

中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的部署，牵头落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，指导全县网络安全工作，统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。

3. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

4. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作，对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

5. 统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

6. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

7. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出

版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织协调全县“扫黄打非”工作。

8. 统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

10. 统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。

13. 指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

14. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划 and 政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

15. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面县直宣传思想单位的领导干部。会同县委组织部管理县属国有

文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

16. 受县政府授权，监管县属国有文化企业。领导和管理县委理论讲师团。

17. 指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

18. 负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息相关工作。

19. 完成市委宣传部和县委交办的其它工作。

工作亮点及成效

- 1. 意识形态安全平稳，阵地可管可控。
- 2. 理论宣讲覆场次多、覆盖面广。
- 3. 县延安精神研究会运行平稳有序。
- 4. 文化市场持续繁荣，企业营收稳中有升。
- 5. 主流宣传强劲高昂，主题宣传浓墨重彩。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设6个行政股室：包括办公室、宣教股、新闻股、精神文明建设股、文化产业股、舆情信息股。另有西乡县新时代文明实践中心和西乡县文学艺术界联合会两个下属单位。

二、部门决算单位构成

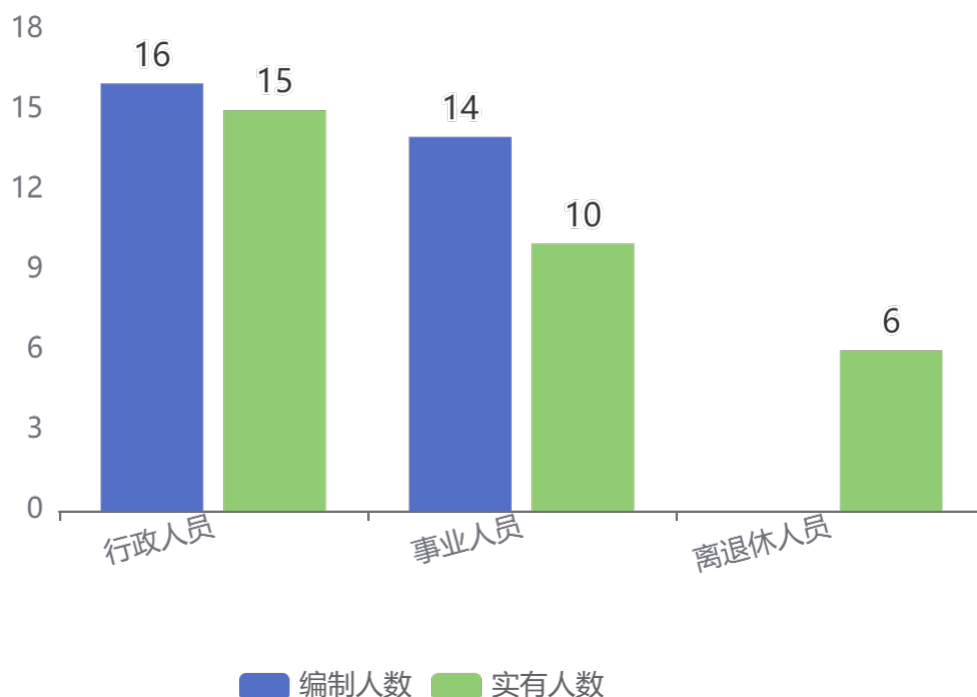
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	县委宣传部本级（机关）
2	西乡县文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制16人，事业编制14人；实有人员25人，其中行政15人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

