

中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划及省委有关要求，拟订全县宣传思想

文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化

领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部

门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市委关于意识形态工作决策部署及县委具体要求，组织协调意识形态

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。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣讲工作，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。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门

研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻

单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实国家、省、市新闻出版业管理政策和法律法规，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，管理著作权，管理出版物进出口，组

织指导协调全县“扫黄打非”工作。

2

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协

调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影

活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理，承

担电影的进口收录管理。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化

产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文

化体制改革和发展工作领导小组日常工作

（十一）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，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）拟订全县基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍

建设。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导

3

协调县政府各部门和各街道、各乡镇、各产业园区的新闻发布工

作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

（十六）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十七）负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署及县具体要求，拟订全县精神文明建设工作规划并组织

实施，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十八）负责组织实施重大主题宣讲，对全县党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（十九）按干部管理权限，协同县委组织部管理县直宣传文化系统领导干部，对各街道、各乡镇、各产业园区党委宣传委员

的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部

部管理，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。

（二十）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策上的指导。

（二十一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的决策部署及省委、市委、县委有关要求，负责处理委员会日常事务工

作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，

组织开展对涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全

和信息化重大问题的研究，向委员会提出工作建议。

（二十二）组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略中

长期规划、计划和政策，统筹推进网络安全和信息化法治、标准

建设，根据职责权限负责相关地方性法规、市政府规章等实施和

监督检查。

4

（二十三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体

系，协调信息安全保护工作，指导推进党政军部门、重点行业网

络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、

关键设备等重大科技攻关及推广应用，统筹推进网络安全和信息

化军民融合深度发展，协调推动公共服务和社会治理信息化，指

导网络安全信息共享和通报。

（二十四）督促落实涉及全县政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理全县网络

安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（二十五）负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联

网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和

封堵属地网上有害信息，依照相关法律和规定查处属地有关违法

违规行为和网站。

（二十六）负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉及法库的网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆

情动态，负责处置网上涉及法库的负面敏感舆情，调控网上舆论，

开展全国性突发事件属地网站的应急指挥管理，依法规范互联网

舆情服务市场。

（二十七）推动网络阵地建设。负责县内重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推

动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合

发展，负责网站转载新闻稿源的管理。

（二十八）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建

5

设、发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自

律，推进网站党建工作。

（二十九）依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎

等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核、审批及日常监管。

（三十）组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评

工作，组织开展网络媒介素养教育。

（三十一）指导、检查、推动各部门和各街道、各乡镇有关部网络安全和信息化工作。

（三十二）承担信息动员统筹协调职能，以及网络安全和信息化领域动员工作协调职能；协调落实涉及贯彻国防需求的通信

力量动员、资源调度、支前保障、通信设施建设及通信领域国防

动员潜力调查等事项。

（三十三）承担全民国防教育职能，政治动员职能。

（三十四）完成县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共法库县委宣传部本级。

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

(一) 收入总计 763.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 749.10 万元，占收入总计的 98.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 749.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 13.98 万元，占收入总计的 1.83%。主要是扫黄打非资金、基层示范点费用等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 279.04 万元，增长 57.65%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 763.08 万元，包括：

1. 基本支出 297.56 万元，占支出总计的 38.99%。主要是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，其中：工资福利支出 241.26 万元；商品和服务支出 27.90 万元；对个人和家庭的补助 28.40 万元。

2. 项目支出 465.53 万元，占支出总计的 61.01%。主要包括订阅党报、党刊及新媒体合作费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 279.04 万元，增长 57.65%，主要原因：项目增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：统筹使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 749.10 万元，其中：基本支出 297.56 万元，项目支出 451.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 265.06 万元，增长 54.76%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 243.29%，其中：基本支出完成年初预算的 96.64%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 749.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 672.09 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）232.21 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 100.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

(2) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）439.88 万元，主要是订阅党报党刊补差及新闻媒体合作费、与沈阳电视台战略合作经费、与中央电视台战略合作经费。等支出，完成年初预算的 90.88%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 11.66 万元，具体包括：

（1）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）11.66 万元，主要是法库县新时代文明经费等支出，完成年初预算的 38.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

3. 社会保障和就业支出 27.58 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.76 万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）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）24.82 万元，主要是机关在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 83.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出 20.20 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.20 万元，主要是在职人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的 93.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出 17.57 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.57 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 77.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.87 万元，完成预算的 81.17%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 4.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有相关支出等。

