

中共西宁市湟中区委宣传部

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

1、贯彻落实中央和省市县委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

3、负责指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导全县群众思想教育工作。

5、负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握研判分析宣传舆情动态。

6、负责拟订全县新闻出版业管理制度并组织实施管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、负责协调联系省有关驻市县新闻宣传单位和记者站。负责

全县记者证的管理。

8、指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作；弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型；指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全县重大电影活动。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全县文化体制改革。

11、指导协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全县对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹协调组织县委县政府新闻发布会工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

12、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

13、完成县委和市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1个，具体包括：  
中共西宁市湟中区委宣传部本级。

内设机构0个，具体为：0。

# 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	444.79	一、一般公共服务支出	32	329.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	40.73
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	45.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	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	14.73
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	450.79	<b>本年支出合计</b>	58	454.79
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	10.00	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	460.79	<b>总计</b>	62	460.79

## 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		450.79	444.79					6.00
201	一般公共服务支出	329.68	329.68					
20133	宣传事务	329.68	329.68					
2013301	行政运行	162.96	162.96					
2013302	一般行政管理事务	80.47	80.47					
2013399	其他宣传事务支出	86.26	86.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.73	40.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.73	40.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.73	40.73					
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16					
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.22	19.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47					
221	住房保障支出	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73					

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
2210201	住房公积金	14.73	14.73					
229	其他支出	6.00						6.00
22999	其他支出	6.00						6.00
2299999	其他支出	6.00						6.00

## 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		454.79	237.34	217.45			
201	一般公共服务支出	329.68	162.96	166.72			
20133	宣传事务	329.68	162.96	166.72			
2013301	行政运行	162.96	162.96				
2013302	一般行政管理事务	80.47		80.47			
2013399	其他宣传事务支出	86.26		86.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.73		40.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.73		40.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.73		40.73			
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16				
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.22	19.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
221	住房保障支出	14.73	14.73				

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
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

## 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	444.79	一、一般公共服务支出	33	329.68	329.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40.73	40.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.16	45.16		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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	14.73	14.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>444.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>444.79</b>	<b>444.79</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>444.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>444.79</b>	<b>444.79</b>		

## 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		444.79	237.34	207.45
201	一般公共服务支出	329.68	162.96	166.72
20133	宣传事务	329.68	162.96	166.72
2013301	行政运行	162.96	162.96	
2013302	一般行政管理事务	80.47		80.47
2013399	其他宣传事务支出	86.26		86.26
207	文化旅游体育与传媒支出	40.73		40.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.73		40.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.73		40.73
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.22	19.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

## 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	201.56	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.21	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.20	30203	咨询费		310	资本性支出	7.09	
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		31002	办公设备购置	7.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	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	0.11	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.73	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	19.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.53	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	1.88	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	1.14	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	1.37				
人员经费合计		220.78	公用经费合计						16.57

## 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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		16.57
302	商品和服务支出	9.48
30201	办公费	2.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.11
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	0.19
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	0.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88

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	1.14
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.09
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	27.79
1. 政府采购货物支出	2	27.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	27.79
其中：授予小微企业合同金额	6	27.79

## 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460.79万元，比上年收入、支出总计各增加139.87万元，增长43.58%，主要原因是因工作需要外宣经费，其他文化旅游体育与传媒支出，新时代文明实践中心建设经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计450.79万元，其中：财政拨款收入444.79万元，占98.67%；其他收入6万元，占1.33%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计454.79万元，其中：基本支出237.34万元，占52.19%；项目支出217.45万元，占47.81%。

### 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444.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加134.86万元，增长43.51%，主要原因是因工作需要外宣经费，其他文化旅游体育与传媒支出，新时代文明实践中心建设经费增加。

