

**2024 年度
中国共产党枣庄市薛城
区委宣传部（汇总）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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)负责制定全区精神文明建设工作规划和活动计划,做好组织实施工作。

(二)调查了解各镇街、各部门、各系统开展精神文明建设工作情况,向区文明委领导提供综合情况,决策依据。

(三)负责精神文明创建活动,做好文明创建活动的评选及考核工作,及时总结推广精神文明建设工作的工作经验,大力宣传先进典型。

(四)指导各镇街、区直党委开展好宣传思想工作。紧紧 党在各个时期的中心任务,认真组织广大干部群众学习马列主义理论和党的重要文献,提高全区干部群众的理论水平和政治素质,保证党的路线、方针和政策的贯彻执行。

(五)积极为区委理论学习中心组服务,制定中心学习计划。同时抓好基层党委中心组理论学习的督促、指导和检查。

(六)加强企业政工队伍建设,积极探讨新形势下的宣传思想工作,努力搞好企业职工的思想教育和工职评工作,充分调动广大职工支持改革,参与改革的积极性。

(七)坚持坚定正确的政治方向,把握好舆论导向,围绕全区中心工作,负责抓好对内对外的宣传报道,着重报道我区改革开放和经济建设中所取得的巨大成就以及各行各业展现出来的先进人物和先进经验。

(八)紧紧围绕我区经济建设中心,积极、全面、准确地宣传党的理论、路线、方针、政策。深入实际,搞好调查研究,正

确宣传群众普遍关心的热点、难点问题。

（九）负责抓好全区社会主义的理想信念教育、爱国主义和革命传统教育；社会主义道德宣传教育；社会主义民主与法制的宣传；人口与计划生育宣传等。

（十）负责全区文化艺术工作宏观指导和协调，把握好文艺宣传导向，参与重大的文艺工作、精品生产和全区群众性文化艺术活动的开展。

（十一）加强对全区各学校思想政治教育、德育工作的宏观指导工作。

（十二）负责做好全区印刷品的管理和监督工作，同时做好对印发户和文化制品营业户的培训教育。负责做好全区扫黄打非工作的组织协调。

（十三）负责全区党报党刊的发行工作，积极完成《枣庄日报》、《大众日报》发行任务。加强做好各发行点的规范化管理和培训，提高投递质量。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部本级决算。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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	341.76	一、一般公共服务支出	32	276.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.28	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	438.28
	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	27.32
	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	780.04	本年支出合计	58	780.04
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	780.04	总计	62	780.04

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		780.04	780.04					
201	一般公共服务支出	276.15	276.15					
20133	宣传事务	276.15	276.15					
2013301	行政运行	240.97	240.97					
2013302	一般行政管理事务	25.18	25.18					
2013304	宣传管理	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40					
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
212	城乡社区支出	438.28	438.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.28	438.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	428.28	428.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	27.32	27.32					

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							
22102	住房改革支出	27.32	27.32					
2210201	住房公积金	27.32	27.32					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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		780.04	306.57	473.47			
201	一般公共服务支出	276.15	240.97	35.18			
20133	宣传事务	276.15	240.97	35.18			
2013301	行政运行	240.97	240.97				
2013302	一般行政管理事务	25.18		25.18			
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40				
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	11.88	11.88				
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
212	城乡社区支出	438.28		438.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.28		438.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	428.28		428.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	27.32	27.32				

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						
22102	住房改革支出	27.32	27.32				
2210201	住房公积金	27.32	27.32				

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：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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	341.76	一、一般公共服务支出	33	276.15	276.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.28	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.40	26.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	438.28		438.28	
	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				

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
	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	27.32	27.32		
	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	780.04	本年支出合计	59	780.04	341.76	438.28	
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	780.04	总计	64	780.04	341.76	438.28	

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：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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		341.76	306.57	35.18
201	一般公共服务支出	276.15	240.97	35.18
20133	宣传事务	276.15	240.97	35.18
2013301	行政运行	240.97	240.97	
2013302	一般行政管理事务	25.18		25.18
2013304	宣传管理	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

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：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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	285.19	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.13	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	46.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.32	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		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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	12.76	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		285.19	公用经费合计					21.39

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：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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			438.28	438.28		438.28	
212	城乡社区支出		438.28	438.28		438.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		438.28	438.28		438.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		428.28	428.28		428.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

