

2024 年度

聊城市中国共产党茌平
区委员会宣传部部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共聊城市茌平区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，列区委工作机关序列。主要职责是：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。

（二）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（三）指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动。

（四）统筹指导全区文化艺术工作。

（五）统筹指导全区精神文明建设工作。

（六）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化系统的领导干部。

（七）完成区委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部部门决算包括：中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部本级。

纳入聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部 2024 度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部本级

第二部分

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：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

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	903.94	一、一般公共服务支出	32	524.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.80	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	30.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.73
	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	265.59
	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	25.57
	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	907.74	本年支出合计	58	907.74
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	907.74	总计	62	907.74

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

金额单位：万元

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		907.74	907.74					
201	一般公共服务支出	524.27	524.27					
20133	宣传事务	524.27	524.27					
2013301	行政运行	261.33	261.33					
2013302	一般行政管理事务	262.94	262.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.11	30.11					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.80	3.80					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.80	3.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31	26.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31	26.31					
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47					
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73					
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73					
213	农林水支出	265.59	265.59					
21301	农业农村	18.29	18.29					
2130199	其他农业农村支出	18.29	18.29					
21307	农村综合改革	247.30	247.30					

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
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.30	247.30					
221	住房保障支出	25.57	25.57					
22102	住房改革支出	25.57	25.57					
2210201	住房公积金	25.57	25.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		907.74	346.06	561.67			
201	一般公共服务支出	524.27	258.30	265.97			
20133	宣传事务	524.27	258.30	265.97			
2013301	行政运行	261.33	258.30	3.03			
2013302	一般行政管理事务	262.94		262.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.11		30.11			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.80		3.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.80		3.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31			
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47				
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
213	农林水支出	265.59		265.59			
21301	农业农村	18.29		18.29			
2130199	其他农业农村支出	18.29		18.29			
21307	农村综合改革	247.30		247.30			

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
科目编码	科目名称						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.30		247.30			
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				

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

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

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	1	903.94	一、一般公共服务支出	33	524.27	524.27		
二、政府性基金预算	2	3.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	30.11	26.31	3.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.47	46.47		
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73		
	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	265.59	265.59		
	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	25.57	25.57		

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
	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	907.74	本年支出合计	59	907.74	903.94	3.80	
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	907.74	总计	64	907.74	903.94	3.80	

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：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		903.94	346.06	557.87
201	一般公共服务支出	524.27	258.30	265.97
20133	宣传事务	524.27	258.30	265.97
2013301	行政运行	261.33	258.30	3.03
2013302	一般行政管理事务	262.94		262.94
207	文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.31		26.31
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47	
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
213	农林水支出	265.59		265.59
21301	农业农村	18.29		18.29
2130199	其他农业农村支出	18.29		18.29
21307	农村综合改革	247.30		247.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.30		247.30
221	住房保障支出	25.57	25.57	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	25.57	25.57	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	

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
金额单位：万元

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.11	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.13	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		323.78	公用经费合计					22.29

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

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

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
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			3.80	3.80		3.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.80	3.80		3.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.80	3.80		3.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.80	3.80		3.80	

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

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本部门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：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

金额单位：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
1.63		1.24		1.24	0.39	1.63		1.24		1.24	0.39

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。

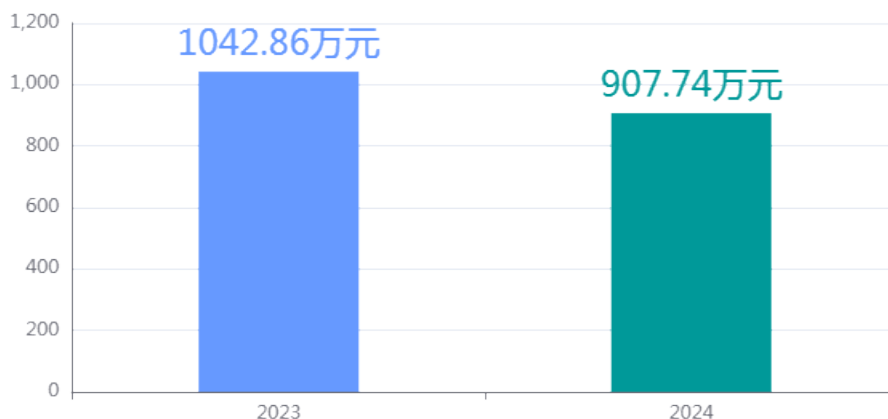
第三部分

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、支总计均为 907.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 135.12 万元，下降 12.96%。主要是宣传思想工作业务事项有所调整。

