

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：211

部门名称：中共巨鹿县委宣传部

二〇二五年九月



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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

(2) 统筹协调全县党的意识形态工作。

(3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(4) 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的选树学习宣传推广。

(5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等部门工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(7) 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。

(8) 负责从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。

(9) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(10) 统筹指导全县舆情信息工作。

(11) 规划部署全县精神文明建设工作。

(12) 负责组织协调我县对外宣传工作。

(13) 负责统筹协调组织开展新闻发布工作。

(14) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(15) 承办市委宣传部和县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

“我部门无二级预算单位，因此，中共巨鹿县委宣传部 2024 年度部门决算即中共巨鹿县委宣传部本级 2024 年度决算。”

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

金额单位：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	524.20	一、一般公共服务支出	32	298.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	167.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.22
	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	8.54
	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	13.68
	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	532.20	本年支出合计	58	532.20
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	532.20	总计	62	532.20

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.20	532.20					
201	一般公共服务支出	298.50	298.50					
20133	宣传事务	298.50	298.50					
2013301	行政运行	198.00	198.00					
2013304	宣传管理	100.50	100.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	167.97	167.97					
20706	新闻出版电影	22.64	22.64					
2070607	电影	22.64	22.64					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.33	137.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.33	137.33					
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29					
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
20809	退役安置	14.60	14.60					

2080999	其他退役安置支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22					
213	农林水支出	8.54	8.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.54	8.54					
2130506	社会发展	8.54	8.54					
221	住房保障支出	13.68	13.68					
22102	住房改革支出	13.68	13.68					
2210201	住房公积金	13.68	13.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532.20	155.24	376.95			
201	一般公共服务支出	298.50	113.53	184.97			
20133	宣传事务	298.50	113.53	184.97			
2013301	行政运行	198.00	113.53	84.47			
2013304	宣传管理	100.50		100.50			
207	文化旅游体育与传媒 支出	167.97		167.97			
20706	新闻出版电影	22.64		22.64			
2070607	电影	22.64		22.64			
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070799	其他国家电影事业发 展专项资金支出	8.00		8.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	137.33		137.33			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	137.33		137.33			
208	社会保障和就业支出	33.29	18.07	15.22			
20805	行政事业单位养老支 出	18.69	18.07	0.62			
2080501	行政单位离退休	1.18	0.62	0.57			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.51	17.46	0.05			
20809	退役安置	14.60		14.60			
2080999	其他退役安置支出	14.60		14.60			
210	卫生健康支出	10.22	9.96	0.26			
21011	行政事业单位医疗	10.22	9.96	0.26			
2101101	行政单位医疗	8.00	7.74	0.26			
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
213	农林水支出	8.54		8.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	8.54		8.54			
2130506	社会发展	8.54		8.54			

221	住房保障支出	13.68	13.68				
22102	住房改革支出	13.68	13.68				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				

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

公开 04 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

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	524.20	一、一般公共服务支出	33	298.50	298.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	167.97	159.97	8.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.29	33.29		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	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	8.54	8.54		
	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	13.68	13.68		
	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	532.20	本年支出合计	59	532.20	524.20	8.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	532.20	总计	64	532.20	524.20	8.00	

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

公开 05 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度 金额单位：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		524.20	155.24	368.95
201	一般公共服务支出	298.50	113.53	184.97
20133	宣传事务	298.50	113.53	184.97
2013301	行政运行	198.00	113.53	84.47
2013304	宣传管理	100.50		100.50
207	文化旅游体育与传媒支出	159.97		159.97
20706	新闻出版电影	22.64		22.64
2070607	电影	22.64		22.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137.33		137.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.33		137.33
208	社会保障和就业支出	33.29	18.07	15.22
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.07	0.62
2080501	行政单位离退休	1.18	0.62	0.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.46	0.05
20809	退役安置	14.60		14.60

2080999	其他退役安置支出	14.60		14.60
210	卫生健康支出	10.22	9.96	0.26
21011	行政事业单位医疗	10.22	9.96	0.26
2101101	行政单位医疗	8.00	7.74	0.26
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
213	农林水支出	8.54		8.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.54		8.54
2130506	社会发展	8.54		8.54
221	住房保障支出	13.68	13.68	
22102	住房改革支出	13.68	13.68	
2210201	住房公积金	13.68	13.68	

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

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	141.03	302	商品和服务支出	12.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.70	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	0.87	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.68	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	0.38	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	1.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.62	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		142.24	公用经费合计					13.00

