

寿县县委宣传部 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县县委宣传部 2024 年度部门决算表

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

第三部分 寿县县委宣传部 2024 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县县委宣传部概况

一、部门职责

1、贯彻执行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，督促检查落实情况；按照上级宣传部门和县委要求，安排布置全县宣传思想文化工作，指导协调各乡镇和县直宣传文化系统各部门开展宣传思想工作。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责全县副科级以上单位党组织理论学习中心组部署、检查、指导。

3、负责规划、部署全县性思想政治工作任务；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作；配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

4、负责正确舆论的引导，指导、协调县直新闻单位工作；负责落实县委确定的各项外宣工作任务，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

5、指导全县精神文明创建工作，从宏观上统筹指导协同推动全县精神产品生产的创作和生产，协调组织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；组织协调、协同有关部门做好社会宣传工作，组织指导、协调全县“扫黄打非”工作。

6、统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，按规定负责县级文化资金管理工作。

7、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作，负责全县新闻记者证的管理。

8、受县委委托，会同县委组织部管理宣传口各单位新闻、文化、互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。对乡镇宣传委员的任免提出意见；负责组织开展制定对宣传系统干部的教育培训和有关人才工作；负责对全县新闻、政工系统、专业技术职称评审工作；配合有关部门做好宣传口知识分子工作。

9、归口领导县融媒体中心，受县委委托管理县委讲师组、县文联。

10、贯彻上级精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，组织指导、协调文明创建活动和全县公民道德建设，组织评选精神文明建设先进典型。负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

11、完成市委宣传部和县委交给的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县县委宣传部 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县县委宣传部本级

第二部分 寿县县委宣传部 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表
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	1566.20	一、一般公共服务支出	35	1062.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.90	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1.70
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	335.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	111.12
	9		九、卫生健康支出	43	18.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	18.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1572.10	本年支出合计	61	1572.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	106.33	年末结转和结余	63	106.33
	30			64	
总计	31	1678.43	总计	65	1678.43

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1572.10	1572.10						
201			一般公共服务支出	1062.94	1062.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	482.38	482.38						
2010301			行政运行	482.38	482.38						
20111			纪检监察事务	11.40	11.40						
2011105			派驻派出机构	11.40	11.40						
20133			宣传事务	567.51	567.51						
2013301			行政运行	529.82	529.82						
2013399			其他宣传事务支出	37.69	37.69						
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65						
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65						
204			公共安全支出	1.70	1.70						
20402			公安	1.70	1.70						
2040201			行政运行	1.70	1.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	335.00	335.00						

20701	文化和旅游	314.10	314.10						
2070199	其他文化和旅游支出	314.10	314.10						
20707	资助国产影片放映	5.90	5.90						
2070701	资助国产影片放映	5.90	5.90						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	111.12	111.12						
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32						
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82						
20807	就业补助	5.12	5.12						
2080799	其他就业补助支出	5.12	5.12						
20809	退役安置	9.96	9.96						
2080999	其他退役安置支出	9.96	9.96						
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71						
21	卫生健康支出	18.27	18.27						
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27						
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32						
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89						
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06						
212	城乡社区支出	18.00	18.00						
21205	城乡社区环境卫生	18.00	18.00						
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	18.00						
221	住房保障支出	25.07	25.07						

22102	住房改革支出	25.07	25.07						
2210201	住房公积金	25.07	25.07						

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:

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1572.10	416.10	1156.00			
201			一般公共服务支出	1062.94	281.80	781.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	482.38	0.00	482.38			
2010301			行政运行	482.38	0.00	482.38			
20111			纪检监察事务	11.40	0.00	11.40			
2011105			派驻派出机构	11.40	0.00	11.40			
20133			宣传事务	567.51	280.15	287.35			
2013301			行政运行	529.82	280.15	249.66			
2013399			其他宣传事务支出	37.69	0.00	37.69			
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00			
204			公共安全	1.70	1.70	0.00			

	支出						
20402	公安	1.70	1.70	0.00			
2040201	行政运行	1.70	1.70	0.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	335.00	0.00	335.00			
20701	文化和旅 游	314.10	0.00	314.10			
2070199	其他文化 和旅游支 出	314.10	0.00	314.10			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	5.90	0.00	5.90			
2070701	资助国产 影片放映	5.90	0.00	5.90			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	15.00	0.00	15.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障 和就业支 出	111.12	89.32	21.37			
20805	行政事业 单位养老 支出	89.32	89.32	0.00			
2080501	行政单位 离退休	35.03	35.03	0.00			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.47	31.47	0.00			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.82	22.82	0.00			
20807	就业补助	5.12	0.00	5.12			