收、支决算总计变动情况图



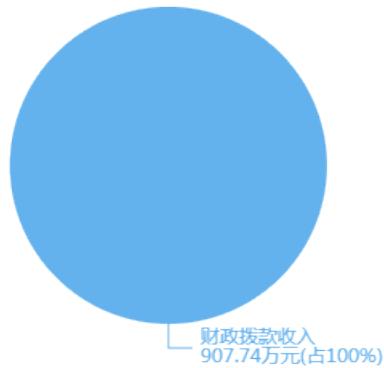
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 907.74 万元，其中：财政拨款收入 907.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 907.74 万元。与 2023 年度相比，减少 135.12 万元，下降 12.96%。主要是宣传思想工作业务事项有所调整。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

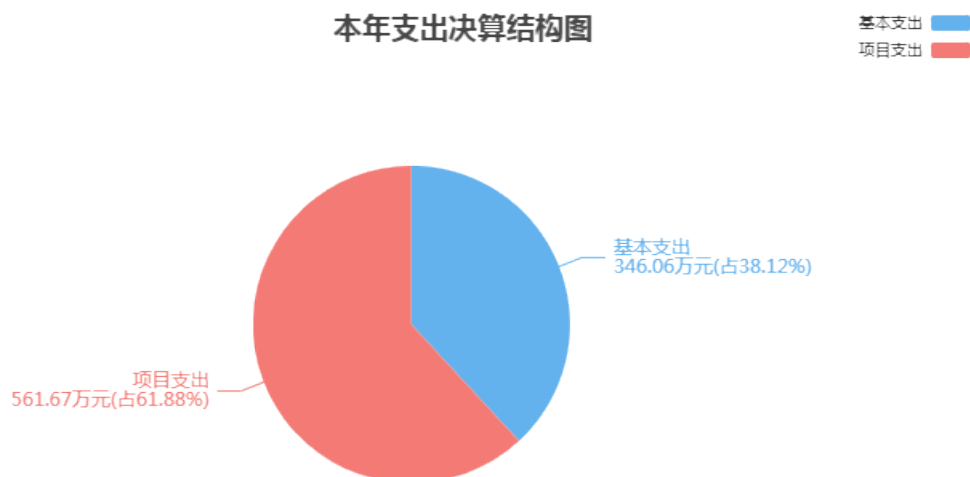
6、其他收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 907.74 万元，其中：基本支出 346.06 万元，占 38.12%；项目支出 561.67 万元，占 61.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 346.06 万元。与 2023 年度相比，减少 11.85 万元，下降 3.31%。主要是年底部分工资未支出。

2、项目支出 561.67 万元。与 2023 年度相比，减少 123.28 万元，下降 18.00%。主要是宣传思想工作业务事项有所调整。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

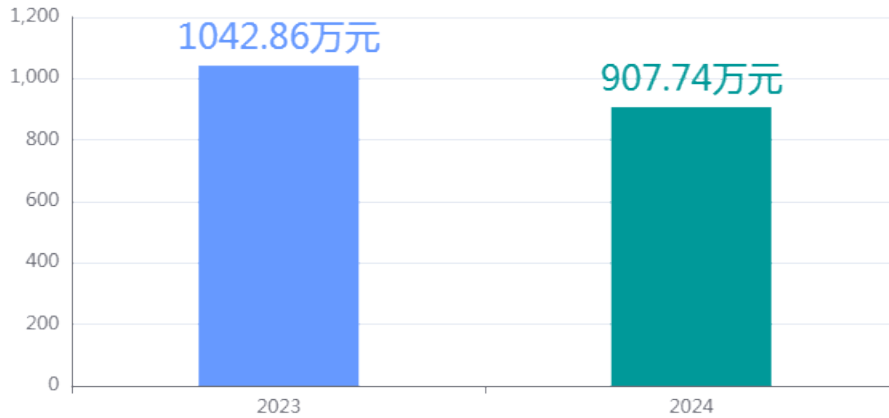
4、经营支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

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、支总计均为 907.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.12 万元，下降 12.96%。主要是宣传思想工作业务事项有所调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

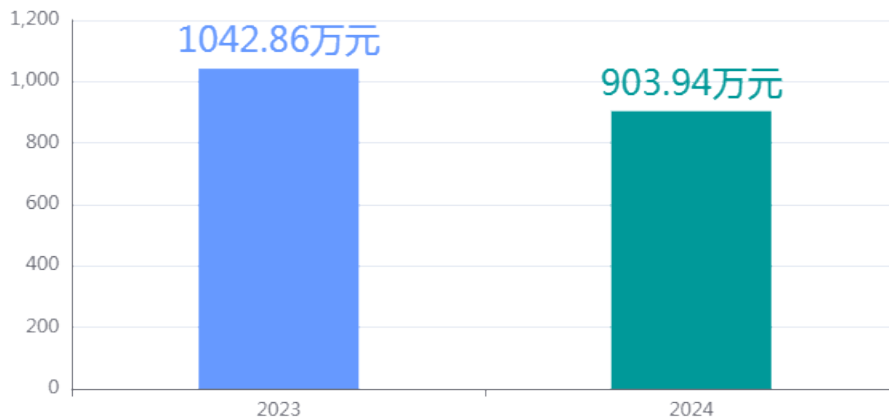


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 903.94 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.92 万元，下降 13.32%。主要是宣传思想工作业务事项有所调整。

