

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县委员会宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部部门决算情况说明

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 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部部门决算表

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 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委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，拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，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。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、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。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，拟订全县新闻出版业的管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责国内、

省内报刊社、通讯社在全县分支机构等的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对新闻出版、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、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县内外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。

（十二）拟订全县国防教育和基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和市委关于国防教育的方针、政策，制定全县国防教育规划，指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型，向县国防动员委员会提出决策建议，指导、协调县直各部门开展国防教育工作。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。

（十四）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十五）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，负责审核县委县政府重大活动的新闻报道，拟订全县重大问题对外宣传口径。

（十六）负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好外地来访记者采访事务方面的工作。

（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责落实中央、省、市和县精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十九）负责组织实施重大主题宣讲，对全县党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（二十）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（二十一）负责全县文艺工作发展规划，协调指导文化艺术部门和表演团体贯彻党的文艺方针政策；负责组织协调重大节庆日的文艺庆祝活动。

（二十二）负责国家大政方针和省市县委重大决策部署的社会宣传工作。负责全县重要典型人物事迹的宣传。

（二十三）检查指导报纸、广播、电视工作，保证新闻舆论部门充分发挥党的喉舌作用。

（二十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部

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 864.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 864.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 864.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 333.03 万元，降低 27.81%，主要原因：压缩开支、厉行节约反对浪费。

(二) 支出总计 864.62 万元，包括：

1. 基本支出 333.14 万元，占支出总计的 38.53%。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 280.88 万元；商品和服务支出 31.78 万元；对个人和家庭的补助 20.48 万元。

2. 项目支出 531.48 万元，占支出总计的 61.47%。主要包括社宣经费、文化产业发展专项、项目建设考评奖励资金、宣传事务管理专项业务经费等业务支出。

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 333.03 万元，降低 27.81%，主要原因：压缩开支、厉行节约反对浪费。

（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：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 864.62 万元，其中：基本支出 333.14 万元，项目支出 531.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 333.03 万元，降低 27.81%，主要原因：压缩开支、厉行节约反对浪费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.29%，其中：基本支出完成年初预算的 90.70%，项目支出完成年初预算的 496.71%。

（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 864.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 398.98 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）132.54 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 82.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支、厉行节约。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）172.78 万元，主要是宣传事务管理专项业务经费等支出，完成年初预算的 106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是业务量增加。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）93.66 万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 92.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支、厉行节约。

2. 文化旅游体育与传媒支出 358.70 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）285.00 万元,主要是省文化产业发展专项等支出,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专项资金按照要求申请使用。

（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）73.70 万元,主要是中央支持公共文化服务体系建设补助资金等支出,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专项资金按照要求申请使用。

3. 社会保障和就业支出 71.19 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）29.53 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 90.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照缴费标准完成缴纳。

（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）21.18 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 70.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照缴费标准完成缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

20.48 万元,主要是发放丧葬费、抚恤金等支出,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按实际情况进行拨付。

4. 卫生健康支出 13.11 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)7.43 万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 77.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照缴费标准完成缴纳。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.68 万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 68.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照缴费标准完成缴纳。

5. 住房保障支出 22.65 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)22.65 万元,主要是缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 86.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照缴费标准完成缴纳。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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 1.50 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算安排支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公

公务用车购置及运行维护费 1.50 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按预算安排支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公务接待支出等。

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按预算安排支出。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，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 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按预算安排支出。与上年持平，主要是车辆数量无变化等原因。

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 1.50 万元，主要用于车辆保险、加油维修等，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 333.14 万元，其中：人员经费 301.36 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 31.78 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 31.78 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 0.95 万元，降低 2.90%，主要原因是压缩开支，厉行节约反对浪费。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 531.48 万元（其中：一般公共预算资金 531.48 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.86 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 367.3 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映社宣经费项目、项目建设考核奖励资金项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、桌椅、电脑等办公设备购置项目、宣传事务管理专项业务经费项目、文化产业发展专项项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）宣传事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 107 万元，全年执行数为 87 万元，完成预算的 81.31%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，足额保障率、发放到位率、正常运转率均达到 100%，完成绩效目标；二是效益指标，确保机关事业单位平稳运行、保障水平较高，效果较好，完成绩效目标。

（2）文化产业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 285 万元，全年执行数为 285 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：一是产出指标，足额保障率、资金到位率、足额发放率、正常运转率均达到 100%，完成绩效目标；二是效

益指标，受益对象满意度、服务对象满意率完成绩效目标。

（3）社宣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 82.78 万元，全年执行数为 82.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目完工率、正常运转率均达到 100%，完成绩效目标；二是效益指标，项目效果持续性、持续加强基础宣传队伍建设效果较好，完成绩效目标。

（4）桌椅、电脑等办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，足额发放率、设备利用率、正常运转率、资金到位率均达到 100%，完成绩效目标；二是效益指标，经费使用效益效果较好、服务对象满意度效果较好，完成绩效目标。

