

中国共产党柳林县委员会宣传部[部
门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责：

中共柳林县委宣传部是主管全县意识形态方面工作的县委工作部门。职能职责主要是负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性思想政治工作任务；负责指导、协调全县对外宣传工作；负责互联网新闻宣传管理工作；负责指导、协调全县的精神文明建设工作；负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；指导宣传文化系统制定政策；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳林县委宣传部部门由中共柳林县委宣传部、柳林县宣传事业发展中心两个二级预算单位组成。

中共柳林县委宣传部为正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员6人，其中：行政6人。内设机构5个，分别为办公室（党建办，一套人员两个机构）、宣传股、理论股、文化文艺股、文明办。

柳林县宣传事业发展中心内设综合办、接待办、信息中心、外宣部。编制人员8人，在职人员8人，合同工4人（县人社部门备案），劳务派遣3人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门] 2024年度 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	1257.51	一、一般公共服务支出	32	1117.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.50	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	165.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.74
	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	16.49
	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	

	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	1327.01	本年支出合计	58	1327.01
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1327.01	总计	62	1327.01

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部
[部门]

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1327.01	1327.01					
201	一般公共服务支出	1117.34	1117.34					
20133	宣传事务	1117.34	1117.34					
2013301	行政运行	109.39	109.39					
2013304	宣传管理	204.88	204.88					
2013350	事业运行	32.18	32.18					
2013399	其他宣传事务支出	770.88	770.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	165.76	165.76					
20701	文化和旅游	57.52	57.52					
2070101	行政运行	39.52	39.52					
2070111	文化创作与保护	18.00	18.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.50	69.50					
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00					
2070702	资助影院建设	67.50	67.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.74	38.74					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34	0.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.40	38.40					
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68					
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
210	卫生健康支出	9.74	9.74					
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	16.49	16.49					
22102	住房改革支出	16.49	16.49					

2210201	住房公积金	16.49	16.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门] 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	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		1327.01	185.49	1141.52			
201	一般公共服务支出	1117.34	141.57	975.77			
20133	宣传事务	1117.34	141.57	975.77			
2013301	行政运行	109.39	109.39				
2013304	宣传管理	204.88		204.88			
2013350	事业运行	32.18	32.18				
2013399	其他宣传事务支出	770.88		770.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	165.76		165.76			
20701	文化和旅游	57.52		57.52			
2070101	行政运行	39.52		39.52			
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69.50		69.50			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	67.50		67.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.74		38.74			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34		0.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.40		38.40			
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68				
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
210	卫生健康支出	9.74	9.74				
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	16.49	16.49				
22102	住房改革支出	16.49	16.49				
2210201	住房公积金	16.49	16.49				

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党柳林县委员会
宣传部[部门]

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	1257.51	一、一般公共服务支出	33	1117.34	1117.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.50	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	165.76	96.26	69.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.68	17.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74		
	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	16.49	16.49		
	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	1327.01	本年支出合计	59	1327.01	1257.51	69.50	
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	1327.01	总计	64	1327.01	1257.51	69.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门] 2024年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1257.51	185.49	1072.02
201	一般公共服务支出	1117.34	141.57	975.77
20133	宣传事务	1117.34	141.57	975.77
2013301	行政运行	109.39	109.39	
2013304	宣传管理	204.88		204.88
2013350	事业运行	32.18	32.18	
2013399	其他宣传事务支出	770.88		770.88
207	文化旅游体育与传媒支出	96.26		96.26
20701	文化和旅游	57.52		57.52
2070101	行政运行	39.52		39.52
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.74		38.74
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34		0.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.40		38.40
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	16.49	16.49	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.12	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	61.03	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 58	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0. 36	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0. 36	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 16	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 11	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 47	31010	安置补助				
人员经费合计		171. 12	公用经费合计								14. 36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]2024年度单位：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			69.50	69.50		69.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		69.50	69.50		69.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		69.50	69.50		69.50	
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00		2.00	
2070702	资助影院建设		67.50	67.50		67.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县
委员会宣传部[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会宣传部[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.19
货物	2	3.80
工程	3	
服务	4	5.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.38
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,327.01万元，支出总计1,327.01万元。与上年相比，收入总计减少184.77万元，下降12.22%，支出总计减少184.77万元，下降12.22%。主要原因是人员减少，调出2人，项目费用新闻媒体合作费用的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,327.01万元，其中：
财政拨款收入1,327.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,327.01万元，其中：
基本支出185.49万元，占比13.98%；
项目支出1,141.52万元，占比86.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,327.01万元，支出总计1,327.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少184.77万元，下降12.22%；财政拨款支出总计减少184.77万元，下降12.22%。主要原因是人员减少，调出2人，项目费用新闻媒体合作费用的减少。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,257.51万元，占本年支出合计的94.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.27万元，下降16.82%。主要原因是人员减少，调出2人，项目费用新闻媒体合作费用的减少和文化宣传费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,257.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,117.34万元，占比88.85%；
文化旅游体育与传媒支出(类)96.26万元，占比7.65%；
社会保障和就业支出(类)17.68万元，占比1.41%；
卫生健康支出(类)9.74万元，占比0.77%；
住房保障支出(类)16.49万元，占比1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,042.77万元，支出决算1,257.51万元，完成年初预算的120.59%。其中：
一般公共服务支出年初预算952.20万元，支出决算1,117.34万元，完成年初预算的117.34%，用于人员工资福利，公用经费，媒体合作费用等支出。较上年决算减少301.22万元，下降21.23%，主要原因是规范了公用支出将部分支出纳入了项目支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算43.92万元，支出决算96.26万元，完成年初预算的219.17%，用于新时代文明实践中心建设项目、文化创作与保护、农家书屋的补充和更新。较上年决算增加3.04万元，增长3.26%，主要原因是新时代文明实践中心建设项目增加。

