

中国共产党柳林县委员会宣传部

2024年度单位决算公开

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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

中共柳林县委员会宣传部为财政全额拨款的二级预算单位，正科级行政单位，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。

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 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	822.70	一、一般公共服务支出	32	708.74
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	6.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	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	6.63
	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	892.20	本年支出合计	58	892.20
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	892.20	总计	62	892.20

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 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		892.20	892.20					
201	一般公共服务支出	708.74	708.74					
20133	宣传事务	708.74	708.74					
2013301	行政运行	57.75	57.75					
2013399	其他宣传事务支出	650.98	650.98					
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	6.95	6.95					
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30					
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

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 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		892.20	75.46	816.74			
201	一般公共服务支出	708.74	57.75	650.98			
20133	宣传事务	708.74	57.75	650.98			
2013301	行政运行	57.75	57.75				
2013399	其他宣传事务支出	650.98		650.98			
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	6.95	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

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

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	822.70	一、一般公共服务支出	33	708.74	708.74		
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	6.95	6.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	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	6.63	6.63		
	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	892.20	本年支出合计	59	892.20	822.70	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	892.20	总计	64	892.20	822.70	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

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		822.70	75.46	747.24
201	一般公共服务支出	708.74	57.75	650.98
20133	宣传事务	708.74	57.75	650.98
2013301	行政运行	57.75	57.75	
2013399	其他宣传事务支出	650.98		650.98
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	文化创意与保护	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	6.95	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

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

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	69.08	302	商品和服务支出	6.38	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	24.11	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.90	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		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	6.95	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	2.82	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	1.30	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	0.80	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.63	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	1.32	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		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		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	1.15	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	4.28	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		31010	安置补助				
人员经费合计		69.08	公用经费合计								6.38

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

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

单位：万元

金额单位：万元

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892.20万元，支出总计892.20万元。与上年相比，收入总计减少162.75万元，下降15.43%，支出总计减少162.75万元，下降15.43%。主要原因是文化宣传费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计892.20万元，其中：
财政拨款收入892.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计892.20万元，其中：
基本支出75.46万元，占比8.46%；
项目支出816.74万元，占比91.54%。

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892.20万元，支出总计892.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少162.75万元，下降15.43%；财政拨款支出总计减少162.75万元，下降15.43%。主要原因是文化宣传费的减少。

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822.70万元，占本年支出合计的92.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.25万元，下降22.02%。主要原因是规范了公用支出将部分支出纳入了项目支出。

（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822.70万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)708.74万元，占比86.15%；
文化旅游体育与传媒支出(类)96.26万元，占比11.70%；
社会保障和就业支出(类)6.95万元，占比0.84%；
卫生健康支出(类)4.13万元，占比0.50%；
住房保障支出(类)6.63万元，占比0.81%。

（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712.00万元，支出决算822.70万元，完成年初预算的115.55%。其中：
一般公共服务支出年初预算650.45万元，支出决算708.74万元，完成年初预算的108.96%，用于人员经费支出和单位运转经费支出。较上年决算减少252.99万元，下降26.31%，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6.88万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的101.02%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加6.95万元，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4.09万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100.98%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加4.13万元，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6.66万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的99.55%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加6.63万元，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75.46万元，其中：

人员经费69.08万元，主要包括基本工资24.11万元，津贴补贴18.24万元，奖金6.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.95万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费2.82万元，公务员医疗补助缴费1.3万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金6.63万元，其他工资福利支出1.32元；

公用经费6.38万元，主要包括办公费0.14万元，差旅费0.8万元，其他交通费用4.28万元、福利费1.15万元。

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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出。
- 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：本单位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，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

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6.39万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金816.74万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

本单位没有新增支出科目

第五部分 附件

柳林县宣传部项目支出绩效目标自评表

单位：万元

(2024年度)