2. 公务接待费 0.56 万元，占“三公”经费支出的 11.50%。完成预算的 56.00%，决算数小于预算数的主要原因是接待人员费用降低。2024 年国内公务接待累计 12 批次、113 人、0.56 万元主要用于接待省、市上级单位工作检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.42 万元，降低 42.56%，主要是接待人员减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.31 万元，占“三公”经费支出的 88.50%。完成预算的 86.20%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费用。比上年减少 0.25 万元，降低 5.48%，主要是出车任务减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.31 万元，主要用于车辆燃油费、公车维修、

车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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297.56万元，其中：人员经费 269.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 27.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 27.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 4.35 万元，增长 18.47%，主要原因是运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%；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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，其他用车主要是单位日常外出事务及会议出行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 307.91 万元，自评平均分 100 分。 附《部门（单位）整体绩效自评表》

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公” 经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（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。

17. 一般公共服务（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）行政单

位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

19. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.10	一、一般公共服务支出	32	686.08
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	11.66
八、其他收入	8	13.98	八、社会保障和就业支出	39	27.57
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	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	17.57
	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	763.08	本年支出合计	58	763.08
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	763.08	总计	62	763.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763.08	749.10					13.98
201	一般公共服务支出	686.07	672.09					13.98
20133	宣传事务	686.07	672.09					13.98
2013301	行政运行	232.21	232.21					
2013399	其他宣传事务支出	453.86	439.88					13.98
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66	11.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.66	11.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.66	11.66					
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58					
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58					
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
210	卫生健康支出	20.20	20.20					
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20					
221	住房保障支出	17.57	17.57					
22102	住房改革支出	17.57	17.57					
2210201	住房公积金	17.57	17.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		763.08	297.56	465.53			
201	一般公共服务支出	686.07	232.21	453.86			
20133	宣传事务	686.07	232.21	453.86			
2013301	行政运行	232.21	232.21				
2013399	其他宣传事务支出	453.86		453.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.66		11.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.66		11.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.66		11.66			
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58				
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58				
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				
221	住房保障支出	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	17.57	17.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部

2024 年度

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	749.10	一、一般公共服务支出	33	672.10	672.10		
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	11.66	11.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.57	27.57		
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20		
	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	17.57	17.57		
	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	749.10	本年支出合计	59	749.10	749.10		
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	749.10	总计	64	749.10	749.10		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部 2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.26	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.48	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	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	0.67	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	28.40	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	2.76	30217	公务接待费	0.56	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	24.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.82	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		269.66	公用经费合计					27.90

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	4.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.56
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.31
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.31
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部

2024 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市法库县委宣传部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

					预算项目(政策)绩效自评表												
					(2024年度)												
项目(政策)名称								创建全	国文明	城市经费							
主管部门								中共法	库县委	宣传部-							
实施单位								中共法库县委宣传部(本级)-									
项目预算金额(万元)				20		全年执行数(万元)					19.75			执行率		98.76%	
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况				
	创城所需办公用品 标语 条幅 路旗 差旅费 车费 会议费 车费 文艺文化活动费									已完成							
				年度目标值									未完成原因分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				9.88	减分项	0	绩效自评总得分			49.88	

					预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)												
项目(政策)名称							订阅党报党刊补差及新闻媒体合作费										
主管部门							中共法库县委宣传部										
实施单位							中共法库县委宣传部(本级)-										
项目预算金额(万元)				210		全年执行数(万元)					185.55		执行率		88.36%		
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况				
	党报党刊征订所需补差费用与沈报辽报东北新闻网县域经济报媒体合作费用									已完成							
				年度目标值									未完成原因分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				8.84	减分项	0	绩效自评总得分			48.84	

					预算项目(政策)绩效自评表												
项目(政策)名称									对内宣传								
主管部门									中共法库县委宣传部								
实施单位									中共法库县委宣传部(本级)-								
项目预算金额(万元)					36.37		全年执行数(万元)				34.97			执行率		96.15%	
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况				
	对内宣传所需办公用品	标语条幅路旗	差旅费	车费	会议费	车费	文艺文化	活动费		已完成							
				年度目标值									未完成原因分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分			9.62		减分项	0	绩效自评总得分		49.62		