### 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444.79万元，占本年支出合计的97.80%，比上年增加134.86万元，增长43.51%，主要原

因是因工作需要外宣经费，其他文化旅游体育与传媒支出，新时代文明实践中心建设经费增加。

## （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）329.68万元，占74.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.73万元，占9.16%；社会保障和就业支出（类）45.16万元，占10.15%；卫生健康支出（类）14.50万元，占3.26%；住房保障支出（类）14.73万元，占3.31%。

## （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362.57万元，支出决算为444.79万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要外宣经费，其他文化旅游体育与传媒支出，新时代文明实践中心建设经费增加。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157.77万元，支出决算为162.96万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.67万元，支出决算为80.47万元，完成年初预算的147.19%。决算数大于预算数的主要原因是是本年度追加网信工作经费3万元，2024年度重点党报党刊征订经费28.44万元。。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为86.26万元，完成年初预算的123.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加外宣经费17.2万元。。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 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45.85万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是新时代实践文明活动及培训工作未及时开展。

### 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19.93万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员调出3人，调入1人。

(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9.96万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员调出3人，调入1人，公务员2人退休。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的149.69%。决算数大于预算数的主要原因是公务员2人退休，发放退休人员一次性医疗金及高原生活补助9.56万元。

(4) 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0.27万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的40.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员调出3人，调入1人，公务员2人退休。

### 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5.71万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员调出3人，调入1

人，公务员2人退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员调出3人，调入1人，公务员2人退休。

#### 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18.47万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员调出3人，调入1人，公务员2人退休。

## 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237.34万元，其中：人员经费220.78万元，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、退休费、生活补助；公用经费16.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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1.14万元，支出决算为1.14万元，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1.14万元，支出决算为1.14万元，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1.14万元，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1.14万元。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1.14万元，公务用车保有量为1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0.09万元，下降7.32%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是公务接待费支出减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出16.57万元，比上年增加2.81万元，增长20.42%，主要原因是资本性支出增加。

## **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27.79万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、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27.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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，区委宣传部对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金124.67万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年中共西宁市湟中区委宣传部预算安排对外宣传经费70万元、精神文明创建经费9.47万元、网信工作经费15.3万元、宣传理论学习经费2.9万元，电影

放映员生活补助经费27万元,共计5项124.67万元。主要用于对外宣传工作全方位提高湟中的上镜率、报道率;策划组织好系列文化旅游活动,加强外宣产品的策划、制作和投放工作,在重要景区、场所发布湟中形象广告,提升湟中整体形象;创建美丽城市,促进全区精神文明建设;建立全区网络舆情监测系统,宣传网络安全知识;做好宣传工作,保障部内日常工作正常运行;在全区范围内,向广大干部群众宣讲党的政策,了解党的政策。解决全区老放映员生活困难问题,完善公共文化服务体系,实现和保障农民群众基本文化权益要求。

组织对6项目开展了部门评价,涉及资金124.67万元。从评价情况来看,外宣经费支出69.06万元,完成预算的98.9%;精神文明创建经费支出6.71万元,完成预算的71%;网信工作经费支出15.3万元,完成预算的100%;理论宣讲学习工作经费支出1.89万元,完成预算的65%;电影放映员生活补助经费支出25.13万元,完成预算的93%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

中共西宁市湟中区委宣传部在2024年度部门决算中反映“精神文明创建经费”、“外宣经费”、“网信工作经费”、“理论宣讲学习工作经费”、“电影放映员生活补助经费”等5个项目绩效自评结果。

### **1. 外宣经费项目绩效自评情况。**

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为70万元,实际支出69.06万元,结转0万元,完成年度预算的98.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,湟中区外宣工作打破常规,围绕中心、服务大局,

创新举措，精准发力，建立健全“两级联动、专题策划、重点推介、日常提示”等四项“外联内协”工作机制，以全面展示湟中在“五个文化”和“一个创新基地、三个中心城市”建设中的有效实践为重点，积极传播湟中好故事、好声音，在央媒和省市媒体发稿2600余篇，为推进宜居宜业宜游新湟中建设营造了良好的外部舆论环境。

