

2024 年度
中国共产党临朐县委员
会宣传部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。组织拟订全县网络安全发展规划、政策和重大措施，协调全县网络安全法治、标准建设，根据职责权限起草有关规范性文件并组织实施。指导推进全县党政单位、重点行业网络安全保障工作。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各镇（街、园、区）党（工）委宣传工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省、市、县委有关工作要求，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专项检查。指导、检查、推动各镇（街、园、区）和有关单位网络意识形态、网络安全和信息化工作。

（三）承担县委网信委的日常工作，协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项和工作部署。组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网信委提出工作建议。

（四）组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，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。协调管理全县哲学社会科学工作。

（五）分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（六）统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动临朐文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，负责新闻发言人队伍建设，组织指导新闻发言人培训工作。

（七）统筹指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

（八）统筹指导全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验，组织协调、督促指导做好全县乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、精神文明

建设科、意识形态工作科、新闻科、社会宣传科、网络安全和信息科、研究室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

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	690.29	一、一般公共服务支出	32	436.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.50	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	123.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	62.05
	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	24.95
	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	803.79	本年支出合计	58	803.79
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	803.79	总计	62	803.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		803.79	803.79					
201	一般公共服务支出	436.88	436.88					
20133	宣传事务	436.88	436.88					
2013301	行政运行	309.01	309.01					
2013302	一般行政管理事务	127.87	127.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	123.50	123.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.50	13.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.50	13.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00					
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080116	引进人才费用	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	62.05	62.05					
21301	农业农村	62.05	62.05					
2130199	其他农业农村支出	62.05	62.05					
221	住房保障支出	24.95	24.95					
22102	住房改革支出	24.95	24.95					
2210201	住房公积金	24.95	24.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		803.79	372.11	431.68			
201	一般公共服务支出	436.88	297.94	138.94			
20133	宣传事务	436.88	297.94	138.94			
2013301	行政运行	309.01	297.94	11.06			
2013302	一般行政管理事务	127.87		127.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.50		123.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.50		13.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.50		13.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	40.05	32.85	7.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20		7.20			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080116	引进人才费用	7.20		7.20			
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	62.05		62.05			
21301	农业农村	62.05		62.05			
2130199	其他农业农村支出	62.05		62.05			
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

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	690.29	一、一般公共服务支出	33	436.88	436.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.50	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	123.50	110.00	13.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.05	40.05		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	62.05	62.05		
	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				

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
	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	24.95	24.95		
	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	803.79	本年支出合计	59	803.79	690.29	113.50	
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	803.79	总计	64	803.79	690.29	113.50	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		690.29	372.11	318.18
201	一般公共服务支出	436.88	297.94	138.94
20133	宣传事务	436.88	297.94	138.94
2013301	行政运行	309.01	297.94	11.06
2013302	一般行政管理事务	127.87		127.87
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	40.05	32.85	7.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20		7.20
2080116	引进人才费用	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
213	农林水支出	62.05		62.05
21301	农业农村	62.05		62.05
2130199	其他农业农村支出	62.05		62.05
221	住房保障支出	24.95	24.95	
22102	住房改革支出	24.95	24.95	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.86	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.21	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	65.74	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	46.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.88	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.36	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	6.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费		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	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	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	6.29			
	人员经费合计	346.86	公用经费合计					25.25

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			113.50	113.50		113.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		13.50	13.50		13.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		13.50	13.50		13.50	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党临朐县委员会宣传部本级

公开 09 表
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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

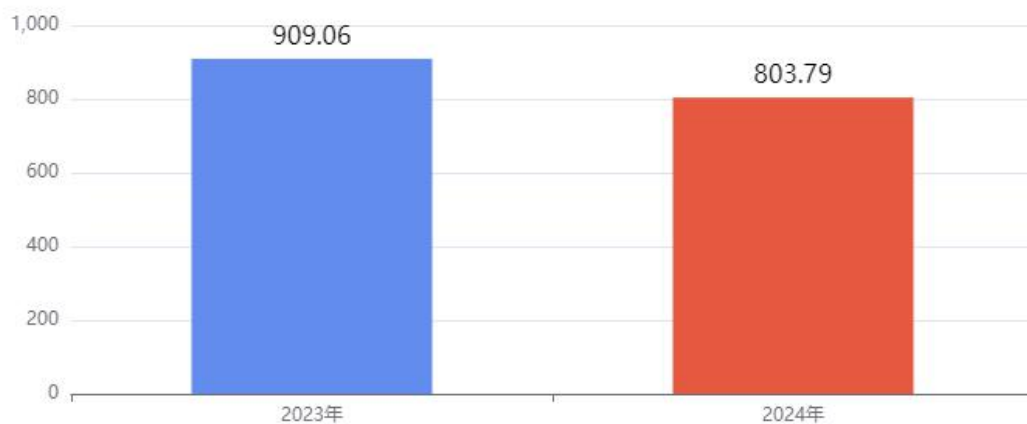
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 803.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 105.27 万元，下降 11.58%。主要是坚持厉行节约，反对浪费的原则，压减了项目经费，节约开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