					预算项目(政策)绩效自评表												
	项目(政策)名称																
	主管部门																
	实施单位																
	项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)					23.01				执行率	76.71%
年度总体				年初	设定目标											全年实际完成情况	
目标	新时代文明实践中心经费	实践中心工	作所需办公费	差旅费	车费	劳务费	印刷费	保险费	宣传费	大型活动	已完成						
					年度目标值											未完成原因分析	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40			预算执行率得分		7.67		减分项		0			绩效自评总得分	47.67

					预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)													
项目(政策)名称								公益电影放映工作										
主管部门								中共法库县委宣传部										
实施单位								中共法库县委宣传部(本级)										
项目预算金额(万元)			14.46		全年执行数(万元)					14.46			执行率		100%			
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况					
	公益电影放映工作所需	放映补贴	劳务费	设备维护	采购影片	办公用品	车费			已完成								
					年度目标值								未完成原因分析					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分			50		

					预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)												
项目(政策)名称								老放映员补助资金									
主管部门								中共法库县委宣传部									
实施单位							中共法库县委宣传部(本级)-										
项目预算金额(万元)				1.92		全年执行数(万元)					1.75			执行率		91.25%	
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况				
	为法库乡镇级老放映员发放补助资金									已完成							
				年度目标值									未完成原因分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				9.13	减分项	0	绩效自评总得分		49.13		

					预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)												
项目(政策)名称								网络舆情中心经费									
主管部门								中共法库县委宣传部									
实施单位								中共法库县委宣传部(本级)-									
项目预算金额(万元)			85.42		全年执行数(万元)					49.05			执行率			57.42%	
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况				
	建设互联网舆情监测中心所需设备、人员值班补贴								已完成								
				年度目标值									未完成原因分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				5.74	减分项	0	绩效自评总得分			45.74	

					预算项目(政策)绩效自评表												
	项目(政策)名称								文联工作								
	主管部门								中共法库县委宣传部								
	实施单位								中共法库县委宣传部(本级)-								
	项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)						10				执行率	100%
年度总体目标				年初设定目标											全年实际完成情况		
	文联工作所	需办公用品	会议费	差旅费	印刷费	宣传费	劳务费	大型活动经费			已完成						
				年度目标值										未完成原因分析			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分			50

					预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)													
项目(政策)名称									新闻出版									
主管部门									中共法库县委宣传部									
实施单位									中共法库县委宣传部(本级)									
项目预算金额(万元)				6.57		全年执行数(万元)					6.57			执行率		100%		
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况					
	制作书店宣传标语、展板、条幅、农家书屋建设维护									已完成								
					年度目标值								未完成原因分析					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分			50	

					预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)												
项目(政策)名称							2023、2024年第一书记补助										
主管部门							中共法库县委宣传部										
实施单位							中共法库县委宣传部(本级)-										
项目预算金额(万元)			2.24		全年执行数(万元)					2.08			执行率			92.84%	
年度总体目标				年初设定目标									全年实际完成情况				
	保障第一书记工作经费									已完成							
					年度目标值								未完成原因分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标	自评得分	小计		40		预算执行率得分				9.28	减分项	0	绩效自评总得分			49.28	

					预算项目(政策)绩效自评表													
项目(政策)名称						2024法库县新时代文明实践中心经费(上级专项)												
主管部门						中共法库县委宣传部												
实施单位						中共法库县委宣传部(本级)-												
项目预算金额(万元)				30.4		全年执行数(万元)						11.66			执行率		38.37%	
年度总体目标				年初设定目标										全年实际完成情况				
	130313040	02000476	2024法库县新时代文明实践中心经费(上级专项)							已完成								
				年度目标值									未完成原因分析					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标		数量指标	支持县个数	=	1	个	100	100%	7.1	2.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分		小计		85		预算执行率得分				3.84	减分项	29.837	绩效自评总得分				59	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				005001中共法库县委宣传部(本级)-210124000													
部门年初预算收入金额				307.91													
部门年初预算支出金额				307.91													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保运转）							3.52		3.52		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）							34.62		34.62		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							19.24		19.23		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）							240.18		240.17		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效完成任务							已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	传播党的声音		有效传播		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会效益	农家书屋出版物补充、更新及配送量	>=	100	本	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	明确融媒体采编部门责任划分		责任明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立绩效激励机制		机制规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------