

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党交城县委员会宣传部

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
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

中国共产党交城县委员会宣传部是县委的工作机关，为正科级，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。主要职责有：

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2. 统筹协调党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。主管全县党史和地方志研究工作承担有关行政职能。

4. 负责统筹协调网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量、印刷业、著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设和管理。

8. 从宏观上统筹指导协调全县精神文化产品的创作和生

产，指导协调推动群众文化建设。

9. 负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。

10. 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 按照中央文明办、省文明委、市文明委的工作安排，统筹协调管理全县精神文明创建工作。

13. 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作。

14. 对新闻、文化、出版、党史地方志研究等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务。对县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心。代管县文联。

15. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

16. 有关职责分工。与县市场监督管理局的职责分工：有关著作权管理工作，按照国家和省、市关于版权管理职能的规定分工执行。

交城县宣传事业发展中心，为交城县委宣传部所属事业单位，公益一类，副科级建制。主要职责有：

1. 为文明实践工作的统筹协调和组织实施提供服务。

2. 对文明实践工作内容、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

3. 为指导乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践

实践站开展工作提供服务。

4. 做好全县精神文明建设、公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作。

5. 做好网上意识形态管控、网络安全监测和信息化工作。

6. 负责全县舆情信息工作，协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

7. 负责接待服务来交城采访、采风的县外媒体。

晋绥边区第八分区革命历史纪念馆，为中国共产党交城县委员会宣传部所属股级全额事业单位，公益一类。主要职责有：

1. 研究晋绥八分区革命历史，收集八分区革命历史史料和相关资料。

2. 负责纪念馆的陈列布展、维护管理、安全保卫及免费开放等工作。

3. 负责组织开展相关宣传和教育活动，宣传红色文化，开展爱国主义教育活动、思政教育活动、廉政文化教育活动、党员干部教育培训活动、学生研学活动等。

4. 完成县委、县政府、县宣传部等上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党交城县委员会宣传部2025年度部门决算由中国共产党交城县委员会宣传部本级、交城县宣传事业发展中心、晋绥边区第八分区革命历史纪念馆三个单位的决算组成，交城县宣传事业发展中心不进行独立核算，与中国共产党交城县委员会宣传部本级合并进行决算编制；晋绥边区第八分区革命历史纪念馆独立核算，单独进行决算编制。根据主要职责，我部门

共设8个内设机构，分别是：办公室、理论调研股、宣传股、文化文艺股、新闻服务股、舆情信息股、文明实践股、晋绥边区第八分区革命历史纪念馆。

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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	802.26	一、一般公共服务支出	32	713.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	137.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	850.26	本年支出合计	58	850.26
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	850.26	总计	62	850.26

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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		850.26	850.26					
201	一般公共服务支出	713.11	713.11					
20133	宣传事务	713.11	713.11					
2013301	行政运行	197.93	197.93					
2013302	一般行政管理事务	49.55	49.55					
2013350	事业运行	91.29	91.29					
2013399	其他宣传事务支出	374.34	374.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	137.15	137.15					
20701	文化和旅游	5.91	5.91					
2070199	其他文化和旅游支出	5.91	5.91					
20706	新闻出版电影	7.10	7.10					
2070699	其他新闻出版电影支出	7.10	7.10					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00	48.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
2070702	资助影院建设	45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.14	76.14					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50	15.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	60.64					

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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		850.26	289.22	561.04			
201	一般公共服务支出	713.11	289.22	423.89			
20133	宣传事务	713.11	289.22	423.89			
2013301	行政运行	197.93	197.93				
2013302	一般行政管理事务	49.55		49.55			
2013350	事业运行	91.29	91.29				
2013399	其他宣传事务支出	374.34		374.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.15		137.15			
20701	文化和旅游	5.91		5.91			
2070199	其他文化和旅游支出	5.91		5.91			
20706	新闻出版电影	7.10		7.10			
2070699	其他新闻出版电影支出	7.10		7.10			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	48.00		48.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
2070702	资助影院建设	45.00		45.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.14		76.14			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50		15.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64		60.64			

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：中国共产党交城县委员会
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	802.26	一、一般公共服务支出	33	713.11	713.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	137.15	89.15	48.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	850.26	本年支出合计	59	850.26	802.26	48.00	
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	850.26	总计	64	850.26	802.26	48.00	