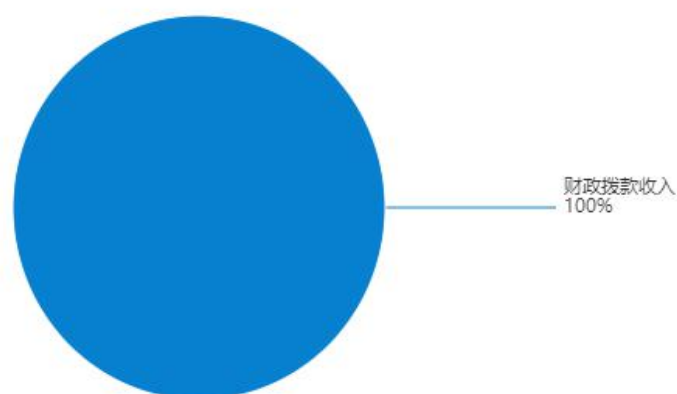


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 803.79 万元，其中：财政拨款收入 803.79 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 803.79 万元。与 2023 年度相比，减少 105.27 万元，下降 11.58%。主要是年初预算时，本着厉行节约反对浪费原则，根据本单位实际情况，减少了一部分不必要项目预算和人员经费预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

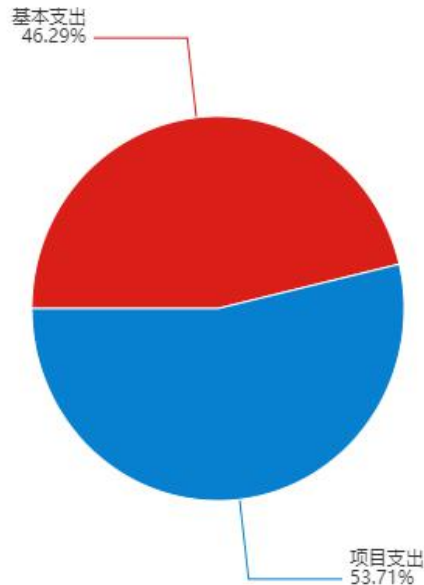
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 803.79 万元，其中：基本支出 372.11

万元，占 46.29%；项目支出 431.68 万元，占 53.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 372.11 万元。与 2023 年度相比，增加 27.08 万元，增长 7.85%。主要是新入职人员增加，工资标准提高，工资成本增加。

2、项目支出 431.68 万元。与 2023 年度相比，减少 132.35 万元，下降 23.47%。主要是主要是本着过紧日子的原则，压减不必要的项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

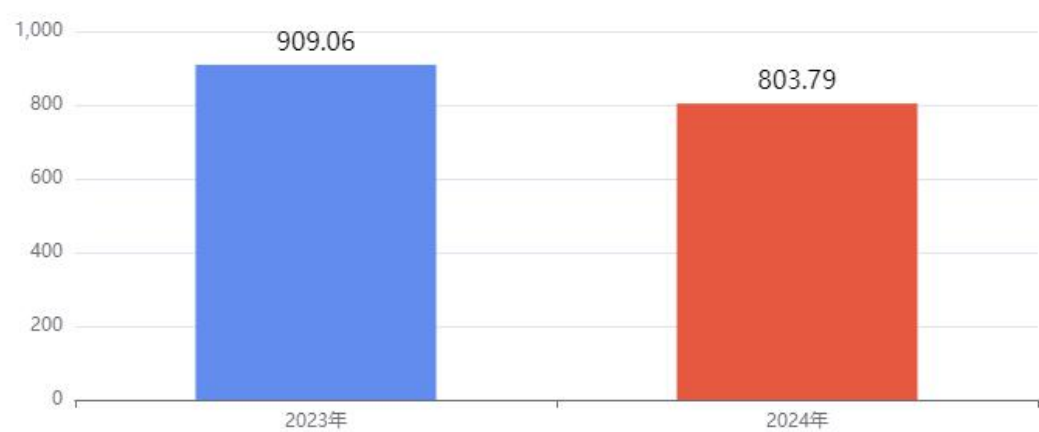
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 803.79 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.27 万元，下降 11.58%。主要是坚持厉行节约，反对浪费的原则，压减了项目经费，节约开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

