

辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本
级）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）概况

一、主要职责

宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门。贯彻落实中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调党的意识形态工作；指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直新闻单位工作；贯彻落实国家新闻出版的管理政策，管理新闻出版行政事务；统筹协调管理网信工作、电影放映、精神文明建设、基层宣传思想文化、对外宣传、新闻发布等工作，归口领导区文旅广电局，代管区社科联、文联，领导和管理区思想政治工作研究会、分管区融媒体中心。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

区委宣传部部门本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 586.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 586.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 580.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 93.61 万元，降低 13.76%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，压缩经费，人员调整。

(二) 支出总计 586.70 万元，包括：

1. 基本支出 506.12 万元，占支出总计的 86.27%。主要是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，其中：工资福利支出 229.65 万元；商品和服务支出 274.96 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元；资本性支出 0.56 万元。

2. 项目支出 80.58 万元，占支出总计的 13.73%。主要包括新时代文明实践中心建设和活动、文化产业专项、农村电影放映补贴、农家书屋图书配送等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 93.61 万元，降低 13.76%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，压缩经费，人员调整。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度严格执行预算，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 586.70 万元，其中：基本支出 506.12 万元，项目支出 80.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.61 万元，降低 13.76%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，压缩经费，人员调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.08%，其中：基本支出完成年初预算的 105.31%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 580.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 452.11 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）378.42 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，压缩经费，人员调整。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)12.80万元,主要是朝阳迎春灯会对外宣传、辽宁日报专版等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作任务增加追加经费,未列入年初预算。

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)60.89万元,主要是事业单位工资福利支出、商品福利支出等支出,完成年初预算的125.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致事业基本支出与预算存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 61.90 万元, 具体包括:

(1) 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)22.50万元,主要是辽宁省文化产业发展专项资金,主要用于朝阳市紫光云科技有限公司以奖代补资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付文化产业专项资金,未列区级预算。

(2) 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)39.40万元,主要是新时代文明实践中心建设和活动、农家书屋图书配送和农村电影放映设备维修等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付新时代文明实践中心建设和活动经费、农家书屋、农村电影放映设备维修资金,未列区级预算。

3. 社会保障和就业支出 33.09 万元, 具体包括:

(1) 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)22.18万元,主要是机

关行政事业人员养老保险等支出，完成年初预算的 79.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出与预算存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.49 万元，主要是机关行政事业人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整变动人员职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.42 万元，主要是机关行政事业人员工伤保险等支出，完成年初预算的 80.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出与预算存在差异。

4. 卫生健康支出 16.71 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.15 万元，主要是机关行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 168.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出与预算存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00 万元，主要是本年度未开展相关工作等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未开展相关工作。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.06 万元，主要是机关行政事业人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 105.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出与预算存在差异。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）1.50 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出与预算存在差异。

5. 住房保障支出 17.02 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.02 万元，主要是机关行政事业人员住房公积金等支出，完成年初预算的 81.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出与预算存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 5.88 万元，具体包括：

（1）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）5.88 万元，主要是 2024 年农村电影公益放映场次补贴专项资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付 2024 年农村电影公益放映场次补贴专项资金，未列入区级预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.70 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00

万元，公务用车购置及运行维护费 1.70 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未开展相关工作。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费减少 1.33 万元，比上年降低 100.00%，主要原因是 2024 年未开展相关工作等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度由机关事务管理局调拨一台公务用车。比上年增加 1.70 万元，增长 0.00%，主要是本年度由机关事务管理局调拨一台公务用车、运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.70 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 506.13 万元，其中：人员经费 230.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 275.52 万

元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 275.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 80.82 万元，降低 22.68%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，压缩经费，人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是本年度由机关事务管理局调拨一台公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，宣传部本级组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，宣传部本级全年执行资金 103.08 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 201.04 万元，自评平均分为 100 分。从评价情况来看，能够按照资金管理办法和要求，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、拨付，支出做到专款专用。《部门（单位）整体绩效自评表》《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 预算绩效：指政府或单位预算资金投入后，所实现的产出和效果，确保财政资金用在实处。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）			2024 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580. 82	一、一般公共服务支出	32	452. 11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5. 88	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	67. 78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33. 09
	9		九、卫生健康支出	40	16. 70
	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	17. 02
	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	586. 70	本年支出合计	58	586. 70
使用非财政拨款结余	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	586. 70	总计	62	586. 70

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		586.70	586.70					
201	一般公共服务支出	452.11	452.11					
20133	宣传事务	452.11	452.11					
2013301	行政运行	378.42	378.42					
2013302	一般行政管理事务	12.80	12.80					
2013350	事业运行	60.89	60.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78	67.78					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.88	5.88					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.88	5.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.90					
2079903	文化产业发展专项支出	22.50	22.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	39.40					
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09					
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	16.71	16.71					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15					
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	17.02	17.02					
22102	住房改革支出	17.02	17.02					
2210201	住房公积金	17.02	17.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		586.70	506.12	80.58			
201	一般公共服务支出	452.11	439.31	12.80			
20133	宣传事务	452.11	439.31	12.80			
2013301	行政运行	378.42	378.42				
2013302	一般行政管理事务	12.80		12.80			
2013350	事业运行	60.89	60.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78		67.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.88		5.88			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.88		5.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.90		61.90			
2079903	文化产业发展专项支出	22.50		22.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40		39.40			
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09				
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	16.71	16.71				
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	17.02	17.02				
22102	住房改革支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	17.02	17.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）