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
7.55	7.55					7.55	7.55				

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。

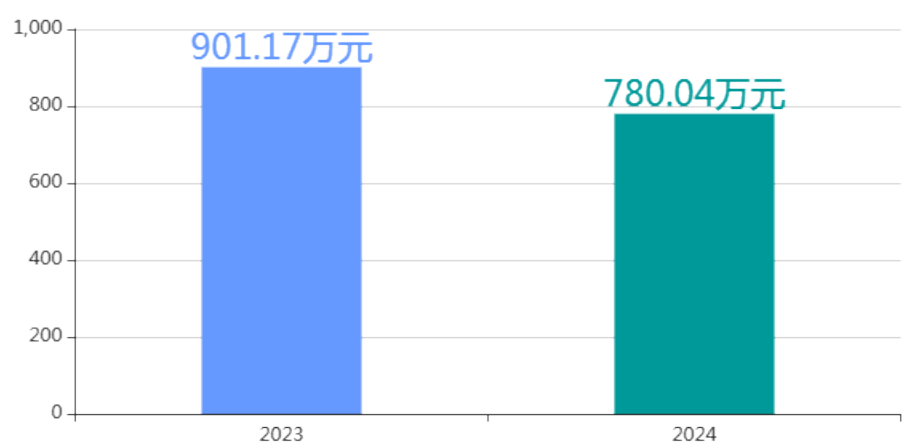
第三部分

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 780.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 121.13 万元，下降 13.44%。主要是 2024 年度业务经费、媒体战略合作专项经费、互联网应急指挥中心经费等项目资金减少，所以 2024 年整体收支相对减少。

收、支决算总计变动情况图



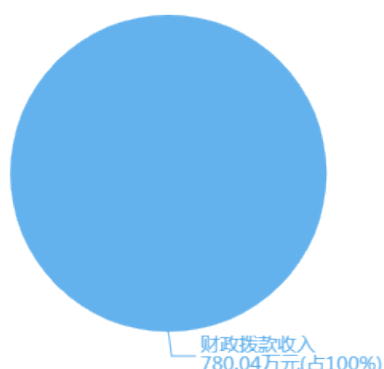
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 780.04 万元，其中：财政拨款收入 780.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 780.04 万元。与 2023 年度相比，减少 121.13 万元，下降 13.44%。主要是 2024 年度业务经费、媒体战略合作专项经费、互联网应急指挥中心经费等项目资金减少，所以 2024 年整体收入相对减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

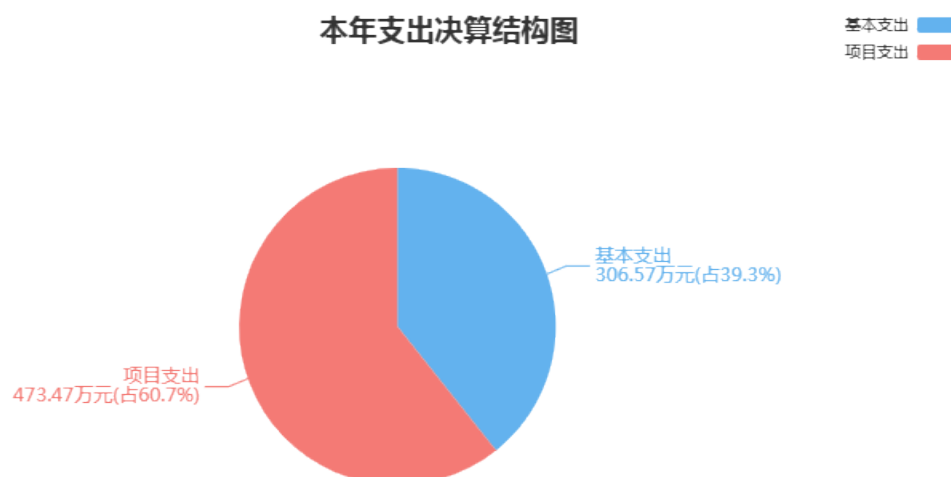
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 780.04 万元，其中：基本支出 306.57 万元，占 39.3%；项目支出 473.47 万元，占 60.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 306.57 万元。与 2023 年度相比，减少 64.67 万元，下降 17.42%。主要是 2024 年人员变动，在职人员工资减少，因此，2024 年基本支出比 2023 年有所减少。

2、项目支出 473.47 万元。与 2023 年度相比，减少 56.47 万元，下降 10.66%。主要是 2024 年度业务经费、媒体战略合作专项经费、互联网应急指挥中心经费等项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

