

中共兴海县委宣传部

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、宣传部主要负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

（一）、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设管理和宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

（二）、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

（三）、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

（四）、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见：负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免：制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施：承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

（五）、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作：承担新闻办公室的日常工作。

（六）、负责精神文明建设工作的规划和组织实施：负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动：承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、县融媒体中心贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加

强党对融媒体工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一) 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

(二) 围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

(三) 负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、手机报、户外大屏等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容的生产、审核、分发及运营维护。运营维护兴海县政府门户网站、兴海县阳光政务微信公众号和县委、县政府政务微博等。

(四) 负责舆情监控，通过大数据分析，全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展，为县委、县政府决策提供参考依据。为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。

(五) 全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，构建网络问政平台，实时倾听民声、收集民意，接入民生、政务等公共服务功能，进行资讯发布，提供群众咨询、诉求、办事服务的平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

(六) 严格执行广播电视台、互联网行业法规，转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。坚持创新，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介兴海县的

视听节目。

(七) 建设一支政治可靠、业务过硬的高素质融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。

(八) 完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共兴海县委宣传部(本级)、兴海县融媒体中心。

内设机构10个，具体为：中共兴海县委宣传部(本级)下设文明办、县文联办、网信办、县融媒体中心下设综合办公室、播音翻译部、新闻采访部、民生专题部、新媒体中心部、编辑制作部、技术运维部。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	795.02	一、一般公共服务支出	32	344.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	326.32
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	56.08
	9		九、卫生健康支出	40	37.87
	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	33.56
	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	7.50
	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	802.32	本年支出合计	58	805.81
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	4.65	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	
总计	31	806.96	总计	62	806.96

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.32	801.02					1.30
201	一般公共服务支出	340.86	339.86					1.00
20133	宣传事务	340.86	339.86					1.00
2013301	行政运行	117.96	117.96					
2013303	机关服务	2.11	2.11					
2013350	事业运行	56.60	56.60					
2013399	其他宣传事务支出	164.19	163.19					1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.45	326.15					0.30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.50	1.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.50	1.50					
20708	广播电视	324.95	324.65					0.30
2070803	机关服务	170.18	169.88					0.30
2070899	其他广播电视支出	154.77	154.77					
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08					
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
210	卫生健康支出	37.87	37.87					
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61					
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90					
221	住房保障支出	33.56	33.56					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	33.56	33.56					
2210201	住房公积金	33.56	33.56					
229	其他支出	7.50	7.50					
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805.81	497.30	308.51			
201	一般公共服务支出	344.48	176.87	167.60			
20133	宣传事务	344.48	176.87	167.60			
2013301	行政运行	117.96	117.96				
2013303	机关服务	2.11	2.11				
2013350	事业运行	56.60	56.60				
2013399	其他宣传事务支出	167.81	0.20	167.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	326.32	192.92	133.41			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.50		1.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.50		1.50			
20708	广播电视	324.82	192.92	131.91			
2070803	机关服务	170.03	170.03				
2070899	其他广播电视支出	154.79	22.88	131.91			
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08				
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
210	卫生健康支出	37.87	37.87				
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61				
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	33.56	33.56				
22102	住房改革支出	33.56	33.56				
2210201	住房公积金	33.56	33.56				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

财政拨款收入支出决算总表

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	795.02	一、一般公共服务支出	33	339.86	339.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	326.15	324.65	1.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.08	56.08		
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87		
	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	33.56	33.56		
	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	7.50	3.00	4.50	
	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	801.02	本年支出合计	59	801.02	795.02	6.00	
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	801.02	总计	64	801.02	795.02	6.00	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		795.02	497.15	297.87
201	一般公共服务支出	339.86	176.87	162.99
20133	宣传事务	339.86	176.87	162.99
2013301	行政运行	117.96	117.96	
2013303	机关服务	2.11	2.11	
2013350	事业运行	56.60	56.60	
2013399	其他宣传事务支出	163.19	0.20	162.99
207	文化旅游体育与传媒支出	324.65	192.77	131.88
20708	广播电视	324.65	192.77	131.88
2070803	机关服务	169.88	169.88	
2070899	其他广播电视支出	154.77	22.88	131.88
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
210	卫生健康支出	37.87	37.87	
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
221	住房保障支出	33.56	33.56	
22102	住房改革支出	33.56	33.56	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	
229	其他支出	3.00		3.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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