## 2. 理论宣讲学习工作项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.9万元，实际支出1.89元，完成年度预算的65.17%。项目绩效目标完成情况：聚焦宣传普及党的创新理论，以“湟水新声”理论宣讲团为引领，统筹用好群团和各级各类宣讲资源，构建“1+5”理论宣讲体系，发挥河湟曲艺、快板、舞蹈等文艺形式优势，开展特色化、分众化宣讲活动5000余场次。精心制作“云宣讲”产品20余个，举办全区基层理论宣讲大赛，推选优秀作品10个，在全市宣讲比赛中获二等奖1项、三等奖3项。

## 3. 精神文明创建经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.47万元，实际支出6.71元，完成年度预算的70.85%。项目绩效目标完成情况：坚持用好线上线下两块阵地，持续加强移风易俗宣传引导工作，依托区融媒体宣传矩阵发布移风易俗新闻报道和公益信息50余篇，在精神文明报等媒体刊发湟中移风易俗典型报道30余篇，在潜移默化中不断增强群众移风易俗意识，深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，召开精神文明建设暨新时代文明实践工作安排部署

会，就新时代文明实践“干什么、怎么干”进行安排部署。组建督导组对54个新时代文明实践示范站业务和财务工作进行实地督导，组织开展新时代文明实践工作跨区观摩交流活动，持续提升基层文明实践工作能力。强化区、乡镇（街道）、村（社区）三级联动，建立“点题+领题”办活动工作机制，通过纵向联办、横向赋能的方式，充分调动基层所（站）和文明单位参与文明实践活动的主动性，今年以来，围绕“五大工作任务”，组织开展集中性主题示范活动5场，通过示范引领提升基层工作能力；指导全区412个新时代文明实践所（站）开展各类文明实践活动3000余场次，将理论知识、惠民服务、文体活动、关爱帮扶等送到群众家门口。聚焦未成年人思想道德建设，开展“扣好人生第一粒扣子”“红领巾爱祖国”等主题实践活动500场次，举办“法律知识普及”“心理健康辅导”等讲座120余场次，教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值导向、养成良好品德。加强乡村学校少年宫建设和运用，开设音乐、美术、科技等活动项目294个，助力青少年素质教育。

#### 4. 网信工作经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.3万元，实际支出15.3元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：网信工作经费保障全区网络舆情监测系统正常运行，宣传网络安全知识，全年关键信息基础设施安全维护和漏洞扫描、互联网门户网站渗透测试等工作。