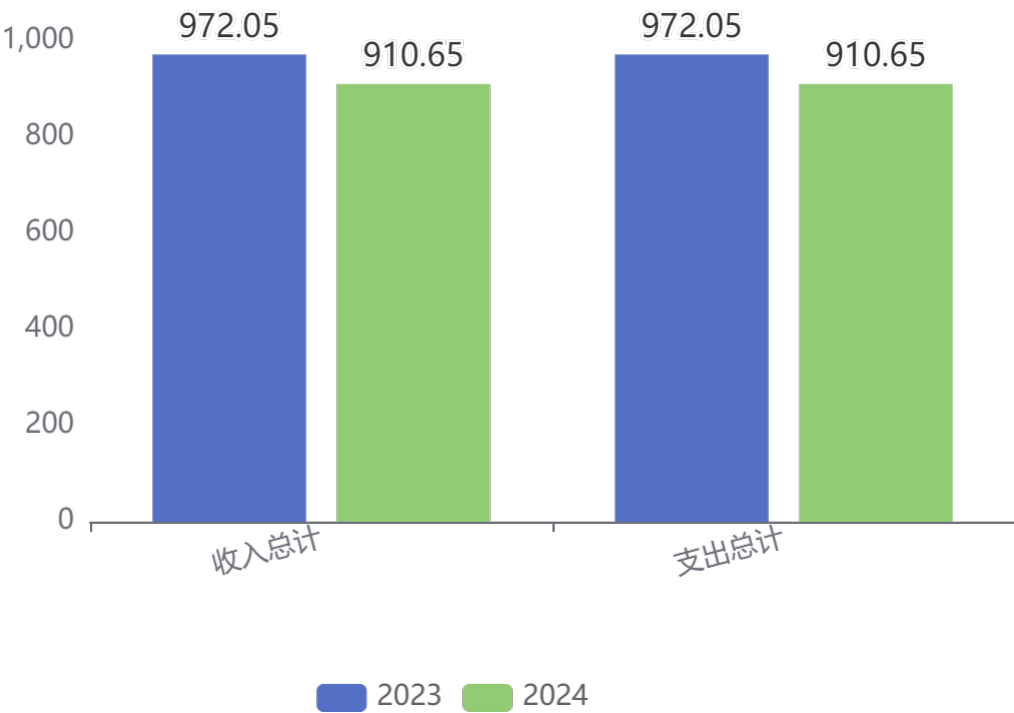


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为910.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.40万元，下降6.32%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款减少。

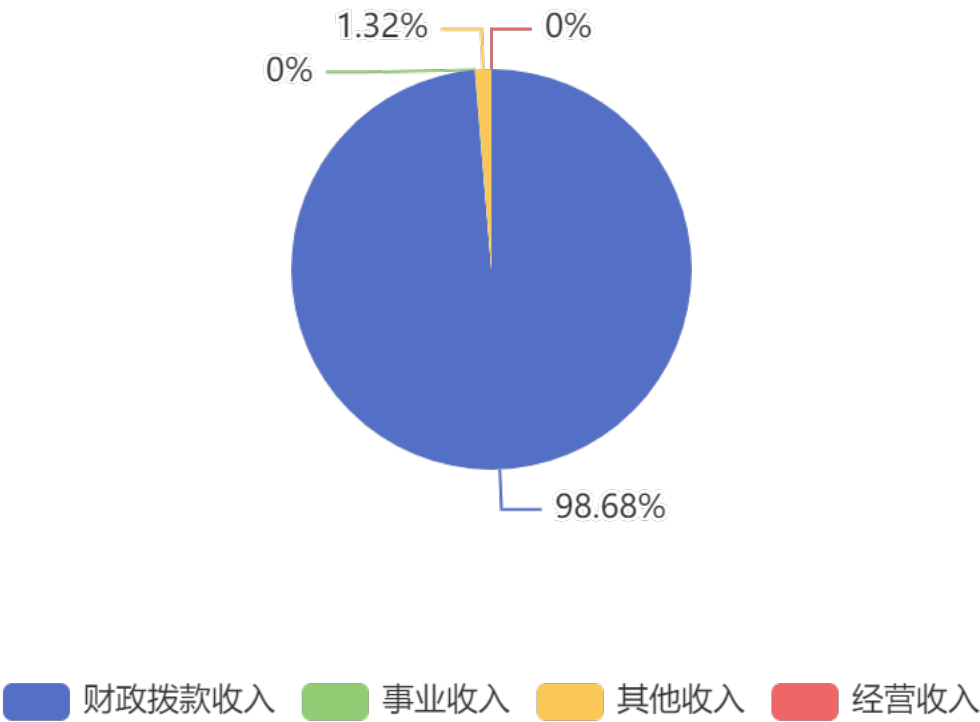
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