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

公开 07 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

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			8.00	8.00		8.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出		8.00	8.00		8.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		8.00	8.00		8.00	

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

公开 08 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

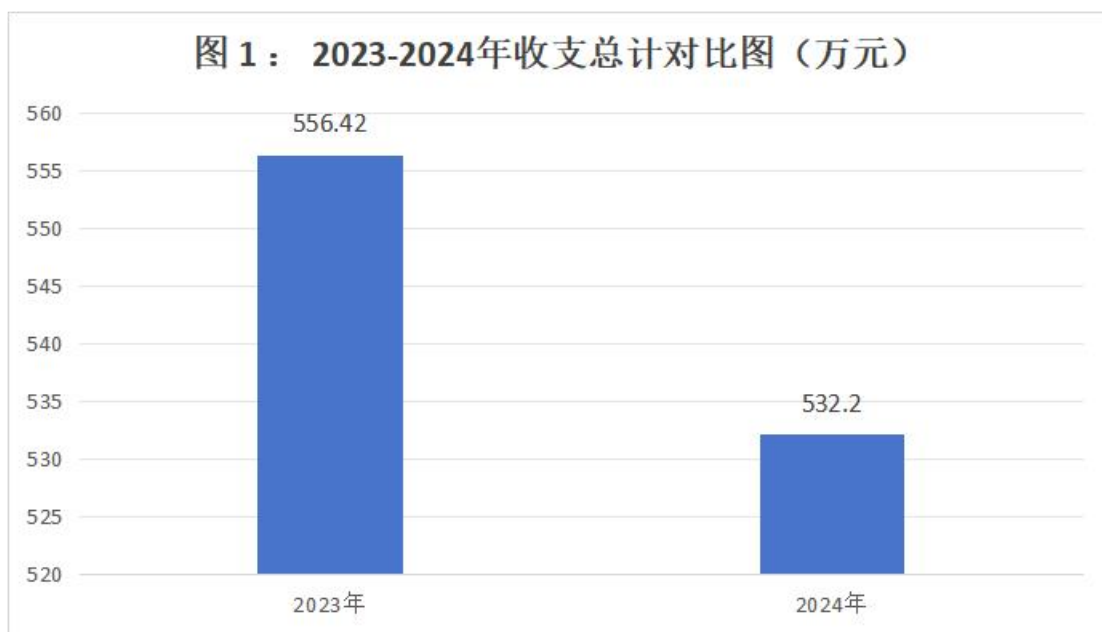
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 532.20 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 24.23 万元，下降 4.4%，主要原因是：人员减少，压减日常办公经费，减少县级影院建设资金拨款等。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 532.20 万元，其中：财政拨款收入 532.20 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 532.20 万元，其中：基本支出 155.24 万元，占 29.2%；项目支出 376.95 万元，占 70.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 532.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 24.23 万元，降低 4.4%，主要原因是：人员减少，压减日常办公经费，县级影院建设资金拨款减少等。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 532.20 万元,比上年减少 24.23 万元，降低 4.4%，主要原因是：人员减少，压减日常办公经费，县级影院建设资金拨款减少等；本年支出 532.20 万元，比上年减少 24.23 万元，降低 4.4%，主要原因是：人员减少，压减日常办公经费，县级影院建设资金拨款减少等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 524.20 万元,比上年增加 3.57 万元，增长 0.7%，主要原因是追加承办全省移风易俗工作现场观摩会活动经费；本年支出 524.20 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 0.7%，主要原因是年中增加承办全省移风易俗工作现场观摩会活动经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 8.00 万元，比上年减少 27.80 万元，降低 77.7%，主要原因是中央补助地方国家电影事业发展专项资金和省级国家电影事业发展专项资金减少；本年支出 8.00 万元，比上年减少 27.80 万元，降低 77.7%，主要原因是中央补助地方国家电影事业发展专项资金和省级国家电影事业发展专项资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 532.20 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 71.62 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加全省移风易俗工作现场观摩会活动经费、机关事业单位人员 2023 年年度考核奖、政府机关通用办公软件正版化经费、新时代文明实践中心（所、站）建设提升工作经费、2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、创城工作经费；本年支出 532.20 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 71.62 万元，决算数大于预算数主要原因是业务活动增加和政策安排，支出全省移风易俗工作现场观摩会活动经费、机关事业单位人员 2023 年年度考核奖、政府机关通用办公软件正版化经费、新时代文明实践中心（所、站）建设提升工作经费、2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、创城工作经费等资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 71.62 万元，主要原因是年中追加全省移风易俗工作现场观摩会活动经费、机关事业单位人员 2023 年年度考核奖、政府机关通用办公软件正版化经费、新时代文明实践中心（所、站）建设提升工作经费、2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、创城工作经费等资金；支出完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 71.62 万元，主要原因是业务活动增加和政策安排，支出全省移风易俗工作现场观摩会活动经费、机关事业单位人员 2023 年年度考核奖、政府机关通用办公软件正版