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	580.82	一、一般公共服务支出	33	452.11	452.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.88	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	67.78	61.90	5.88	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.09	33.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70		
	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	17.02	17.02		
	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	586.70	本年支出合计	59	586.70	580.82	5.88	
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	586.70	总计	64	586.70	580.82	5.88	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		580.82	506.12	74.70
201	一般公共服务支出	452.11	439.31	12.80
20133	宣传事务	452.11	439.31	12.80
2013301	行政运行	378.42	378.42	0.00
2013302	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80
2013350	事业运行	60.89	60.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90	0.00	61.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.90	0.00	61.90
2079903	文化产业发展专项支出	22.50	0.00	22.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	0.00	39.40
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.65	302	商品和服务支出	274.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.09	30201	办公费	153.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险	22.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	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	14.06	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.02	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	12.89	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	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	84.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.61	公用经费合计					275.52

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.70	1.70
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	1.70	1.70
其中：（1）公务用车运行维护费	1.70	1.70
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市双塔区委宣传部（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	007001 中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-211302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）				12.44		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）				188.6		
年度绩效目标	主管全区意识形态和网络意识形态方面工作，制定全区宣传思想工作重大政策和事业发展规划，推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，完成 理论宣传、新闻宣传、社会宣传、“扫黄打非”、新闻出版、电影放映、精神文明建设、网络宣传等工作，保障全年宣传思想文化、意识形态和精神文明建设工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

项目（政策）名称	2024 年省文化产业发展专项资金						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部-			实施单位	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-		
预算资金情况							
总体目标	2024 年省文化产业发展专项资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2024 年 12 月
			扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2024 年 12 月
		质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	2024 年 12 月
			文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	100	%	2024 年 12 月
			重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	文化企业产品成本控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
			企业文化服务出口成本的降低率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	文化服务出口项目利润率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	2024 年 12 月
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点文化产业项目扶持满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳迎春灯会对外宣传费						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部-			实施单位	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-		
预算资金情况							
总体目标	做好 2024 年迎春灯会对外宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	100	%	2024 年 12 月
			重大主题宣传的次数	>=	100	%	2024 年 12 月
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2024 年 12 月
			宣传质量	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	平面宣传报道利润增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
			网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	100	%	2024 年 12 月
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		经常		2024 年 12 月
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

项目（政策）名称	朝阳迎春灯会宣传费用						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部-			实施单位	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-		
预算资金情况							
总体目标	为做好 2024 年朝阳迎春灯会宣传工作，区委宣传部与辽宁电视台、辽宁日报合作进行宣传。其中辽宁电视台合作费 4.8 万元，辽宁日报合作费 3 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传数量	>=	100	%	2024 年 12 月
			重大主题宣传的次数	>=	100	%	2024 年 12 月
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			重大主题宣传活动完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
		效益指标	经济效益指标	纸媒宣传报道利润增长率	>=	100	%
	网络宣传报道利润增长率			>=	100	%	2024 年 12 月
	社会效益指标		文旅宣传社会公众知晓率	>=	100	%	2024 年 12 月
			网络宣传报道转发率	>=	100	%	2024 年 12 月
	生态效益指标		减少土地污染面积	=	100	%	2024 年 12 月
			对空气质量的改善	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标		服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	100	%

			纸媒宣传报道公众（读者）满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			受惠群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

项目（政策）名称	公共文化服务体系建设专项						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部-			实施单位	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-		
预算资金情况							
总体目标	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，项目主要是为农村电影放映设备维修和为农家书屋配送书籍。通过项目的开展，更好地做好农村电影放映工作，进一步丰富农村群众文化生活；为农家书屋配送书籍，教育群众掌握生产技术，利用农家书屋提高群众法治意识，充分发挥农家书屋在脱贫攻坚、乡村振兴中唱响主旋律、服务大局的作用。满足群众日常生活需要，切实提高人民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，更好地推动群众全面发展、全面进步。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类图书、设施、设备利用率	>=	100	%	2024 年 12 月
			设备破损维修率	>=	100	%	2024 年 12 月
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			购置质量合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			购置图书的及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	设备购置成本节约率	<=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会效益指标	对出版图书的实际使用人数	>=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

项目（政策）名称	公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部-			实施单位	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-		
预算资金情况							
总体目标	该项目主要是通过开展志愿服务活动，进一步加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，整合社会各方面力量建设志愿者队伍，因地制宜开展经常性、面对面的群众喜闻乐见的文明实践活动，切实提高人民群众的思想觉悟、文明素养等，更好推动群众全面发展、全面进步。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社会工作和志愿服务项目数量	>=	13	个	2025 年 12 月
			支持志愿服务项目数量	=	13	个	2025 年 12 月
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	2025 年 12 月
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
			项目实施及时率	>=	100	%	2025 年 12 月
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
		效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%
	社会效益指标		公民科学素养水平	>=	100	%	2025 年 12 月
	生态效益指标		对空气质量的改善	>=	100	%	2025 年 12 月
	可持续影响指标		服务对象综合知情率	>=	100	%	2025 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
			志愿者满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025 年 12 月

			受益群众满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
--	--	--	---------	----	-----	---	-------------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万元

项目（政策）名称	农村电影放映场次补贴							
主管部门	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部-			实施单位	中国共产党朝阳市双塔区委员会宣传部本级-			
预算资金情况								
总体目标	根据省关于农村电影放映“一村一月一场”要求，进一步做好农村电影放映工作，满足农村群众文化生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	=	588	场	2024 年 12 月	
			宣传任务完成情况	>=	100	%	2024 年 12 月	
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2024 年 12 月	
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月	
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024 年 12 月	
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024 年 12 月	
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024 年 12 月
			社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续影响指标		演出总场次逐年增长率	>=	100	%	2024 年 12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	