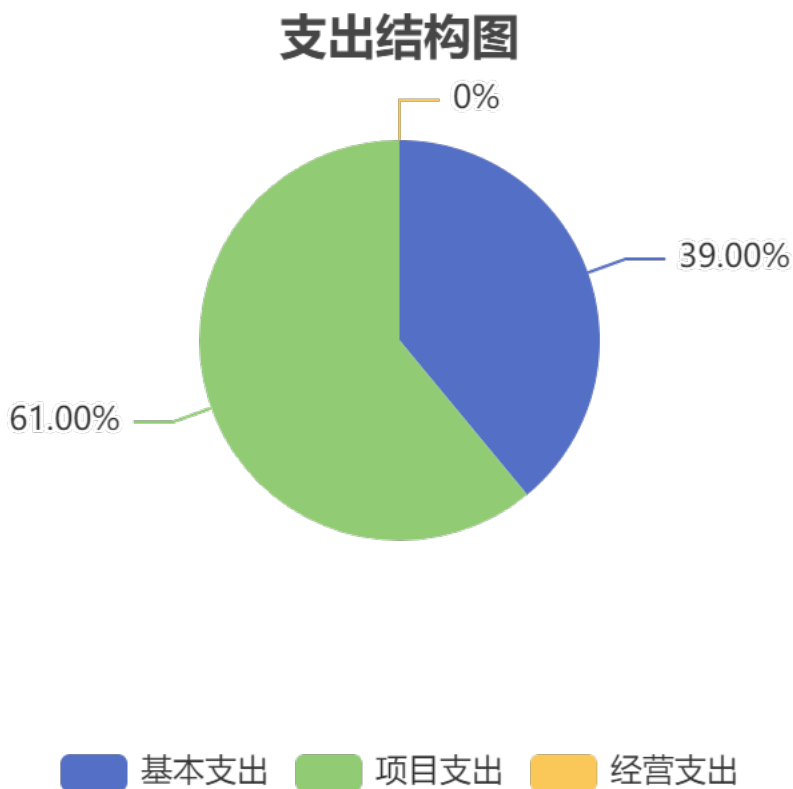
2024年度本年收入合计910.65万元，其中：财政拨款收入898.65万元，占98.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.00万元，占1.32%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

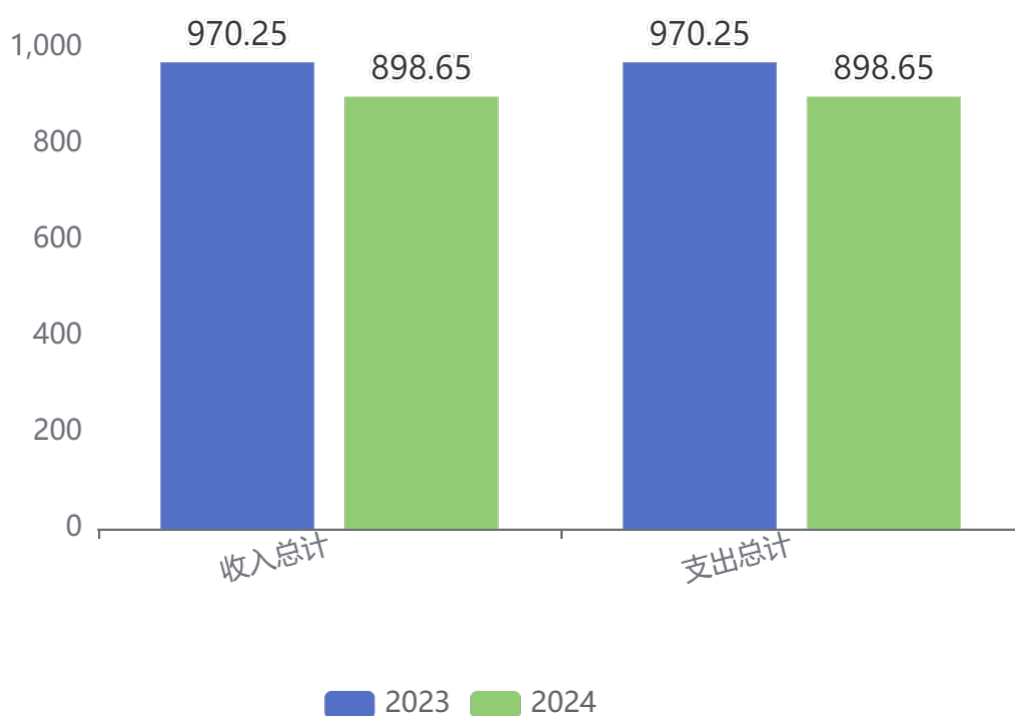
2024年度本年支出合计910.65万元，其中：基本支出355.16万元，占39.00%；项目支出555.49万元，占61.00%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为898.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.60万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款减少。