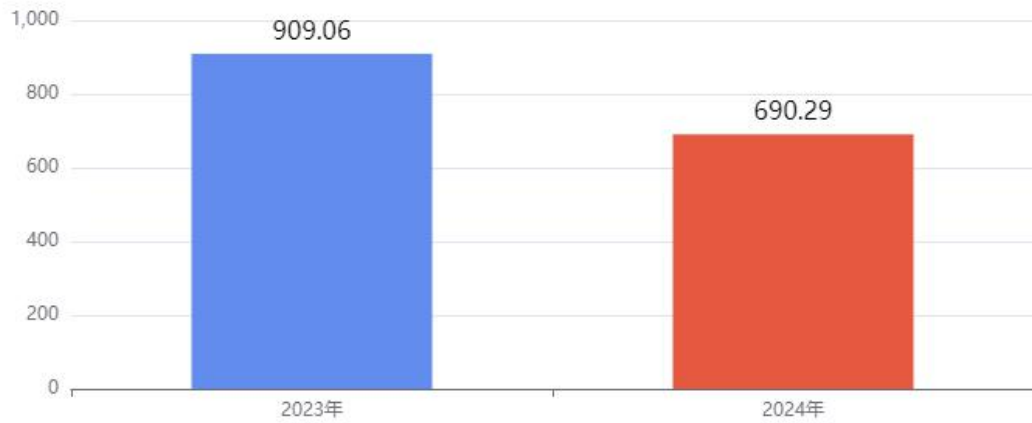


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 690.29 万元，占本年支出合计的 85.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.77 万元，下降 24.07%。主要是坚持厉行节约，反对浪费的原则，压减了项目经费，节约开支。

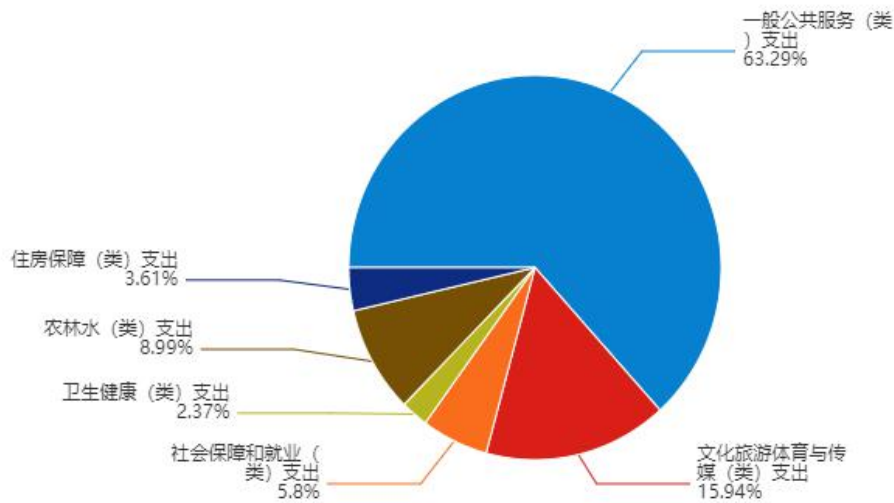
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 690.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 436.88 万元，占 63.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 110 万元，占 15.94%；社会保障和就业（类）支出 40.05 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 16.37 万元，占 2.37%；农林水（类）支出 62.05 万元，占 8.99%；住房保障（类）支出 24.95 万元，占 3.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 596.65 万元，支出决算为 690.29 万元，完成年初预算的 115.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了新的业务职能，产生了预算外的业务支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 290.65 万元，支出决算为 309.01 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了新的业务职能，产生了预算外的业务支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 127.87 万元，完成年初预算的 41.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费的原则，压减了项目经费，

节约开支。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了对文化技术创新型企业的市级补助资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了新的业务职能，产生了预算外的业务支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度申请支付了 2021 年“文化之星”人才补助。

6、社会保障和就业支出（类）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 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 16.37

万元，完成年初预算的 99.63%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了新的业务职能，产生了预算外的业务支出。

9、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 24.39 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员增加，住房公积金支出增加。