2080799	其他就业 补助支出	5.12	0.00	0.00			
20809	退役安置	9.96	0.00	9.96			
2080999	其他退役 安置支出	9.96	0.00	9.96			
20899	其他社会 保障和就 业支出	6.71	0.43	6.28			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	6.71	0.43	6.28			
21	卫生健康 支出	18.27	18.27	0.50			
21011	行政事业 单位医疗	18.27	18.27	0.50			
2101101	行政单位 医疗	8.32	8.32	0.00			
2101102	事业单位 医疗	1.89	1.89	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	8.06	7.56	0.50			
212	城乡社区 支出	18.00	0.00	18.00			
21205	城乡社区 环境卫生	18.00	0.00	18.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	18.00	0.00	18.00			
221	住房保障 支出	25.07	25.07	0.00			
22102	住房改革 支出	25.07	25.07	0.00			
2210201	住房公积 金	25.07	25.07	0.00			

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1566.20	一、一般公共服务支出	30	1062.94	1062.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.90	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1.70	1.70		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	335.00	329	5.90	
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.12			
	9		九、卫生健康支出	38	18.27			
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	18.00			
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.07			
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1572.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1572.10			
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1572.10	总计	58	1572.10			

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1566.20	416.10	1150.10
201			一般公共服务支出	1062.94	281.80	781.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	482.38	0.00	482.38
2010301			行政运行	482.38	0.00	482.38
20111			纪检监察事务	11.40	0.00	11.40
2011105			派驻派出机构	11.40	0.00	11.40
20133			宣传事务	567.51	280.15	287.35
2013301			行政运行	529.82	280.15	249.66
2013399			其他宣传事务支出	37.69	0.00	37.69
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00
204			公共安全支出	1.70	1.70	0.00
20402			公安	1.70	1.70	0.00
2040201			行政运行	1.70	1.70	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	329.10	0.00	329.10
20701			文化和旅游	314.10	0.00	314.10
2070199			其他文化和旅游支出	314.10	0.00	314.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支	110.69	89.32	21.37

	出			
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00
20807	就业补助	5.12	0.00	5.12
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.96	0.00	9.96
2080999	其他退役安置支出	9.96	0.00	9.96
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	0.43	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	0.43	6.28
21	卫生健康支出	18.77	18.27	0.50
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.27	0.50
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	7.56	0.50
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	18.00	0.00	18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.13	302	商品和服务支出	34.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.97	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.64	30202	印刷费	1.52	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	56.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.00

30107	绩效工资	10.75	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	0.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.90	30215	会议费	7.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	37.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		379.03	公用经费合计					37.07

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：		金额单位：万元											
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出

						结余								结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5.9 0		5.9 0	5. 90		5. 90				
207			文化旅游体育与传媒支出				5.9 0		5.9 0	5. 90		5. 90				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				5.9 0		5.9 0	5. 90		5. 90				
2070701			资助国产影片放映				5.9 0		5.9 0	5. 90		5. 90				

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：寿县县委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 寿县县委宣传部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1678.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1678.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 165.12 万元，下降 8.95%，主要原因：项目减少导致总收入总支出相比去年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1572.10 万元，其中：财政拨款收入 1572.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1572.10 万元，其中：基本支出 416.10 万元，占 26.47%；项目支出 1156 万元，占 73.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1572.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1572.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.23 万元，下降 3.57%，主要原因：一是项目减少导致财政拨款收支相比去年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.20 万元，占本年支出的 99.62%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.13 万元，下降 3.93%。主要原因是项目预算减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 1566.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1062.94 万元，占 67.87%；公共安全支出（类）支出 1.70 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 329.10 万元，占 21.01%；；社会保障和就

业（类）支出 110.69 万元，占 7.07%；卫生健康支出（类）支出 18.77 万元，占 1.20%；城乡社区支出（类）支出 18 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 25.07 万元，占 1.60%。

（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 608.02 万元，支出决算为 1566.20 万元，完成年初预算的 157.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目预算；二是新招聘人员工资及社保基数追加导致一般公共预算财政拨款支出大于年初预算数。其中：基本支出 416.10 万元，占 26.56%；项目支出 1150.10 万元，占 73.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 482.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 483.47 万元，支出决算为 529.82 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋升及新招聘人员工资追加导致决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.69 万元，决算数