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	472.88	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.39	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.39	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.90	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	1.52	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.20	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		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		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	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	4.46	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		472.88	公用经费合计					24.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6.00	6.00		6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.50	1.50		1.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		4.50	4.50		4.50	
22960	彩票公益金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.62
302	商品和服务支出	13.58
30201	办公费	3.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	0.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.90

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.04
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	37.07
1. 政府采购货物支出	2	35.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	37.07
其中：授予小微企业合同金额	6	28.09

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年度收入、支出总计806. 96万元，比上年收入、支出总计各增加91. 17万元，增长12. 74%，主要原因是本年度人员调动及财政加大项目投入，因此，收入支出总计比上年度增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计802. 32万元，其中：财政拨款收入801. 02万元，占99. 84%；其他收入1. 30万元，占0. 16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计805. 81万元，其中：基本支出497. 30万元，占61. 71%；项目支出308. 51万元，占38. 29%。

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、支出总计801. 02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加101. 60万元，增长14. 53%，主要原因是本年度人员调动及财政加大项目投入，因此，比上年财政拨款收入、支出总计增长。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出795.02万元，占本年支出合计的98.66%，比上年增加100.10万元，增长14.40%，主要原因是本年度人员调动及财政加大项目投入，因此，一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）339.86万元，占42.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）324.65万元，占40.84%；社会保障和就业支出（类）56.08万元，占7.05%；卫生健康支出（类）37.87万元，占4.76%；住房保障支出（类）33.56万元，占4.22%；其他支出（类）3万元，占0.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.24万元，支出决算为795.02万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、增加专项资金及项目产生结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.02万元，支出决算为117.96万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，宣传事务（款）行政运行（项）决算数比预算数小。

(2) 宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度下达项目，因此，宣传事务（款）机关服务（项）决算数比预算数大。

(3) 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.75万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，宣传事务（款）事业运行（项）决算数比预算数小。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为163.19万元，完成年初预算的896.64%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度下达项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为199.67万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于预算数的主要原因是该科目核算我单位人员工资及公用经费，本年度产生结余。

(2) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为162.08万元，支出决算为154.77万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目在本年度内完工，产生结余。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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43.28万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员出现调动，以及政策性变动。

(2) 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21.64万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员出现调动，以及政策性变动。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的74.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及政策性变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的57.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及政策性变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及政策性变动。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.58万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及政策性变动。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度下达项目。

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497.15万元，其中：人员经费472.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费24.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入6万元，本年支出6万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.85万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.56万元，下降16.42%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.56万元，下降16.42%，主要原因是主要是随着单位工作任务减少，公务用车使用频率及维修费用减少的影响，导致相关费用减少；兴海县融媒体中心无公务用车编制，上年度通过公务用车运行维护费进行核算；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出14.62万元，比上年减少1.40万元，下降8.74%，主要原因是本年度经费压缩15%等原因机关运行经费支出比上一年度减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额37.07万元，其中：政府采购货物支出35.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.92万元。授予中小企业合同金额37.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.78%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共兴海县委宣传部对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金229.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对中央广播电视台节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设项目、中央专项彩票公益金乡村少年宫项目开展了部门评价，涉及资金85万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委宣传部在2024年度部门决算中反映“中央广播电视台节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设项目”、“中央专项彩票公益金乡村少年宫项目”、等2个项目绩效自评结果。

1. 中央广播电视台节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.5万元，实际支出80.24万元，结转0.26万元，完成年度预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于全县中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护各类无线发射机主备机维修、电源系统、发射系统、天馈线系统、防雷检测、铁塔维护、支付电费及备品备件等费用支出，我台严格按照财经纪律和管理办法管理和使用中央广