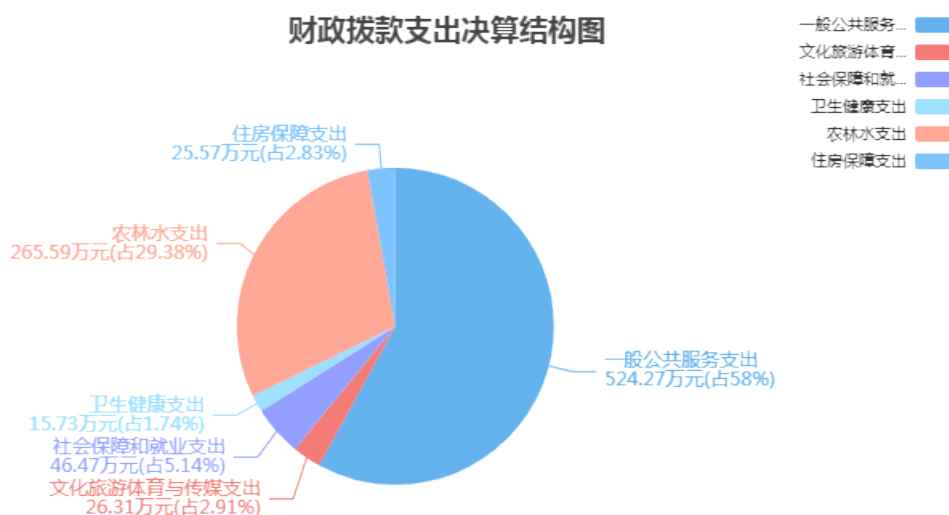
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 903.94 万元。主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出524.27万元，占58.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.31万元，占2.91%；社会保障和就业（类）支出46.47万元，占5.14%；卫生健康（类）支出15.73万元，占1.74%；农林水（类）支出265.59万元，占29.38%；住房保障（类）支出25.57万元，占2.83%。



（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478.25万元，支出决算为903.94万元，完成年初预算的189.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传思想工作业务事项有所调整。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270.97万元，支出决算为261.33万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分工资未支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为262.94万元，

完成年初预算的 219.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传思想工作业务事项有所调整。

3、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）。年初预算为 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 名人员。

5、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 15.33 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 名人员。

6、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 13.99 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 名人员。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 247.30 万元，支出决算为

247.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 27.30 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份住房公积金未支出。

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决算 346.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 323.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费 22.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 0.00 万元，本年收入 3.80 万元，本年支出 3.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2024 年聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费。等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于上级媒体记者来荏采访及上级来荏开展宣传思想工作活动。共计接待 7 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 22.29 万元，比年初预算数减少 0.89 万元，下降 3.84%，主要原因是年底应支的车改补贴未支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.18 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 1.18 万元。授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 26.27%，其中：授予小微企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 26.27%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 14 个,涉及预算资金 561.67 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100.00%。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部 2024 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中,13 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,但也存在项目实施进展慢、经费支出不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及新时代文明实践中心建设、新时代文明实践社区与新村开展活动、全民国防教育工作经费、创城工作经费、舆情应对、薄弱村党报党刊订阅、文化活动等经费;2023 年新时代文明实践中心建设补助资金;2024 年度重点党报党刊区级配套资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 新时代文明实践中心建设、新时代文明实践社区与新村开展活动、全民国防教育工作经费、创城工作经费、舆情应对、薄弱村党报党刊订阅、文化活动等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.08 分。全年预算数为 120.00 万元,执行数为 84.96 万元,完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况:开展系列主题新闻采访、群众文化、新时代文明实践等业务活动 12 次,主题活动包括分项活动平均 5 项,组

组织开展第三十届消夏文化系列活动、移风易俗主题宣传教育月群众性小戏小剧展演、省曲协“送欢笑到基层”暨茌平国庆文艺晚会等区级文艺演出活动 20 余场；结合元宵、清明、端午等传统节日，开展“传承红色基因厚植爱国情怀”、“情暖端午节·弥漫艾草乡”等“我们的节日”系列活动，积极构建“思政+国防”国防教育模式，结合重大节日、重大主题开展国防教育公开课、军营开放日等系列活动，开展“同读一本书”图书漂流和红色故事会系列活动等等，推动社会主义核心价值观落细落实。在省级及以上重点媒体刊发新闻稿件 300 余篇（条），组织 50 余场新闻发布会，做好 3 轮意识形态专项巡察等工作，思想舆论不断壮大，意识形态阵地更加稳固。

