，高质量完成年度重点工作任务，为推进循化现代化建设提供坚强思想保证。

（二）项目绩效自评结果。

县委宣传部在 2024 年度部门决算中反映宣传经费、地方文艺创作、“驼泉”等刊物出版费、移风易俗工作经费、网信办工作经费、报刊征订费、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 宣传经费：

根据年初设定的绩效目标，2024 年宣传经费，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 41 万元，实际支出 41 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，宣传工作取得良好进展。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	宣传经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	41	41	41	100	10	96	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	--	10	--	
	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				
	根据中央、省委、市委宣传部门工作安排部署和县委县政府工作重心，加大党的理论政策在全县各级层面的宣传宣讲，强化意识形态阵地建设。通过开展精神文明创建、移风易俗、新时代文明实践、“扫黄打非”专项活动等，践行社会主义核心价值观，弘扬社会主旋律。			根据中央、省委、市委宣传部门工作安排部署和县委县政府工作重心，加大党的理论政策在全县各级层面的宣传宣讲，强化意识形态阵地建设。通过开展精神文明创建、移风易俗、新时代文明实践、“扫黄打非”专项活动等，践行社会主义核心价值观，弘扬社会主旋律。				
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

成本 指标	经济成本指标	制作移风易俗、新时代文明实践服务活动等领域宣传品	≥2	2	10	10	
		举办理论中心组学习费用	≥5	5	10	10	
产出 指标	数量指标	政策宣传宣讲	≥15次	15	10	10	
		精神文明创建活动、新时代文明实践、扫黄打非专项活动等	≥6次	6	10	10	
		县域重大活动宣传	≥3次	5	10	10	
	质量指标	参加会议、学习参与率	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	强化意识形态领域阵地建设	优良差	优	20	18	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	85%	10	8	
总分					100	96	

2. 地方文艺创作：

根据年初设定的绩效目标，2024年地方文艺创作，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10万元，实际支出10万元，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，地方文艺事业得到进一步发展。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方文艺创作							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	10	10	10	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100	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				
	扶持地方文艺创作，特别是少数民族作家的文学、摄影、音乐、舞蹈等地方文艺创作，全年至少对2名地方文艺工作者开展文艺作品经费支持			扶持地方文艺创作，特别是少数民族作家的文学、摄影、音乐、舞蹈等地方文艺创作，全年至少对2名地方文艺工作者开展文艺作品经费支持				
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	扶持地方文艺作品	≥2本	5本	30	30	
	质量指标	作品满意率	≥98%	98%	20	27	
	社会效益指标	提高地方文艺工作者文艺创作积极性	优良差	优	30	28	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	20	20	
总分					100	95	

3. “驼泉”等刊物出版费：

根据年初设定的绩效目标，2024年“驼泉”等刊物出版费，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10万元，实际支出10万元，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，文学文化事业得到进一步繁荣。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“驼泉”等刊物出版费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	20	20	20	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	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				
	出版《驼泉》等刊物4期，按宣传工作需要出版其他刊物等			出版《驼泉》等刊物4期，按宣传工作需要出版其他刊物等				
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	出版《驼泉》等刊物	≥4期	4期	30	30	
		质量指标	“驼泉”参选作品优秀率	≥95%	95%	20	18	
		社会效益指标	群众知晓率	≥85%	≥85%	30	27	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	20	20		

	指标						
总分					100	95	

4. 移风易俗工作经费：

根据年初设定的绩效目标，2024年移风易俗工作经费，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5万元，实际支出5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，厚养薄葬、文明和谐、厉行节约等新俗新风进一步形成。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	移风易俗工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	5	5	5	100	100%	95	
	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				
	加大移风易俗工作宣传力度，自觉抵制高价彩礼、不大操大办、不奢侈浪费，倡导厚养薄葬、文明和谐、厉行节约等新俗新规，破除陈规陋习、弘扬文明新风。			加大移风易俗工作宣传力度，自觉抵制高价彩礼、不大操大办、不奢侈浪费，倡导厚养薄葬、文明和谐、厉行节约等新俗新规，破除陈规陋习、弘扬文明新风。				
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	开展移风易俗推进会	≥2次	2	20	20	
			标准内办理婚丧事宜率	≥98%	98%	30	28	
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	≥95%	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	95		

5. 网信办工作经费：

根据年初设定的绩效目标，2024年网信办工作经费，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9.98万元，实际支出9.98万元，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，网络舆情得到及时处置，网信干部工作能力和工作素养进一步提升。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网信办工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	9.98	9.98	9.98	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	9.98	9.98	9.98	--	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				
	一是用于常规性工作新华网舆情监测，合同价为4.98万元；二是开展宣传员等培训经费，主要用于开展宣传员培训、网信干部增训、新时代文明实践工作者培训等			一是用于常规性工作新华网舆情监测，合同价为4.98万元；二是开展宣传员等培训经费，主要用于开展宣传员培训、网信干部增训、新时代文明实践工作者培训等				
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
	成本 指标	经济成本指标	网络监测舆情费用	=4.98万元	4.98	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展培训	≥2次	1	10	4	
		质量指标	网络舆情处置率	≥95%	95%	20	20	
	社会效益指标	网络舆情监测	=12个月	=12个月	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分						100	96	

6. 报刊征订费：

根据年初设定的绩效目标，2024 年报刊征订费，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 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，打通了国家政策理论宣传最后一公里。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	报刊征订费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	100	100	100	100	100%	94	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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				
	完成《人民日报》《经济日报》《精神文明报》《青海日报》《西海都市报》《海东日报》等 18 类报纸报刊征订任务。			完成《人民日报》《经济日报》《精神文明报》《青海日报》《西海都市报》《海东日报》等 18 类报纸报刊征订任务。				
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	完成报纸报刊征订数量	≥18 种	≥18 种	30	30	
		质量指标	报纸配发率	≥98%	≥98%	20	17	
		社会效益指标	强化意识形态正面宣传引导	定性	优	30	27	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分						100	94	

7. 央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目：

根据年初设定的绩效目标，2024 年央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，项目自评得分 94 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 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，乡村少年宫项目建

设作为未成年人思想道德教育活动的重要基地和加强和改进未成年人思想道德建设的有力抓手，切实提高承建学校办学水平，提高中小学生学习综合素养。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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乡村学校少年宫项目							
主管部门	循化县财政局			实施单位	中共循化县委宣传部			
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	12	12	12	10	100%	94	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	把乡村少年宫项目建设作为未成年人思想道德教育活动的重要基地和加强和改进未成年人思想道德建设的有力抓手，切实提高承建学校办学水平，提高中小学生学习综合素养。			把乡村少年宫项目建设作为未成年人思想道德教育活动的重要基地和加强和改进未成年人思想道德建设的有力抓手，切实提高承建学校办学水平，提高中小学生学习综合素养。				
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	收益未成年人	≥1万	≥1万	40	40	
		质量指标	器材质量合格率	≥95%	≥95%	20	17	
		社会效益指标	承建学校办学水平	定性	优	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分						100	94	

十三、其他重要事项情况说明

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：主要负责人用车1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；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和专用结余：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。