附件1：

2024年度

道县县委宣传部部门决算

**目录**

第一部分 道县县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县县委宣传部概况

1. 部门职责

 负责全县理论武装，对内、对外宣传，精神文明建设，社会舆论引导，文化事业发展，公民思想道德教育，网络宣传管理，新闻出版、扫黄打非、政工干部职评及有关宣传干部管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、理论室（理论宣讲室）、意识形态工作室、新闻室、精神文明创建指导室、对外推广与新闻发布室、宣传教育室、文艺室、新闻出版与版权室（行政审批室）。

（二）决算单位构成。道县县委宣传部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县县委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1438.2 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1384.4 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 38.4 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 15.4 |
| **本年收入合计** | 10 | 1438.2 | **本年支出合计** | 23 | 1438.2 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1438.2 | **总计** | 26 | 1438.2 |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1438.2 | 1438.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.5 | 5.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013301 | 行政运行 | 262.8 | 262.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1121.5 | 1121.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1438.2 | 316.7 | 1121.5 |  | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 5.5 |  |  | 　 | 　 |
| 2013301 | 行政运行 |  | 262.8 |  |  | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 |  |  | 1121.5 |  | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 15.4 |  |  | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 33 |  |  | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1438.2　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1384.4 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 38.4　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 15.4 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 　 | **本年支出合计** | 24 | 　 | 　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1438.2　 | **总计** | 29 | 1438.2　 | 　 |  |  |
| 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

 部门： 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 　1438.2 | 316.7 | 1121.5 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.5 | 5.5 | 　 |
| 2013301 | 行政运行 | 262.8 | 262.8 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1121.5 |  | 1121.5 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.4 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33 | 33 | 　 |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 248.72 | 302 | 商品和服务支出 | 　67.9 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 83.2 | 30201 |  办公费 | 　13.74 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　39.25 | 30202 |  印刷费 | 　3.7 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　19.25 | 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 | 　49.4 | 30205 |  水费 | 　0.03 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　33 | 30206 |  电费 | 　0.88 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　5.5 | 30207 |  邮电费 | 　0.1 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　15.4 | 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 | 　0.02 | 30211 |  差旅费 | 　4.98 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　3.7 | 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 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 |  0.5 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　8.57 | 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 | 　3.56 | 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 | 　11 | 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 | 　6.18 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　6.81 | 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 | 　7.85 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 248.72 | 公用经费合计 | 　67.9 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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：我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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.68 |  |  |  |  | 8.68 |  | 8.57 |  |  |  | 8.57 |
| 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“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、支总计1438.2万元。与上年相比，减少105.14万元，减少6.81%，主要是因为压缩开支、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1438.2万元，其中：财政拨款收入1438.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1438.2万元，其中：基本支出316.7万元，占22.02%；项目支出1121.5万元，占77.98%。

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1121.5万元，与上年相比，减少105.14万元，减少6.81%，主要是因为压缩开支、厉行节约。

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年度财政拨款支出1438.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少105.14万元，减少6.81%，主要是因为压缩开支、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1438.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1384.4万元，占96.26%；社会保障和就业（类）支出38.4万元，占2.67%;卫生健康支出（类）支出15.4万元，占1.07%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为967.83万元，支出决算数为1438.2万元，完成年初预算的100%，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181.56万元，支出决算为262.8万元，完成年初预算的144.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面有部分专项资金未列入部门预算，直接列入到财政大预算中；另一方面有部分专项资金直接列入到行政运行（项）。

 2、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736.7万元，支出决算为1121.5万元，完成年初预算的152.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新时代文明实践专项经费及文明创建等专项经费的增加，导致此项经费有所增加。

3、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31.12万元，支出决算为33万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年度内有新增人员，导致此项经费有所增加。

4、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5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年度内有新增人员，导致此项经费有所增加。

5、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13.45万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年度内有新增人员，导致此项经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出316.62万元，其中：

人员经费248.72万元，占基本支出的78.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助等。

公用经费67.9万元，占基本支出的21.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为8.57万元，完成预算的136%，；与上年相比减少0.11万元，减少1.2%,减少的主要原因为：压缩开支、厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算为8.57万元，完成预算的136%；与上年相比减少0.11万元，减少1.2%,减少的主要原因为：压缩开支、厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.57万元，全年共接待来访团组108个、来宾462人次，主要是上级领导来本县督查、其他县区来本县学习交流以及中央、省、市媒体记者来道采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