#### 5. 电影放映员生活补助项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出25.13元，完成年度预算的93.07%。项目绩效目标完成情况：加强对全区的电影工作，保障电影放映员生活补助。从而解决全区老放映员生活困难问题，完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	外宣工作经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	中共西宁市湟中区宣传部			
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	70	70	69.09	10	98.7%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.09	--	98.7%	--	
	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				
	开展好宣传报道工作，就是要牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，做大做强主流思想舆论，把全党全国人民士气鼓舞起来、精神振奋起来。就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路，推动中华优秀传统文化创新。			围绕全市宣传工作重点，探索尝试AI、5G 技术应用场景，通过“前期预热、中期强化、后期延续”的宣传方式，高标准完成“雪豹之都”“拉脊山日出”“青超联赛”“寻五瓣丁香花”等主题宣传任务，制发系列宣传产品400 余个。				
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						
	产出指标	数量指标	指标 1：举办宣传宣传活动，发布稿件 800 余篇	800	2600	20	20	
		质量指标	指标 1：在央媒省垣媒体发布稿件不少于 20 篇	20	2600	15	15	
		时效指标	指标 1：根据新闻线索及时性向全区发布新闻报道，及时率	95%	95%	15	15	部分新闻发布不及时
	效益指标	社会效益指标	指标 1：宣传政策知晓率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：及时将新闻线索向大众报道，报道率	90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	理论宣讲学习工作经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	中共西宁市湟中区委宣传部			
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	2.9	2.9	1.89	10	65.17%	5	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	1.89	--	65.17%	--	
	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				
	通过区“湟水新声”宣讲团面向全区干部群众宣讲党的各项政策，提高干部群众政策知晓率，做到全心全意为人民服务。			以“湟水新声”理论宣讲团为引领，统筹用好群团和各级各类宣讲资源，构建“1+5”理论宣讲体系，发挥河湟曲艺、快板、舞蹈等文艺形式优势，开展特色化、分众化宣讲活动5000余场次。				
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						
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣讲场次	60	5000	20	20	
		质量指标	指标 1: 丰富理论宣讲内容，提高宣讲质量，宣讲率。	90%	90%	15	15	宣讲内容单一，形式无创新
		时效指标	指标 1: 丰富理论宣讲内容，提高宣讲质量，宣讲率	95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 根据省市区文件要求，及时开展宣讲工作，及时率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 通过宣讲党的各项政策，做到全心全意为人民服务。	优良	优良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		精神文明创建工作经费						
主管部门		西宁市湟中区财政局			实施单位	中共西宁市湟中区委宣传部		
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	9.47	9.47	6.71	10	70.85%	8	
	其中：当年财政拨款	9.47	9.47	6.71	--	70.85%	--	
	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			
	把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程，持续推进精神文明建设，培育和谐文明向上的社会新风。				把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程，持续推进精神文明建设，培育和谐文明向上的社会新风。			
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						
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办宣传活动次数不少于 10 场次，发布宣传稿件数量不少于 50 篇。	10	200	15	15	
		质量指标	指标 1: 举办有效、实际的各类精神文明建设活动，举办率	90%	90%	15	15	活动内容单一
		时效指标	指标 1: 根据省市区文件要求，及时开展活动，及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过各项精神文明活动的开展，引导全区干部群众思想文化向善向好。	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 精神文明建设创建的提高，为今后全区干部群众思想教育的提升做基础。	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	网信工作经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	中共西宁市湟中区委宣传部			
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	15.3	15.3	15.3	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—	100%	—	
	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				
	建立全区网络舆情监测系统，宣传网络安全知识。			舆情监测系统运行，全区主要政府企事业单位网站安全漏洞扫描。				
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						
	产出指标	数量指标	指标 1：每年进行两次网站漏洞扫描工作	2	2	10	10	漏洞扫描次数较少
		质量指标	指标 1：确保高质量高标准处理舆情信息	95%	95%	20	20	
	时效指标	指标 1：及时处理舆情信息	100%	100%	20	20		
效益指标	社会效益指标	指标 1：全区网络环境清朗安全	90%	95%	15	15		
		指标 1：确保全区网络安全是全区干部群众网络环境绿色良好	95%	95%	15	15		
	可持续发展指标	指标 1：确保全区网络安全是全区干部群众网络环境绿色良好	95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实时对网络舆情进行监测确保网络安全	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电影放映员生活补助经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	中共西宁市湟中区委宣传部			
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	27	27	25.13	10	93.07%	9	
	其中：当年财政拨款	27	27	25.13	—	93.07%	—	
	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				
	根据青广局发（2013）70号文件精神，申请电影放映员生活补助26万从而解决全区老放映员生活困难问题，完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。。			2024年我单位对所有放映员发放电影放映员补助25.13万元，完成总体目标。				
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						
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障解决全区老放映员生活补助，补助发放人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保生活补助全部发放到位，足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 2024年12月底前完成生活补助发放工作，发放及时率	90%	90%	20	20	发放审核较慢，支付较慢
	效益指标	社会效益指标	指标 1 完善公共文化服务体系，完善率	85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 确保全区老放映员生活正常运转，运转率	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实时对网络舆情进行监测确保网络安全	90%	90%	10	10		
总分						100	99	

### 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1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1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。