项目名称		农家书屋补充更新							
主管部门及代码		018-柳林县宣传部[部门]		实施单位		柳林县宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		385600		年度资金总额:		385600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		385600		市县(区)财政资金		385600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全县农家书屋补充更新出版物,提升国民综合阅读率							
立项依据		农家书屋柳财教(2024)157号							
项目设立必要性		关于下达2024年公共文化服务体系服务中央及省级补助资金							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策							
项目实施计划		2025年为全县农家书屋进行出版物补充更新							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	行政村数量	197个	数量指标	行政村数量	197个	16	
		质量指标	图书质量	正版书	质量指标	图书质量	正版书	15	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	9	
		成本指标			成本指标			9	
	效益指标	经济效益指标	提高群众知识水平	提高50%	经济效益指标	提高群众知识水平	提高50%	9	
		社会效益指标	提高阅读能力	提高50%	社会效益指标	提高阅读能力	提高50%	9	
		生态效益指标	环保绿色	100%	生态效益指标 <td>环保绿色</td> <td>100%</td> <td>9</td>	环保绿色	100%	9	
		可持续影响指标	长期影响	提高50%	可持续影响指标 <td>长期影响</td> <td>提高50%</td> <td>8</td>	长期影响	提高50%	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高50%	服务对象满意度	满意度	提高50%	10	
	合 计								94
等级 (优≥90) 良(90>≥80) 中(80>≥60) 差(≤60)									

柳林县宣传部项目支出绩效目标自评表

单位：万元

(2024年度)

项目名称		资助影院建设项目						
主管部门及代码		018-柳林县宣传部[部门]		实施单位	柳林县宣传部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	675000	年度资金总额：	675000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	675000	市县（区）财政资金	675000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为全县农家书屋补充更新出版物，提升国民综合阅读率						
立项依据		农家书屋补贴教（2024）157号						
项目设立必要性		关于下达2024年公共文化服务体系服务中央及省级补助资金						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策						
项目实施计划		2025年为全县农家书屋进行出版物补充更新						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对单位长期聘用人员高度重视，实事求是，严格考核，做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视，实事求是，严格考核，做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	补充农家书屋数量	2个	数量指标	补充农家书屋数量	2个	16
		质量指标	补充农家书屋出版物质量	良好	数量指标	补充农家书屋数量	2个	15
		数量指标	补充农家书屋出版物数量	1000册	数量指标	补充农家书屋数量	2个	9
		成本指标			成本指标			9
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标			9
		社会效益指标	补充农家书屋出版物数量	超过1000	社会效益指标	补充农家书屋数量	2个	9
		社会效益指标			社会效益指标			9
		社会效益指标			社会效益指标			8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	10
	合 计							94
自评等级：（优）≥90 良（90）≥80 中（80）≥60 差（5）≤60								

柳林县宣传部项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称			单位业务运转经费						
主管部门及代码		01—柳林县宣传部[部门]	实施单位		柳林县宣传部				
项目性质		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6754600	年度资金总额：		6754600			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资 金		6754600	市县（区）财政资 金		6754600			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		日常业务运作经费。（办公费、印刷费、劳务费、差旅费等）							
立项依据		柳财预（2024）234号							
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定，柳财预（2024）234号							
项目实施计划		工作业务经费到位，工作有序推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作经费到位，工作有序正常运行。		工作经费到位，工作有序正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	日常业务	5个	数量指标	日常业务	5个	16	
		质量指标	保障业务运转经费，工作有序推进	提高95%	质量指标	保障业务运转经费，工作有序推进	提高95%	13	
		时效指标	确保有效按计划推进完成	100%	时效指标	确保有效按计划推进完成	100%	9	
		成本指标	日常业务运转经费	912753.12元	成本指标	日常业务运转经费	912753.12元	10	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			8	
		社会效益指标	工作正常运转保障程度	提高95%	社会效益指标	工作正常运转保障程度	提高95%	10	
		生态效益指标			生态效益指标			9	
		可持续影响指标			可持续影响指标			9	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	提高95%	服务对象满意度	社会公众满意度	提高95%	10	
					94				
自评等次		(优S≥90)		良(90>S≥80)		中(80>S≥60)		差(S<60)	