 **九、关于机关运行经费支出说明**

 本部门2024年度机关运行经费支出67.9万元，比上年决算数减少14.7万元，减少18%。主要原因是：压缩开支、厉行节约。

十、一般性支出情况说明

 2024年本部门开支培训费0.5万元，用于2024年新闻宣传干部培训等，人数40余人，内容为2024年全县新闻宣传干部培训费；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本单位将绩效管理工作作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，其主要体现以下三方面：一是加强预算编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1.理论武装走深走实。县委常委会第一议题学习22次，学习内容99项；县委理论学习中心组集体学习11次，共计32个专题94项内容。为党员干部配发《习近平关于中国式现代化论述摘编》等理论书籍8类8000余册。开展党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话和指示精神“九进九讲”宣讲1000余场次。胡锦文荣获省市“爱我国防”主题演讲比赛一等奖。

2.意识形态平安平稳。修订或新建《关于进一步加强对研讨班、报告会、论坛、讲座管理的通知》等10余个工作制度，县委常委会专题研究意识形态工作2次，县委书记参与处置网络舆情3个。结合县委巡察开展2轮意识形态专项检查，反馈问题110余个，全面完成省委巡视意识形态专项检查反馈意见整改。及时协调处置“孙小萍案”等典型案例6起，整理编发《舆情专报》329期，发出交办函842个，办理网民留言1294条。

3.新闻外宣有声有色。策划《直击民“声”》等6个主题系列报道，中央媒体上稿410余篇（条），其中，央视新闻联播头条报道道县2次，《国家荣光——陈树湘》《湖湘一万年》分别在CCTV-1、CCTV4播出。“官媒+自媒”合作模式取得较好成效，国家非遗道州龙船赛事阅读量达10.9亿+，点赞量7000万+。主次街道门头广告和户外广告全面规范管理，重点路段、重点场所公益广告全面提质。全力构建网络宣传矩阵，制作发布H5、动漫、微视频、数据新闻、直播报道等融媒体产品540余篇（条）。

4.精神文明入脑入心。成功入选全国文明城市参评城市并完成中央文明城市测评组实地明察和暗访测评。积极推荐推介榜样，累计推选出中国好人2人、湖南好人11人，永州好人11人，省市县新时代好少年52人。着力打造“忠诚正道”文明实践品牌，《“忠诚正道”红色宣讲润心田》入选全国文明实践中心全覆盖建设创新案例、全国精品案例展示、全省首届新时代文明实践典型案例，道县“忠诚正道”微宣讲获评2024年度“雷锋家乡学雷锋”文明实践品牌项目A类项目。

5.文旅融合出圈出彩。持续开展“光影铸魂”等5大文化惠民活动，成功举办道县春晚、追光演唱会、中国龙舟公开赛和国家非遗道州龙船赛、“村BA”篮球赛、周敦颐遗迹遗址地政协协商协作会议、南岭联盟篮球邀请赛等大型文旅活动，国家非遗道州龙船赛成功挑战吉尼斯世界纪录。舞蹈《龙腾潇湘》获第八届湖南艺术节群众文化活动金奖，王建文获“三湘群星奖”。道州龙船雕刻和道州调子戏等两个非遗传承工作室成功揭牌，周敦颐廉洁文化展馆实现全国首创，梅花镇贵头村入选湖南省“四个一百”省级乡村旅游精品村名单，清塘镇楼田村入选第六批湖南省乡村旅游重点村名单，营江街道芒头寨非遗特色村入选2024年湖南省非遗村镇示范点名单。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

 4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

 二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

 十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

 十四、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。

 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 十六、“三公”经费：指单位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、牌照费）以及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。

 十七、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。

第五部分

附 件

# 2024年道县县委宣传部

# 整体支出绩效评价报告

**一、 部门概况**

**（一）部门基本情况**：

1．机构和人员情况：办公室、意识形态工作室、新闻室、理教与文艺室、精神文明建设室、新闻出版与版权室6个职能部室。行政编制11人，事业编9人，工勤编制1人。现实有在职人数19人，退休7人。

2．根据道办发【2002】48号《中共道县县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，本单位主要工作职责是：负责全县理论武装，对内、对外宣传，精神文明建设，社会舆论引导，文化事业发展，新时达文明实践，网络宣传管理，新闻出版、扫黄打非、政工干部职评及有关宣传干部管理工作。