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决算 372.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 346.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 113.5 万元，本年支出 113.5 万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了国产电影放映补助，产生了预算外的业务支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党临朐县委员会宣传部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、车辆维修和保养费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党临朐县委员会宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 25.25 万元，比年初预算数减少 4.31 万元，下降 14.58%，主要原因是坚持厉行节俭、反对浪费的原则，缩减了不必要开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 5.5 万元。授予中小企业合同金额 7.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.11 万元，占政府采购支出总额的 94.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.73%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 306 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党临朐县委员会宣传部本级 2024 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各类项目有序开展，执行和

完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及新时代文明实践文明城市创建等 1 个项目的绩效自评表。

1、新时代文明实践文明城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业

发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的

新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024年度临朐县委宣传部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2024 年中央、省支持地方公共文化服务体系建设补助资金	临朐县委宣传部	100	优
2	2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	临朐县委宣传部	100	优
3	2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	临朐县委宣传部	100	优
4	2024 年省级电影专资返还	临朐县委宣传部	100	优

二、部门预算项目绩效自评				
1	党报党刊费	临朐县委宣传部	100	优
2	新时代文明实践文明城市创建	临朐县委宣传部	100	优
3-6	涉密项目不予公开	*	*	3-6

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		新时代文明实践文明城市创建			主管部门	中共临朐县委宣传部		
项目实施单位		中共临朐县委宣传部			联系电话	3212224		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建成新时代文明实践中心 8 处、实践分中心等 2 处、各类文明实践站（所）28 个。			建成新时代文明实践中心 8 处、实践分中心等 2 处、各类文明实践站（所）28 个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建成新时代文明实践中心	28 处	28 处	5	5	
			开展新时代文明实践活 动	200 次	200 次	5	5	
		质量指标	学习传播科学理论的大众平台	高效	完成预期指标	5	5	
			加强思想政治工作的坚强阵地	强化	完成预期指标	5	5	
		时效指标	与理论宣讲团结合度	较高	完成预期指标	10	10	
			与当下创新理论结合度	较高	完成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤14 万元	≤14 万元	5	5	
			项目支出资金	按预算指出	按预算支出	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	理论宣传	为基层民众解读宣传党的重要理论成果解疑释惑	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效引领和整合社会思潮，扩大社会认同，凝聚思想共识	有效	完成预期指标	5	5	
			巩固全县人民共同奋斗的思想基础	有效	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	与自然和谐	增强凝聚力	增强凝聚力	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度新时代文明实践文明城市创建 项目支出绩效评价报告

2025 年 10 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的。
- （二）项目预算安排和支出情况。
- （三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标。
- （二）2024 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论。
- （二）绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

新时代文明实践文明城市创建项目主要用于支付新时代文明实践中心建设、乡村文明行动、文明城市创建等相关支出。深化拓展新时代文明实践示范创建活动，实施阵地建设、队伍提升、品牌孵化等活动，积极打造新时代文明实践展示带（区、点），培育打造“V 先锋”“大槐树下巧宣讲”等文明实践创新提升项目，广泛开展理论宣讲、移风易俗、美德信用、文化惠民、志愿服务等各类文明实践活动。绩效目标侧重文明实践品牌项目和活动开展以及文明城市创建等，同时积极整合现有资源和平台，发挥作用，形成具有临朐特色的文明实践品牌。

（二）项目预算

新时代文明实践文明城市创建资金 14 万元，主要用于新时代文明实践中心提升打造，核心价值观公益广告、公开公示版面以及新时代文明实践中心、所、站（文明实践活动开展），已全部执行完毕。

（三）项目计划实施内容

年度项目，长期坚持建设投入。

（四）项目组织管理

该项目由中国共产党临朐县委员会宣传部组织实施，全年支付金额 14 万元。

二、项目绩效目标

该项目为年度项目，年度预期目标建成新时代文明实践中心 1 处、各类文明实践站（所）28 个。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过新时代文明实践文明城市创建项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，加强对我县新时代文明实践中心、站、所建设，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

评价对象与范围

1. 评价对象。新时代文明实践文明城市创建项目，涉及预算资金 14 万元。

2. 评价范围。对 2024 年度新时代文明实践活动开展及文明城市创建项目资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价依据

新时代文明实践活动开展情况、新时代文明实践中心、所、站建设情况和文明城市创建氛围营造情况。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则：