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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		802.26	289.22	513.04
201	一般公共服务支出	713.11	289.22	423.89
20133	宣传事务	713.11	289.22	423.89
2013301	行政运行	197.93	197.93	
2013302	一般行政管理事务	49.55		49.55
2013350	事业运行	91.29	91.29	
2013399	其他宣传事务支出	374.34		374.34
207	文化旅游体育与传媒支出	89.15		89.15
20701	文化和旅游	5.91		5.91
2070199	其他文化和旅游支出	5.91		5.91
20706	新闻出版电影	7.10		7.10
2070699	其他新闻出版电影支出	7.10		7.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.14		76.14
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50		15.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64		60.64

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：中国共产党交城县委员会宣传部

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	250.73	302	商品和服务支出	31.62	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	108.58	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.96	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	27.74	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	23.76	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	3.50	30207	邮电费	0.60	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	9.65	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	2.52	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	0.48	30211	差旅费	12.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.13	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	0.60	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	5.36	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	6.88	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	6.88	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	3.72	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	2.24	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	10.20	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		257.60	公用经费合计								31.62

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：中国共产党交城县委员会宣传部 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			48.00	48.00		48.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		48.00	48.00		48.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	
2070702	资助影院建设		45.00	45.00		45.00	

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：中国共产党交城县委员会宣传部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：中国共产党交城县
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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

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。

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850.26万元，支出总计850.26万元。与上年相比，收入总计增加47.01万元，增长5.85%，支出总计增加47.01万元，增长5.85%。主要原因是增加政府性基金支出，项目包含资助国产影片放映基金和资助影院建设基金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计850.26万元，其中：
财政拨款收入850.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计850.26万元，其中：
基本支出289.22万元，占比34.02%；
项目支出561.04万元，占比65.98%。

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850.26万元，支出总计850.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.01万元，增长5.85%；财政拨款支出总计增加47.01万元，增长5.85%。主要原因是增加政府性基金支出，项目包含资助国产影片放映基金和资助影院建设基金。

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802.26万元，占本年支出合计的94.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.99万元，下降0.12%。下降100%。主要原因是响应财政号召，厉行节约经费；适当压减项目支出，费用支出有所下降。

（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802.26万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)713.11万元，占比88.89%；
文化旅游体育与传媒支出(类)89.15万元，占比11.11%。

（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880.63万元，支出决算802.26万元，完成年初预算的91.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算767.90万元，支出决算713.11万元，完成年初预算的92.86%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。较上年决算增加45.06万元，增长6.75%，主要原因是因机构改革，调入参公人员6人，人员新增1人，工资福利支出增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算112.73万元，支出决算89.15万元，完成年初预算的79.08%，用于新时代文明实践中心经费支出，农家书屋出版物更新、农村公益电影放映、元

宵节戏曲晚会等公共文化服务资金支出。较上年决算减少22.05万元，下降19.83%，主要原因是公共文化服务资金减少，文化旅游体育与传媒支出资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出289.22万元，其中：

人员经费257.60万元，主要包括基本工资、津补贴、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、住房公积金、退休费；

公用经费31.62万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费。

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48.00万元、支出总计48.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加48.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加48.00万元，主要原因是增加资助影院建设基金和资助国产影片放映基金。

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2.24万元，支出决算2.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降2.61%，主要原因是：减少公务用车使用次数，压减车辆运行维护支出，费用有所减少。其中：

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

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2024年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降2.61%，主要原因是：压减车辆运行维护支出，费用有所减少；

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：本部门无因公出国出境支出。

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：本部门2024年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常车辆加油费、保险费、维修费。

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，主要是本部门无国外境外接待费。

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31.02万元，比2023年增加12.24万元，增长65.18%，主要原因因机构改革人员调入，福利费、其他交通费用增加，日常办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额132.17万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.58万元。政府采购授予中小企业合同金额130.74万元，占政府采购支出总额的98.92%。其中：授予小微企业合同金额130.74万元，占政府采购支出总额的98.92%。

（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16个，资金561.04万元，其中一般公共预算项目支出513.04万元、政府性基金预算项目支出48万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，1.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；2.加强项目监管，进一步促进部门规范使用项目资金；3.跟踪项目资金使用、管理，确保资金发挥更大的效益，发挥绩效评价工作应有的作用。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

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。

本部门无其他需要说明的事项。

第五部分 附件

部门支出绩效自评分析报告

主管部门：中国共产党交城县委员会宣传部



2025 年 3 月

一、部门基本信息

2024年以来，在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的二十大精神，积极贯彻落实县委工作会议精神，做大做强主流思想舆论，认真抓好意识形态责任落实，坚决守好意识形态阵地，开创了县宣传思想文化工作的全新局面。