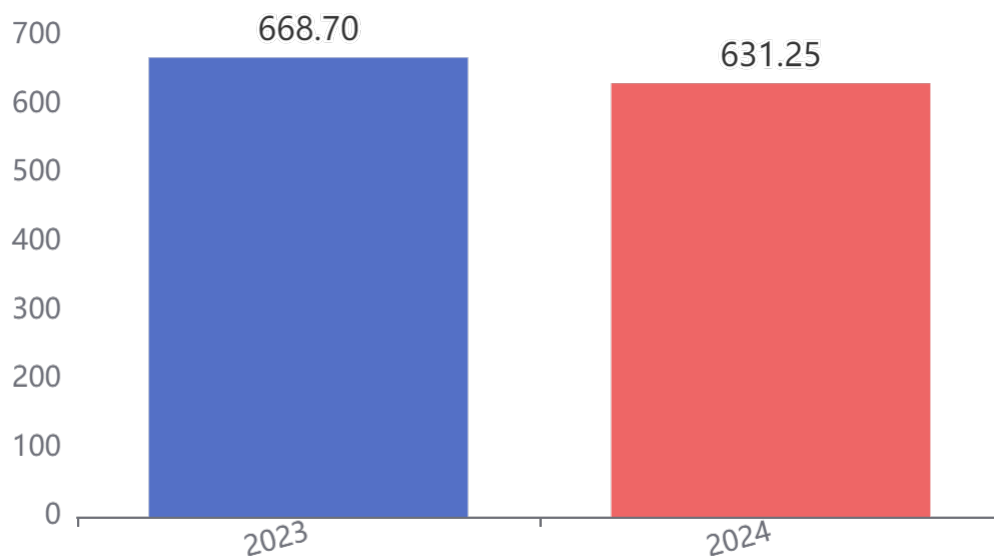
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