播电视节目无线覆盖运行维护资金，期间通过中央广播电视台节目无线覆盖运行维护项目资金的充分使用和利用，我台圆满完成全县7个乡镇及县城全域的满功率、满条幅电视广播的转播、播发工作，并完成全年无故障、无停播、无事故的安全播出各项任务，中央广播电视台节目无线覆盖各项工作得到有效落实和发展，受到了农牧民群众的一致好评。存在的问题及原因：对于专项资金的使用和管理，我单位严格遵照专项资金的管理使用办法及预算项目进行，但也存在相关问题和困难。一是专项资金支出范围较窄，对更好完成相关绩效要求所产生的其他费用无法解决，造成部分资金不会用、不敢用。二是在使用专项资金过程中对于应对突发事件或特殊情况所造成的各项杂费，没有一定的准备资金。三是对于现有的台站及骨干台站建设工作中，无网络安全相关建设项目，对于安全播出，信号稳定输出均具有一定隐患。下一步改进措施：根据以上问题及困难，我台建议上级部门对于完成更好完成相关绩效要求所产生的其他费用进行增列，拓宽资金使用范围；增加我县的数字音频广播费用，适当准备一定资金用于处理相关突发情况，建议在专项资金中增加网络安全相关投资费用。

2. 中央专项彩票公益金乡村少年宫项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县获得中央专项彩票公益金乡村少年宫项目学校有5所：兴海县中学少年宫，兴海县第二民族中学少年宫、兴海县河卡寄宿制小学少年宫、兴海县温泉乡宿制小学少年宫、兴海县中铁乡寄宿制小学

少年宫。2024年度建设项目学校有3所学校，其中：兴海县第二民族中学少年宫1.5万元，兴海县河卡寄宿制小学少年宫1.5万元、兴海县温泉乡宿制小学少年宫1.5万元。总项目资金为4.5万元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大活动宣传力度，通过多种渠道向乡村少年儿童和家长宣传少年宫的活动内容和意义。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央广播电视台节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设							
主管部门		兴海县宣传部		实施单位		兴海县融媒体中心			
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	80.5	80.5	80.24	10	99.68%	10		
	其中：当年财政拨款	80.5	80.5	80.24	--	99.68%	--		
	上年结转资金			--			--		
	其他资金			--			--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进中央广播电视台节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视台节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视台公共服务水平和质量。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视台节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			推进中央广播电视台节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视台节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视台公共服务水平和质量。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视台节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本率	维护费用支出率	≤80.5万元	80.24万元	10	10		
		数量指标	模拟发射机运行维护数量	10	10	5	5		
	产出指标		数字电视发射机运行维护数量	26	26	5	5		
			数字广播发射机数量	3	3	5	5		
	质量指标	模拟发射机满功率、满时间、 数字电视发射机及附属设备完好率	≥95%	95%	3	3			
		100%	100%	4	4				
		MER	优	优	4	4			
	效益指标	信噪比	优	优	4	4			
		时效指标	项目实施年度	2024	2024	5	5		
	满意度指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	中央广播电视台节目覆盖率	100%	100%	20	20		
		群众对满意度指标	群众收听收看满意率	100%	100%	10	10		
			总分		100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央专项彩票公益金乡村少年宫项目资金							
主管部门	中共兴海县委宣传部			实施单位	中共兴海县委宣传部			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	--		
年度总体目 标	其他资金	0	0	0	--	--		
	预期目标			实际完成情况				
	专项资金使用支持各地社会公益事业发展，加强中央专项彩票公益金管理，督促项目主管部门推进项目实施，做好宣传公告，确保发挥资金使用效益。			通过预算执行，加强中央专项彩票公益金管理，督促项目主管部门推进项目实施，做好宣传公告，确保发挥资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》等法规政策规定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建立健全专项资金内部管理制度，合理合规使用专项资金	4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金总3万元，兴海县河卡镇寄宿制小学1.5万元、兴海县第二民族中心1.5万元。兴海县温泉乡1.5万元。	3	3	10	10	
		质量指标	确保发挥资金使用效益	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项资金使用支持各地社会公益事业发展，加强中央专项彩票公益金管理	≥98%	≥98%	10	10	
			受益群众	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	经费保障制度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	88		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。