化经费、新时代文明实践中心（所、站）建设提升工作经费、2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、创城工作经费等资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是上级按计划拨款；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按计划支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 532.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 298.50 万元，占 56.1%，主要用于人员工资、部分保险、日常办公、新时代文明实践中心（所、站）建设提升工作、精神文明建设、思想理论政治建设、公益广告制作、协调舆论监督、退休人员生活补助、固定资产购置等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 159.97 万元，占 30.1%，主要用于农村公益电影放映场次补贴、农家书屋图书购置、新时代文明实践中心建设提升、老放映员生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 33.29 万元，占 6.3%，主要用于养老保险、退休费、退役军人安置基本工资和保险等支出；卫生健康（类）支出 10.22 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 8.54 万元，占 1.6%，主要用于影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管、政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金等支出；住

房保障（类）支出 13.68 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金部门缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 8.00 万元，占 1.5%，主要用于国产电影放映奖励等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 155.24 万元，其中：

人员经费 142.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 13.00 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。“三公”经费财政拨款支出与预算持平，主要原因是无“三公”经费预算；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。

因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是无因公出国（境）情况；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无因公出国（境）情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生“公务接待费”支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.00 万元，较 2023 年度减少 2.51 万元，降低 16.2%。主要原因是压减办公费、其他交通费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金364.00万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目26个，涉及资金356.00万元，占一般公共预算项目支出总额的94.44%；政府性基金预算项目2个，涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“原乡镇（公社）电影放映员生活补助”“冀财教2023

年143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金）”等2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出13.872万元。从评价情况来看，我部门以部门职责和工作活动为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，项目按计划实施，支出进度及绩效目标均达到年初预计目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“冀财教2023年121号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”及“政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金”等2个项目绩效自评结果。

冀财教2023年121号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教2023年121号提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成对县城1家影院放映国产影片发放奖励资金、丰富群众精神文化生活、提高群众文化获得感等目标。未发现问题。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教 2023 年 121 号提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	211 - 中共巨鹿县委宣传部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00		100			
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对县城 1 家影院放映国产影片发放奖励资金				已完成				100.00		
	丰富群众精神文化生活				已完成				100.00		
	提高群众文化获得感				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	奖励县城放映国产影片的影院数量	奖励县城放映国产影片的影院数量	10.00	=	1	家	1 家	完成	10

	质量指标	县城影院放映国产影片质量	县城影院放映国产影片质量	15.00	文字描述		良好	良好	完成	15	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述		12月	12月	完成	15	
	成本指标	奖励影院成本	奖励县级新建影院放映国产影片的成本	10.00	=	2	万元	2万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升国产影片放映质量	提升国产影片放映质量	15.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	15
		可持续影响指标	促进国家电影事业发展	促进国家电影事业发展	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众对国产影片放映的满意度	10.00	≥	90%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.535 万元，执行数为 2.535 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成等目标。未发现问题。

预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	211 - 中共巨鹿县委宣传部	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.535	到位数	2.535	执行数	2.535	100	
	其中：财政资金	2.535	其中：财政资金	2.535	其中：财政资金	2.535		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	确保 169 户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目			已完成			100.00	
	提升我县 169 户建档立卡贫困的生活质量			已完成			100.00	
	及时把补贴资金落实到位			已完成			100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	符合条件的建档立卡贫困户数量	符合条件的建档立卡贫困户数量	10.00	≤	169	户	169 户	完成	10
		质量指标	完成率	安装有线光缆的完成率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		质量指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		6月底前	6月	完成	15
		成本指标	为每户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	为每户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	10.00	≥	150	元	150元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	接通有线电视光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目收视率(%)	接通有线电视光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目收视情况	15.00	≥	95	%	0.98	完成	15
		可持续影响指标	提升生活幸福指数	提升贫困户生活幸福指数	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中,服务对象满意的人数占调查服务对象总人数的比例	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。