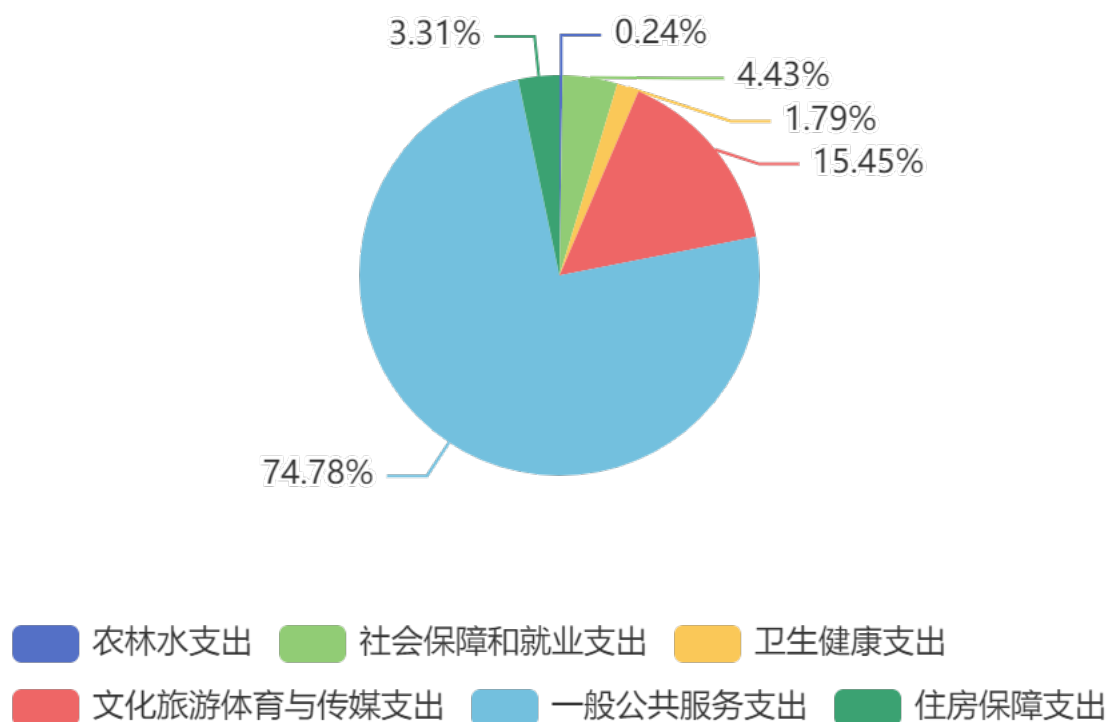
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算631.25万元，支出决算631.25万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的69.32%。与上年相比，财政拨款支出减少37.45万元，下降5.60%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算30.18万元，支出决算30.25万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常加薪。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算155.29万元，支出决算219.39万元，完成年初预算的141.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算含人员增加、调资增资及目标责任考核奖。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的116.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含公务交通补助。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算30.87万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加及人员正常升薪。

5. 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43.86万元，支出决算154.29万元，完成年初预算的351.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费2023年度作风能力建设年表彰活动、创建全国文明城市等经费和县级领导备用金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算0万元，支出决算97.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是属于年中追加专项资金。

7. 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25.65万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新招录人员。

8. 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9.07万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新招录人员。

9. 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1.4万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是属于年中追加专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.24万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新招录人员。

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343.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费20.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，收入决

算267.40万元，支出决算267.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算1.40万元，主要用于奖励放映国产影片的商业影院。

2. 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）资助影院建设（项）。本年支出决算60.00万元，主要用于补助新建商业影院的建设。

3. 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）。本年支出决算6.00万元，主要用于补助商业影院。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于精神文明示范专线建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，三公经费逐渐降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出3.30万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾198人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。决算数较上年持平。主要用于：参加上级举办的相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.72万元，支出决算16.68万元，完成预算的99.76%。支出决算比上年增长1.97万元，主要原因本年公用经费较上年增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，主要是待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初工作计划、任务目标和重点工作，围绕县委县政府的安排部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。通过制定部门内控制度与绩效管理相结合，对过程的管控更加细致严格，有力推动部门内部的规范化管理，对资金、项目等事项的全流程监管更加具体和规范，有效地防范了重大风险的发生。本部门在部门决算中反映精神文明专线建设资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的36%。

本部门在部门决算中反映精神文明专线建设资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的36%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.88分、自评