社会保障和就业支出年初预算18.70万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的94.55%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加17.68万元，主要原因是根据上级要求，本年机关事业单位基本养老保险缴费要细化到“社会保障和就业支出”科目，上年在“一般公共服务支出”科目中体现。

。

卫生健康支出年初预算10.24万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的95.12%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加9.74万元，主要原因是根据上级要求，本年职工基本医疗保险缴费要细化到“卫生健康支出”科目，上年在“一般公共服务支出”科目中体现。

住房保障支出年初预算17.72万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的93.06%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加16.49万元，主要原因是根据上级要求，本年住房公积金缴费要细化到“住房保障支出”科目，上年在“一般公共服务支出”科目中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出185.48万元，其中：

人员经费171.12万元，主要包括主要包括基本工资61.03万元、津贴补贴37.59万元、奖金12.55万元、绩效工资10.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元、其他工资福利支出3.58万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金16.49万元等

；
公用经费14.36万元，主要包括主要包括办公费1.46万元、福利费3.16万元、差旅费0.8万元、其他交通费用8.11万元、专用设备购置0.36万元、其他商品和服务支出0.47万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计69.50万元、支出总计69.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加69.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加69.50万元，主要原因是本年有国家电影事业发展专项资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.38万元，比2023年减少3.79万元，下降37.27%，主要原因办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金1141.52万元，其中一般公共预算项目支出1072.02万元、政府性基金预算项目支出69.5万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，二是组织对全县党报党刊征订、农家书屋补充更新项目、资助影院建设项目等3个项目开展了部门评价，涉及资金466.06万元，其中一般公共预算支出396.56万元、政府性基金预算支出69.5万元。从评价结果来看，2024年本部门经费开支严格按预算执行、管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益，并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢不侈的要求，同时为

了确保每一分钱都通落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门没有新增支出科目

第五部分 附件



2024年柳林县宣传部支出绩效评价报告

一、部门基本情况:

(一) 主要职责:

按照县机构改革的相关文件和三定方案,本部门主要职责:

中共柳林县委宣传部是主管全县意识形态方面工作的县委工作部门。职能职责主要是负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导、协调各新闻、出版单位的工作;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全局性思想政治工作任务;负责指导、协调全县对外宣传工作;负责互联网新闻宣传管理工作;负责指导、协调全县的精神文明建设工作;负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针;指导宣传文化系统制定政策;按照县委的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系;完成县委交办的其他任务。

(二) 人员和机构设置情况

中共柳林县委宣传部部门由中共柳林县委宣传部、柳林县宣传事业发展中心两个二级预算单位组成。

中共柳林县委宣传部为正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位,财务独立核算,财政负担人员6人,其中:行政

6人。内设机构5个，分别为办公室（党建办，一套人员两个机构）、宣传股、理论股、文化文艺股、文明办。

柳林县宣传事业发展中心内设综合办、接待办、信息中心、外宣部。编制人员8人，在职人员8人，合同工4人（县人社部门备案），劳务派遣3人。

二、部门整体支出概况

2024年柳林县宣传部部门决算一般公共预算财政拨款支出年初预算1042.77万元，支出决算1,257.51万元，完成年初预算的120.59%

2024年柳林县宣传部社部门决算项目支出1141.52万元，一般公共预算项目支出1072.02万元，政府性基金预算项目支出为69.5万元，涉及7个项目，其中重点项目3个，涉及资金466.06万元。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

 预决算公开：2024 年按照县级财政部门的统一要求，本部门在山西省预算一体化系统、本级政府门户网站上进行预决算双公开。

3、资产管理情况：部门进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解本部门全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

3、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2024 年本部门经费开支严格按预算执行、管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益，并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢不侈的要求，同时为了确保每一分钱都通落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制好。

2024 年本部门对 7 个项目中的 3 个重点项目进行了绩效评价，分别为全县党报党刊征订、农家书屋补充更新项目、资助影院建设项目，自评等级均为“优”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

1、全县党报党刊征订，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，的执行率 100%。项目绩效完成情况：全县党报党刊征订资金拨付及时，党报党刊是宣传党的思想、传递党的声音、引领事业发展的重要平台，是重要的思想舆论阵地，进一步规范报刊发行秩序，满意度达到了 93% 以上。

2、资助影院建设项目，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数 69.5 万元，执行数为 69.5 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：资助了县乡影院建设，促进国产电源的放映率，群众满意度达到了 94%以上。

3、农家书屋补充更新项目，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数 38.56 万元，执行数为 38.56 万元，执行率 100%，项目绩效完成情况：为全县农家书屋补充更新出版物，提升国民综合阅读率，满意度达到了 94%以上。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差；
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

七、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；
- 2、开展多种形式的培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作机制。

柳林县宣传部