县委宣传部按照县财政局文件精神，加强项目资金管理，科学规划，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，严格执行财务管理制度，严格执行项目招标、政府采购、验收检查、项目和资金公示等各项制度，为县委宣传部机关管理、大宣传格局发展提供了优质的服务，圆满地完成了各项工作任务。

（一）年度主要任务

1、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。

2、持续做好党的二十大精神宣传报道，突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道。

3、常态化推进文明创建，持续深化移风易俗，深化社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义、社会主义教育。

4、加强文化阵地建设，抓住责任传导，抓实分析研判，严格落实意识形态责任制，筑牢意识形态安全屏障。

5、围绕宣传学习二十大精神，组织创作一批反映交城特色，彰显交城风格的文艺作品，进一步推动文化文艺繁荣发展。

6、坚持以党的政治建设为统领，全面加强党对宣传思想文化的领导，深入开展党风廉政建设，建设清廉机关，弘扬廉洁文化。

（二）年度目标

贯彻落实好中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线和精神文明建设方面的方针政策；统筹协调好党的意识形态工作，组织协调好意识形态工作责任制落实和日常监督检查；统筹好全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；协调好全县精神文化产品的创作和生产；组织协调好群众文化建设，全县“扫黄打非”工作；统筹协调好网上意识形态管理、网络安全管理和信息化工作；指导好全县舆情信息工作，全县对外宣传工作；加强我县廉政文化资源挖掘，征集历史文化信息，讲好红色革命故事。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

2024年县委宣传部项目资金实际拨付561.04万元，包含运转类经费68.25万元，特定目标类项目492.79万元，已于当年全部进行支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	县域宣传等各项工作	按要求完成	已完成	20	18	
	质量指标	各项工作达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作开展时效性	及时	已完成	10	10	
	成本指标	县域宣传等项目支出	561.04	561.04	10	8	
效益指标	经济效益指标						

社会效益指标	持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育，抓好宣传好意责任落实。	持续宣传	持续宣传	20	18	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

三、部门自评结果

(一) 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：中国共产党交城县委员会宣传部部门绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

(二) 全年目标实际完成情况

做大做强主流思想舆论，认真抓好意识形态责任落实，坚决守好意识形态阵地；常态化推进文明县城创建工作；围绕学习贯彻党的二十大精神，组织开展各类群众文化活动，以高质量的文化活动和艺术作品，不断满足人民群众精神文化需求。

(三) 部门整体实施和预算执行情况分析

我单位按照规定的程序设立项目，项目符合本部门的职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。

(四) 履职效能分析

能够很好地宣传新形势下党的路线方针政策，让党的理论政策更加深入人心，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习的宣传；全面提高我县的整体环境品质和创文水平，增强人民群众对县城建设满意度，全力夯实文明县城创建软硬件基础；加强宣传思想工作的全面领导，守牢意识形态阵地。

（五）管理效率分析

我部门根据部门发展规划和预算年度全单位可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，同时建立完善各项内控制度，保障各项资金合理使用。

（六）社会效应分析

紧紧围绕二十大主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织各类文化文艺活动，积极发挥聚人心，暖民心，强信心作用。深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

（七）可持续性分析

学习宣传党的方针政策，培育主流价值，活跃文化生活，不断提升人民群众思想觉悟、道德水准、文明素养。完善城市功能，提升城市品位，提高市民生活质量。深化爱国主义、集体主义、社会主义教育。推动理想信念教育常态化、制度化、扎实做好社会主义发展史宣传教育。

四、部门主要经验做法

明确工作目标，确定关键绩效指标；结合项目规划设计，测算预算绩效目标；跟踪项目管理，保证实施有效果；设立指标体系，开展自我评价；及时应用与完善评价结果。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

编制的绩效目标，全面涵盖投入、产出、效益三类目标的精准度需要进一步提高；绩效评价重视程度不高，项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需

要进一步加强，需要细化；绩效评价结果运用机制不够完善，绩效应用效果不明显。

六、下一步改进措施及管理建议

要进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益；要对照绩效评价指标体系，明确项目目标，按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务；要进一步完善绩效评价结果运用机制，将上一年度评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用，切实做好预算绩效管理工作。

中共交城县委宣传部

2025年3月26日