等级为良好，全年预算数921.91万元，执行数910.65万元，完成预算的98.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。1.数量指标：已完成年度市对县目标和工作任务。2.质量指标：各项工作均按时保质保量完成，成效显著。3.时效指标：以上各项工作均在规定的时间内按时完成，资金支付按时支付，进度较均衡。4.成本指标：严格执行预算，有效管控，节约开支，预算执行率98.77%。（二）履职效果情况。1.经济效益：我部门为宣传思想工作部门，工作内容不涉及经济工作，无经济效益。2.社会效益：进一步加强了正面宣传，营造文明和谐健康的社会氛围。3.生态效益。节约能源、绿色出行，未发生破坏生态环境的问题。4.可持续影响：持续推进文明城市创建、新时代文明实践等活动等工作，宣传效果持续扩大，社会文明程度不断提升。（三）服务对象满意度情况。积极开展服务对象满意度测评，经测评满意度良好。发现的问题及原因：1.其他收入未列入预算编制，主要原因是其他收入为上级拨款，年初无法预计。2.支付进度不均衡，主要原因是项目实施进度不均衡导致支出不均衡。下一步改进措施：1.年初编制预算时，加强与上级部门的沟通，应编尽编。2.加强项目推进，抓好支付时间节点，尽量做到实际支出进度与时序支出进度相匹配。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)													
部门（单位）名称				中共西乡县委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额				
	任务1	工资福利、养老保险、 医疗保险等支出	按时发放或缴纳	322.68	247.57	322.68			322.68	—	100%	—	
	任务2	公用经费（运转支出）	按时支付	32.52	20.52	20.48		12	32.48	—	99.88%	—	
	任务3	项目支出（专项资金支出）	已完成专项资金支付	566.71	273.86	555.49			555.49	—	98.02%	—	
金额合计				921.91	541.95	898.65			12	910.65	10	98.78%	9.88
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：按时发放工资福利、缴纳养老保险等各类保险等。 目标2：按照计划支出公用经费，保障单位正常运转。 目标3：按照专项资金使用管理规定，做好相关活动开展。						目标1完成情况：工资福利、缴纳养老保险等各类保险按时发放或缴纳， 目标2完成情况：经费使用率高，单位运转正常。 目标3完成情况：专项资金使用规范，活动开展成效显著。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：人员经费总数（万）			322.68		322.68		4	4		
			指标2：公用经费总数（万）			32.52		32.48		4	3		
			指标3：专项经费总数（万）			566.71		555.49		4	3		
		社会成本指标	指标1：无			无		无		0	0		
			指标2：无			无		无		0	0		
			指标3：无			无		无		0	0		
		生态环境成本指标	指标1：无			无		无		0	0		
			指标2：无			无		无		0	0		
			指标3：无			无		无		0	0		
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：涉及职工数			25		25		4	4		
			指标2：保障职工数			25		25		4	4		
			指标3：活动开展数			10		10		4	4		
		质量指标	指标1：人员覆盖率			100%		100%		4	4		
			指标2：职工覆盖率			100%		100%		4	4		
			指标3：活动开展效果			良好		良好		4	5		
		时效指标	指标1：资金拨付时限			2025年		2025年		3	3		
			指标2：资金拨付时限			2025年		2025年		3	3		
			指标3：资金拨付时限			2025年		2025年		3	3		
		成本指标	指标1：人员经费总数（万）			322.68		322.68		5	5		
			指标2：公用经费总数（万）			32.52		32.48		5	4		
			指标3：专项经费总数（万）			566.71		555.49		5	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无			无		无		0	0		
			指标2：无			无		无		0	0		
			指标3：无			无		无		0	0		
社会效益指标		指标1：对宣传我县经济社会发展状况影响			促进		宣传面增加，宣传效果提升		5	5			
		指标1：无			无		无		0	0			
		指标2：无			无		无		0	0			
生态效益指标		指标3：无			无		无		0	0			
		指标1：对职工工资保险等方面的保障			稳定		稳定		4	4			
		指标2：对单位正常运转的影响			稳定		稳定		4	4			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标3：对县域文化旅游等方面的影响			加强		宣传面持续扩大		5	5			
		指标1：职工满意度			100%		100%		4	4			
		指标1：职工满意度			100%		100%		4	4			
		指标3：资金拨付对象满意度			≥98%		98%		4	4			
总分										90	87		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映精神文明专线建设资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

精神文明专线建设资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了精神文明专线建设第三批资金拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好精准预算。

无。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		精神文明专线建设资金							
主管部门		中国共产党西乡县委宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成精神文明专线建设第三批资金拨付				已经完成资金拨付。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：财政资金量		200万元	200万元	20	20	
		社会成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：资金拨付对象数量		10	10	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	100.00%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1：对基层精神文明建设的影		促进	提升	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1：对全县精神文明创建发挥的作用		加强	持续加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：资金拨付对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的精神文明专线建设资金等12个项目专项资金进行自评，涉及预算金额555.49万元。

精神文明专线建设资金专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了精神文明专线建设第三批资金拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施持续做好精准预算。