大于预算数的主要原因：年初无预算,预算追加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算,预算追加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,预算追加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 314.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,预算追加。

8. 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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,预算追加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.03 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 44.24%，决算数小于预算数的主要原因：部分离退休退休补贴未及时转付导致决算小于预算数据。

10. 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 31.47 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 145.07%，决算数大于预算数的主要原因：社保征缴基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初无预算，是预算追加支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初无预算，是预算追加支出。

14. 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）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 203.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是社保征缴基数增加，二是追加其他就业补助支出。

15. 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 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完

成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度项目预算追加导致支出决算数据大于预算数。

19. 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 23.60 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 106.23%，决算数大于预算数的主要原因：零星增资及住房公积金基数增加导致决算数大于预算数。

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 416.10 万元，其中：人员经费 379.03 万元，主要包括：基本工资 116.97 万元、津贴补贴 53.64 万元、奖金 56.76 万元、绩效工资 10.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.50 万元、职业年金缴费 17.17 万元、职工基本医疗保险缴费 10.21 万元、公务员医疗补助缴费 7.56 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 28.12 万元、生活补助 37.90 万元；公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、印刷费 1.52 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.21 万元、

差旅费 0.07 万元、会议费 7.58 万元、公务接待费 5.70 万元、工会经费 4.95 万元、其他交通费用 13.63 万元、办公设备购置 3.0 万元。

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 5.90 万元，本年支出 5.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度寿县县委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县县委宣传部机关运行经费支出 37.07 万元，比 2023 年增加 1.48 万元，增长 4.16%，主要原因是人员增加相应的综合定额经费增加导致机关运行经费支出相比去年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县县委宣传部政府采购支出总额 3.0 万元，其中：政府采购货物支出 3.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县县委宣传部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 250.22 万元。从评价总体情况来看，2024 年寿县县委宣传部基本全面完成了年初确定的整体支出绩效任务、从工作任务完成数量上分析完成率为 100%、完成质量达标率为 100%、产出时效完成率达 98%以上。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，寿县县委宣传部通过开展加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程等工作，一是是绩效理念逐

步树立。各项目负责人逐步树立了绩效理念；二是支出结构得到优化。促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益

组织对“宣传工作”、“余江因公负伤医疗补助项目”、“全民国防教育工作”3个项目开展了部门评价，共涉及资金250.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期目标，保障了本单位的工作有序开展。

组织对本单部门开展单位整体支出部门评价，共涉及资金250.22万元。从评价情况看达到了预期目标，保障了本单位的工作有序开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在2024年度部门决算中反映宣传工作项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为244.72万元，执行数为244.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好，宣传部“宣传工作”项目经费的使用有力保障了2024年全县宣传思想文化工作高质量推进，实现了寿县文化软实力的可持续增长。发现的主要问题及原因：此项目预算还需要更加细化。下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。

宣传工作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传工作						
主管部门					实施单位	寿县县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		244.72	244.72	244.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款		244.72	244.72	244.72	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入学习领会习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要论述，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。				宣传工作经费项目能严格按照上级要求合理安排部署全县宣传思想文化工作，有效统筹协调全县党的意识形态、“扫黄打非”、理论宣讲、对外宣传、社会宣传、文明创建等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及 改进 措施
	产出指标	数量指标	文化市场扫黑除恶检查	≥4 次	12	10	10	
			理论宣讲下基层	≥200 次	220	10	10	
			舆情处置	≥50 次	128	10	10	
		质量指标	宣传思想文化工作开展质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	经费使用保障年限	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	宣传工作经费支出	控住在预算内	控住在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	寿县文化软实力提升效果，宣传思想工作产生的社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	促进习近平生态文明思	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	对全县宣传思想文化工作产生的可持续影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度宣传工作项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度项目支出绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目支出绩效评价报告

附件 2:

寿县县委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6.0	5.7
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.0	5.7
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

寿县县委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.0 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 95%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。决算数较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县县委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.7 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2024 年寿县县委宣传部因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 6.0 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 95%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。决算数较上年无变化。2024 年寿县县委宣传部国内公务接待共 89 批次（其中外事接待 0 批次），769 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是

用于上级、外市单位业务指导和对外宣传等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2024 年购置公务用车 0 辆。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县县委宣传部机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。