（5）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 73.7 万元，全年执行数为 73.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，发放到位率达到 100%、现有阵地平台整合效果较好，完成绩效目标；二是效益指标，发挥资金使用效益、文化宣传影响力效果较好、服务对象满意度、受益群体满意度效果较好，完成绩效目标。

（6）项目建设考核奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目计划完成率、经费足额发放率、支付准确率均达到 100%，完成绩效目标；二是效益指标，足额保障、社会满意

度效果较好，完成绩效目标。

《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。

无其他名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部
2024 年度

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	864.62	一、一般公共服务支出	32	398.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	358.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	22.65
	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	864.62	本年支出合计	58	864.62
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	864.62	总计	62	864.62

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部
2024 年度

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		864.62	864.62					
201	一般公共服务支出	398.98	398.98					
20133	宣传事务	398.98	398.98					
2013301	行政运行	132.54	132.54					
2013302	一般行政管理事务	172.78	172.78					
2013350	事业运行	93.66	93.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	358.70	358.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	358.70	358.70					
2079903	文化产业发展专项支出	285.00	285.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.70	73.70					
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19					
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18					
20808	抚恤	20.48	20.48					
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	22.65	22.65					

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		864.62	333.14	531.48			
201	一般公共服务支出	398.98	226.20	172.78			
20133	宣传事务	398.98	226.20	172.78			
2013301	行政运行	132.54	132.54				
2013302	一般行政管理事务	172.78		172.78			
2013350	事业运行	93.66	93.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	358.70		358.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	358.70		358.70			
2079903	文化产业发展专项支出	285.00		285.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.70		73.70			
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19				
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18				
20808	抚恤	20.48	20.48				
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
2024 年度
县委员会宣传部

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	864.62	一、一般公共服务支出	33	398.97	398.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	358.70	358.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.19	71.19		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	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	22.65	22.65		
	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	864.62	本年支出合计	59	864.62	864.62		
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	864.62	总计	64	864.62	864.62		

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部
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		864.62	333.14	531.48
201	一般公共服务支出	398.98	226.20	172.78
20133	宣传事务	398.98	226.20	172.78
2013301	行政运行	132.54	132.54	0.00
2013302	一般行政管理事务	172.78	0.00	172.78
2013350	事业运行	93.66	93.66	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.70	0.00	358.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	358.70	0.00	358.70
2079903	文化产业发展专项支出	285.00	0.00	285.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.70	0.00	73.70
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
20808	抚恤	20.48	20.48	0.00
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部
2024 年度

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	280.88	302	商品和服务支出	31.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.38	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.44	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.86	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	5.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	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	0.55	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	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	3.05	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	20.48	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		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	20.48	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		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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.11	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		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		301.36	公用经费合计					31.78

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
合计							

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。

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

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部 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）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				013001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-211324000													
部门年初预算收入金额				367.3													
部门年初预算支出金额				367.3													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							283.53		283.53		100.00%		13.3	13.3	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							20.67		20.67		100.00%		13.3	13.3	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							28.94		28.93		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按时完成各项目标，保证机关事务平稳运行以及各项事务顺利开展。							按时完成各项目标，保证机关事务平稳运行以及各项事务顺利开展。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	传播党的声音		效果较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门是否满意		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			社宣经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-														
项目预算金额(万元)			82.78			全年执行数(万元)			82.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成且效果较好。									按时完成且效果较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		效果较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			文化产业发展专项														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-														
项目预算金额（万元）			285			全年执行数（万元）			285			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	资金合理使用、专款专用、规范合理。									资金合理使用、专款专用、规范合理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	97	100%	20	20							
			受益对象满意度	>=	95	%	97	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				项目建设考核奖励资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目建设考核奖励资金为激励先进、树立榜样、鞭策后进，更好地调动工作积极性。									正确使用项目建设考核奖励资金，发挥激励先进、树立榜样、鞭策后进的作用，更好地调动工作积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			考评目标达成率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			宣传事务管理专项业务经费															
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部-															
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-															
项目预算金额（万元）			107			全年执行数（万元）			87			执行率			81.31%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保机关事业单位平稳运行,确保各项宣传事务顺利开展,确保理论学习顺利进行。									机关事业单位平稳运行,各项宣传事务顺利开展,理论学习顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
可持续影响指标			保障水平		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		98.13	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-													
项目预算金额(万元)				73.7			全年执行数(万元)			73.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	新时代文明实践中心是学习宣传新时代中国特色社会主义思想的主阵地，可以让广大群众接受党的思想，聆听党的声音。打通组织群众，宣传群众，服务群众，凝聚群众的最后一公里。农家书屋可以提升村民的劳动技能、提高素质。电影放映可以丰富村民的文化生活，提升生活品质。										资金合理使用、专款专用、规范合理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	现有阵地平台整合效果		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	每个县市区形成富有地方特色的工作经验		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每个县市区设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	<=	30	%	0	100%	8.3	3.3							

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
		社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	97	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	97	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			桌椅、电脑等办公设备购置														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会宣传部本级-														
项目预算金额(万元)			1		全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证机关正常运行, 各项工作顺利开展。									保证机关正常运行, 各项工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效果较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100