2023年度作风能力建设年表彰活动、创建全国文明城市等经费专项资金绩效自评综述：全年预算数104万元，全年执行数103.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年度作风能力建设年表彰和创建全国文明城市等活动。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施争取以后达到100%精确。

2023年国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已经完成1家影院建设，并拨付国家补助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施争取以后达到100%精确。

电影公司1-6月在职人员工资、社保缴费及车库租金专项资金绩效自评综述：全年预算数27.63万元，全年执行数27.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费单位部分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施争取以后达到100%精确。

电影公司2023年7-12月工资及社保缴费单位部分专项资金绩效自评综述：全年预算数35.86万元，全年执行数35.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成电影公司职工2023年7-12月工资

及社保缴费单位部分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施争取以后达到100%精确。

宣传专项经费及新时代文明实践经费专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.98万元，预算执行率为99.90%。项目绩效目标完成情况：与媒体合作开展对外宣传，开展新时代文明实践时间活动，提高全民文明素质。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施争取以后达到100%精确。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度作风能力建设年表彰活动、创建全国文明城市等经费							
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		104	103.99	10	99.99%	9.99	
		其中：当年财政拨款		104	103.99	—	99.99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过开展2023年度作风能力建设年表彰和创建全国文明城市等活动，推进全县宣传思想文化工作再上新台阶。				已完成2023年度作风能力建设年表彰和创建全国文明城市城市等活动。				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	指标1：财政资金量		104万元	103.99万元	20	19.99	预算不够精准，争取 以后达到100%精确。
		社会 成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境 成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：开展活动数量		≥7	8	10	10	
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	99.99%	20	19.99	预算不够精准，争取 以后达到100%精确。
		时效 指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益 指标	指标1：对社会文明程度的影响		促进	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	指标1：对宣传文化事业的影响		持续推进	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：资金拨付对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	99.98	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国家电影事业发展专项资金							
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		60	60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		60	60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成1家影院建设，拨付国家补助资金。				已经完成1家影院建设，并拨付国家补助资金。				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	指标1：财政资金量		60万元	60万元	20	20	
		社会 成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境 成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：建成影院数量		1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100.00%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益 指标	指标1：对电影事业发展的影响		促进	增加影院数量	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	指标1：对满足群众文化生活的影 响		加强	持续加强	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：资金拨付对象满 意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		精神文明专线建设资金							
主管部门		中国共产党西乡县委宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成精神文明专线建设第三批资金拨付				已经完成资金拨付。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：财政资金量		200万元	200万元	20	20	
		社会成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：资金拨付对象数量		10	10	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	100.00%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1：对基层精神文明建设的影晌		促进	提升	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1：对全县精神文明创建发挥的作用		加强	持续加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：资金拨付对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电影公司1-6月在职人员工资、社保缴费及车库租金							
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		27.63	27.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		27.63	27.63	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	解决电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费单位部分。				已完成电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费单位部分。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：财政资金量		27.63万元	27.63万元	20	20	
		社会成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：保障职工人数		7	7	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1：对稳定电影放映队伍的影响		促进稳定	队伍稳定	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1：对电影事业发展的影响		持续影响	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：电影公司职工满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电影公司2023年7-12月工资及社保缴费单位部分							
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		35.86	35.85	10	99.97%	9.99	
		其中：当年财政拨款		35.86	35.85	—	99.97%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	解决电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费单位部分。				已完成电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费单位部分。				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	指标1：财政资金量		35.86万元	35.85万元	20	19.99	预算不够精准，争取 以后达到100%精确。
		社会 成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境 成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：保障职工人数		7	7	10	10	
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	99.97%	20	19.99	预算不够精准，争取 以后达到100%精确。
		时效 指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益 指标	指标1：对稳定电影放映 队伍的影响		促进稳定	队伍稳定	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影 响 指标	指标1：对电影事业发展的 影响		持续影响	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：电影公司职工满 意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	99.98	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传专项经费及新时代文明实践经费							
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		20	19.98	10	99.90%	9.99	
		其中：当年财政拨款		20	19.98	—	99.90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展宣传活动，开展文明实践活动。				与媒体合作开展对外宣传，开展新时代文明实践时间活动，提高全民文明素质。				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	指标1：财政资金量		20万元	19.98万元	20	19.98	预算不够精准，争取 以后达到100%精确。
		社会 成本指标	无		无	无	无	无	无
		生态环境 成本指标	无		无	无	无	无	无
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：开展活动数量		5	5	10	10	
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	99.90%	20	19.99	预算不够精准，争取 以后达到100%精确。
		时效 指标	指标1：资金拨付时限		2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益 指标	指标1：对宣传推介我县 和文明实践活动的影响		促进	活动开展效 果显著	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	无	无	无
		可持续影 响 指标	指标1：对宣传事业和文 明社会的影响		持续推进	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：资金拨付对象满 意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	99.97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6215095。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开01表
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	631.25	一、一般公共服务支出	31	484.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	164.90
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	27.94
	9		九、卫生健康支出	39	11.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	910.65	本年支出合计	57	910.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	910.65	总计	60	910.65