（1）客观公正原则。即以依据明确的评价标准和客观事实进行评价，避免主观臆断和个人情感的影响。

（2）科学合理原则。即评价指标体系应具有科学性，能够准

确反映工作表现和绩效水平。

（3）公开透明原则。即评价的流程、标准和结果应向被评价者和相关人员公开，接受监督。

（4）时效性原则。即绩效评价应在规定的时间内完成。

2. 评价方法：

（1）成本效益分析法：分析项目投入与产出的关系，评估资金使用效益。

（2）比较法：与同类项目或历史数据进行比较，评价项目实施效果。

（3）公众评判法：通过问卷调查、座谈会等方式，收集公众对项目实施效果的评价意见。

（五）绩效评价指标体系

考虑产出、效益、满意度等因素，设置绩效评价指标体系。

（六）评价人员组成

中国共产党临朐县委员会宣传部分管领导及相关科室负责人。

（七）绩效评价工作过程

1. 项目决策

（1）项目目标明确性：项目目标清晰、具体，与单位职能和发展规划一致。

（2）项目立项依据充分性：项目立项是否符合相关法律法规和单位实际需求。

（3）项目预算编制科学性：预算编制经过充分论证，合理、

准确。

2. 项目管理

（1）资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率 100%。

（2）资金使用合规性：资金使用符合相关财务管理制度，不存在挪用、挤占等违规情况。

（3）项目组织实施情况：项目实施按照计划进行，项目管理制度完善有效。

3. 项目绩效

项目对推动单位发展、服务社会等方面有着积极影响。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据绩效评价指标体系，对项目进行综合评价，得出最终得分为 100 分，评价结果为优秀（后附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析

项目资金使用规范，管理严格，保障了项目的顺利实施。

（三）现场评价情况分析

新时代文明实践文明城市创建资金合理规范。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目依据三定方案和财政有关规定立项，经县财政局同意，程序规范。绩效目标细化为数量、质量等指标、预算编制、资金分配合理。

（二）项目过程情况

资金到位率 100%，支出进度符合年初预算，使用合规。

（三）项目效益情况

积极整合现有资源和平台，发挥作用，形成具有临朐特色的文明实践品牌。

六、项目主要经验及做法

2024 年度新时代文明实践文明城市创建资金到位后，临朐县委宣传部按照年度工作计划，将资金用于新时代文明实践中心建设、打造新时代文明实践示范点、打造新时代文明实践展示带（区、点）、培育文明实践项目品牌、文明城市创建等工作中，资金使用合理，执行到位，预算绩效管理有效，圆满履行了支出责任。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

强化绩效目标管理，提升绩效管理水平，进一步强化落实绩效目标管理责任，按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。

附： 1.绩效评价得分表

附表 1

项目名称：新时代文明实践文明城市创建

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	建成新时代文明实践中心	建成数量	是否全部建成	5	28 处	年度工作计划和上级文件	资料检查
		开展新时代文明实践活动	活动次数	活动次数是否达标	5	200 次	年度工作计划和上级文件	资料检查
	质量指标	学习传播科学理论的大众平台	平台使用情况	平台使用效率	5	高效	年度工作计划和上级文件	资料检查
		加强思想政治工作的坚强阵地	阵地建设情况	阵地建设情况	5	强化	年度工作计划和上级文件	资料检查
	时效指标	与理论宣讲结合度	结合紧密程度	与理论宣讲结合度	10	较高	年度工作计划和上级文件	资料检查
		与当下创新理论结合度	结合紧密程度	与创新理论结合度	10	较高	年度工作计划和上级文件	资料检查
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≤14 万元	5	≤14 万元	年度工作计划和上	资料检查

							级文件	
		项目支出资金	项目支出资金情况	是否按预算支出	5	按预算支出	年度工作计划和上级文件	资料检查
效益指标	经济效益指标	理论宣传	理论宣讲	宣讲情况是否达标	10	情况达标	年度工作计划和上级文件	资料检查
	社会效益指标	有效引领和整合社会思潮，扩大社会认同，凝聚思想共识	社会认可程度	是否受社会认可度	5	有效	年度工作计划和上级文件	资料检查
		巩固全县人民共同奋斗的思想基础	思想基础牢固程度	是否思想基础牢固	5	有效	年度工作计划和上级文件	资料检查
	生态效益指标	与自然和谐	与自然和谐程度	是否与自然和谐	5	增强凝聚力	年度工作计划和上级文件	资料检查
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力大小	是否有社会影响力	5	显著提升	年度工作计划和上级文件	资料检查
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	满意度	5	满意度≥90%	年度工作计划和上级文件	资料检查
		群众满意度	群众满意度	满意度	5	满意度≥90%	年度工作计划和上级文件	电话抽访