**（二）部门资金来源情况**

2024年本单位县级财政拨款1438.2万元，具体内容如下:

县级财政拨款1438.2万元，占本年全部收入，主要用于发放干部职工工资、机关运转以及各项专项经费等。

**二、部门整体支出使用情况**

本单位2024年总支出1438.2万元，具体使用情况如下：

1、基本支出：316.69万元，其中包括人员经费248.72万元，日常公用经费67.97万元。

2、项目支出：1121.51万元。

3、机关运行经费情况：2024年决算安排机关运行经费67.97万元，主要包括办公费13.75万元 、印刷费3.73万元、水电费0.91万元、邮电费0.1万元、差旅费4.98万元、培训费0.51万元、公务接待费8.57万元、劳务费3.57万元，工会经费11万元、福利费6.18万元，其他交通费用6.81万元、其他商品服务支出7.86万元等日常公用经费。

4、2024年“三公”经费决算8.57万元，其中：公务接待费8.57万元、无公务用车经费、无因公出国（境）费用；比2024年略减少了0.11万元，主要例行节约，减少开支。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年度本单位无政府性基金收支。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2024年度本单位无社会保险基金预算收支。

**六、部门整体支出绩效情况**

**1.理论武装走深走实。**县委常委会第一议题学习22次，学习内容99项；县委理论学习中心组集体学习11次，共计32个专题94项内容。为党员干部配发《习近平关于中国式现代化论述摘编》等理论书籍8类8000余册。开展党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话和指示精神“九进九讲”宣讲1000余场次。胡锦文荣获省市“爱我国防”主题演讲比赛一等奖。

**2.意识形态平安平稳。**修订或新建《关于进一步加强对研讨班、报告会、论坛、讲座管理的通知》等10余个工作制度，县委常委会专题研究意识形态工作2次，县委书记参与处置网络舆情3个。结合县委巡察开展2轮意识形态专项检查，反馈问题110余个，全面完成省委巡视意识形态专项检查反馈意见整改。及时协调处置“孙小萍案”等典型案例6起，整理编发《舆情专报》329期，发出交办函842个，办理网民留言1294条。

**3.新闻外宣有声有色。**策划《直击民“声”》等6个主题系列报道，中央媒体上稿410余篇（条），其中，央视新闻联播头条报道道县2次，《国家荣光——陈树湘》《湖湘一万年》分别在CCTV-1、CCTV4播出。“官媒+自媒”合作模式取得较好成效，国家非遗道州龙船赛事阅读量达10.9亿+，点赞量7000万+。主次街道门头广告和户外广告全面规范管理，重点路段、重点场所公益广告全面提质。全力构建网络宣传矩阵，制作发布H5、动漫、微视频、数据新闻、直播报道等融媒体产品540余篇（条）。

**4.精神文明入脑入心。**成功入选全国文明城市参评城市并完成中央文明城市测评组实地明察和暗访测评。积极推荐推介榜样，累计推选出中国好人2人、湖南好人11人，永州好人11人，省市县新时代好少年52人。着力打造“忠诚正道”文明实践品牌，《“忠诚正道”红色宣讲润心田》入选全国文明实践中心全覆盖建设创新案例、全国精品案例展示、全省首届新时代文明实践典型案例，道县“忠诚正道”微宣讲获评2024年度“雷锋家乡学雷锋”文明实践品牌项目A类项目。

**5.文旅融合出圈出彩。**持续开展“光影铸魂”等5大文化惠民活动，成功举办道县春晚、追光演唱会、中国龙舟公开赛和国家非遗道州龙船赛、“村BA”篮球赛、周敦颐遗迹遗址地政协协商协作会议、南岭联盟篮球邀请赛等大型文旅活动，国家非遗道州龙船赛成功挑战吉尼斯世界纪录。舞蹈《龙腾潇湘》获第八届湖南艺术节群众文化活动金奖，王建文获“三湘群星奖”。道州龙船雕刻和道州调子戏等两个非遗传承工作室成功揭牌，周敦颐廉洁文化展馆实现全国首创，梅花镇贵头村入选湖南省“四个一百”省级乡村旅游精品村名单，清塘镇楼田村入选第六批湖南省乡村旅游重点村名单，营江街道芒头寨非遗特色村入选2024年湖南省非遗村镇示范点名单。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

 4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

**八、下一步改进措施**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

**十、其他需要说明的情况**

无。

 道县县委宣传部

 2025年6月18日