2. 2023 年新时代文明实践中心建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.82 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 23.45 万元，完成预算的 78.17%。项目绩效目标完成情况：组织开展文明实践培训 2 次，培训 100 多人次，开展“蒲公英的旅行”等集中性文明实践活动 12 次，新时代文明实践中心、所、站“五有”标准覆盖率 100%，新时代文明实践中心、所、站使用率 100%，成本控制有效，围绕“理论宣讲、文化服务、科技与科普、健身体育、志愿服务”等内容，充分发挥新时代文明实践阵地作用，群众思想不断得到教育和提升。

3. 2024 年度重点党报党刊区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：订阅了 2024 年度重点党报党刊 50 套（含《人民日报》、《求是》杂志、《大众日报》、《支部生活》杂志等），并按时配送到 50 个行政村（社区）党组织，报刊印刷质量合格，成本完全控制在预算内，通过党报及时传达党的政策方针、民生指向等到基层，有力促进了党的声音及时到基层，并有效巩固了党报党刊的覆盖面。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新时代文明实践中心建设、新时代文明实践社区与新村开展活动、全民国防教育工作经费、创城工作经费、舆情应对、薄弱村党报党刊订阅、文化活动等经费	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	97.08	优
2	2023 年新时代文明实践中心建设补助资金	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	97.82	优
3	2024 年度重点党报党刊区级配套资金	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优
4	残疾人就业保障金	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优
5	宣传工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优
6	2023 年新时代文明实践中心建设补助资金	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	97.62	优
7	人民日报等中央主流媒体宣传推介费用	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部	99.99	优

		本级		
8	2024 年国家电影事业发展专项资金	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优
9	网信工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	93.44	优
10	部分主流媒体战略合作费用	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	85.99	良
11	部分村庄订阅党报党刊专项资金	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优
12	大众日报社战略合作费用	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	96.00	优
13	2025 年度党报党刊订阅经费	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优
14	2025 年度党报党刊订阅经费	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部 本级	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设、新时代文明实践社区与新村开展活动、全民国防教育工作经费、创城工作经费、舆情应对、薄弱村党报党刊订阅、文化活动							
主管部门	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部			实施单位	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部本级			
项目预算执行情况		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	120	120	84.96	10	70.80%	7.08	
	其中：当年财政拨款	120	120	84.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好本年度宣传思想文化工作，弘扬正能量，营造好氛围			开展系列主题新闻采访、群众文化、文明实践等业务活动12次，主题活动包括分项活动平均5项，推动各项工作取得了新进展、新成效				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤120万元	84.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	主题宣传活动次数	≥12次	12次	6	6	
			主题宣传活动包含的分项活动数量	≥2项	5项	4	4	
		质量指标	活动开展顺利程度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬正能量，营造好氛围，提升城市形象	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	推动全区宣传思想工作水平不断提升	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.08					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年新时代文明实践中心建设补助资金						
主管部门		中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部			实施单位	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部本级		
项目预算执行情况		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	0	30	23.45	10	78.17%	7.82	
	其中：当年财政拨款	0	30	23.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设新时代文明实践中心、所、站，开展新时代文明实践活动			组织开展文明实践培训2次，“蒲公英的旅行”等文明实践活动12次			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤30万元	23.45万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织开展文明实践培训	≥2次	2次	4	4	
			开展文明实践活动次数	≥12次	12次	6	6	
		质量指标	中心、所、站“五有”标准覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心、所、站使用率	≥90%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	有效促进思想道德不断得到教育和提升	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与文明实践人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年度重点党报党刊区级配套资金							
主管部门	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部			实施单位	中国共产党聊城市茌平区委员会宣传部本级			
项目预算执行情况		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	0	10.96	10.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.96	10.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为行政村订阅重点党报党刊，促进党的声音及时到基层			订阅了2024年度重点党报党刊50套（含《人民日报》、《求是》杂志、《大众日报》《支部生活》杂志等），按时配送至了50个行政村				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤10.96万元	10.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	重点党报党刊套数	≥50套	50套	10	10	
			配送行政村数量	≥50个	50个	10	10	
		质量指标	报刊印刷质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	结算及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进党的声音及时到基层	有力促进	有力促进	10	10	
		可持续发展影响指标	不断扩大党报党刊的覆盖面	有力扩大	进一步扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								