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

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	910.65	898.65					12.00
201	一般公共服务支出	484.07	472.07					12.00
20129	群众团体事务	30.25	30.25					
2012950	事业运行	30.25	30.25					
20133	宣传事务	453.82	441.82					12.00
2013301	行政运行	231.39	219.39					12.00
2013302	一般行政管理事务	34.80	34.80					
2013350	事业运行	33.33	33.33					
2013399	其他宣传事务支出	154.29	154.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	164.90	164.90					
20706	新闻出版电影	97.50	97.50					
2070607	电影	97.50	97.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.40	67.40					
2070701	资助国产影片放映	1.40	1.40					
2070702	资助影院建设	60.00	60.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94					
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	20.91	20.91					
22102	住房改革支出	20.91	20.91					
2210201	住房公积金	20.91	20.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		910.65	355.16	555.49			
201	一般公共服务支出	484.07	294.98	189.09			
20129	群众团体事务	30.25	30.25				
2012950	事业运行	30.25	30.25				
20133	宣传事务	453.82	264.73	189.09			
2013301	行政运行	231.39	231.39				
2013302	一般行政管理事务	34.80		34.80			
2013350	事业运行	33.33	33.33				
2013399	其他宣传事务支出	154.29		154.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	164.90		164.90			
20706	新闻出版电影	97.50		97.50			
2070607	电影	97.50		97.50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.40		67.40			
2070701	资助国产影片放映	1.40		1.40			
2070702	资助影院建设	60.00		60.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94				
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120815	农村社会事业支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

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

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开04表
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	631.25	一、一般公共服务支出	33	472.07	472.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.40	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	164.90	97.50	67.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.94	27.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	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	20.91	20.91		
	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	898.65	本年支出合计	59	898.65	631.25	267.40	
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	898.65	总计	64	898.65	631.25	267.40	

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

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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		631.25	343.16	288.09
201	一般公共服务支出	472.07	282.98	189.09
20129	群众团体事务	30.25	30.25	
2012950	事业运行	30.25	30.25	
20133	宣传事务	441.82	252.73	189.09
2013301	行政运行	219.39	219.39	
2013302	一般行政管理事务	34.80		34.80
2013350	事业运行	33.33	33.33	
2013399	其他宣传事务支出	154.29		154.29
207	文化旅游体育与传媒支出	97.50		97.50
20706	新闻出版电影	97.50		97.50
2070607	电影	97.50		97.50
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	20.91	20.91	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	20.91	20.91	

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表

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.65	302	商品和服务支出	20.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.84	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		322.68	公用经费合计					20.48

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

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			257.40	257.40		257.40	
207	文化旅游体育与传媒支出		67.40	67.40		67.40	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		67.40	67.40		67.40	
2070701	资助国产影片放映		1.40	1.40		1.40	
2070702	资助影院建设		66.00	66.00		66.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120815	农村社会事业支出		200.00	200.00		200.00	

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

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30					3.30		0.50
决算数	3.30					3.30		0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。