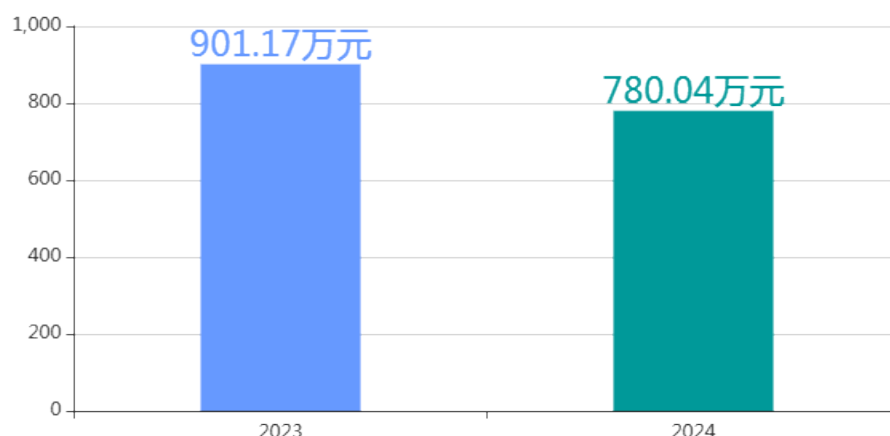
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 780.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.13 万元，下降 13.44%。主要是 2024 年度业务经费、媒体战略合作专项经费、互联网应急指挥中心经费等项目资金减少，所以 2024 年整体收支相对减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

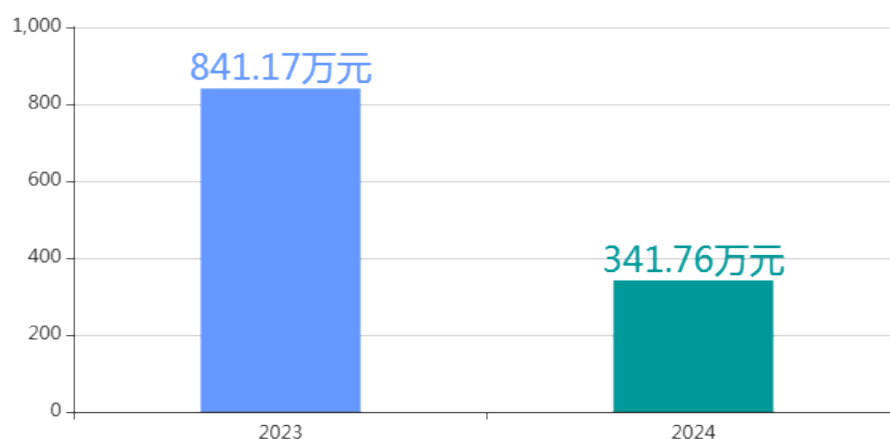


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 341.76 万元，占本年支出合计的 43.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 499.41 万元，下降 59.37%。主要是 2024 年一般公共预算财政支出中项目支出比 2023 年度减少。

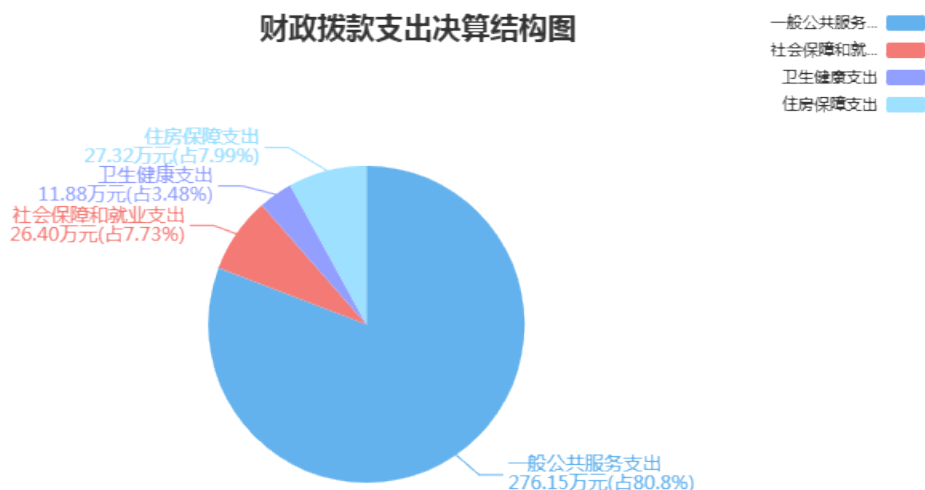
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 341.76 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.15 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 26.4 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 27.32 万元，占 7.99%。



（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 833.98 万元，支出决算为 341.76 万元，完成年初预算的 40.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出。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 276.21 万元，支出决算为 240.97 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年人员变动，在职人员工资减少，因此，2024 年基本支出比 2023 年有所减少。

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 416 万元，支出决算为 25.18 万元，完

成年初预算的 6.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度重点党报党刊订阅经费项目资金减少，所以，决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度宣传业务经费项目资金减少，所以，决算数小于年初预算数。

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 32.66 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 63.87%。决算数小于年初预算数的原因是通过优化预算管理，部分人员的调出，导致缴费基数变动，故决算数小于预算数。

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 16.33 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 33.99%。决算数小于年初预算数的原因是通过优化预算管理，部分人员的调出，导致缴费基数变动，故决算数小于预算数。

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 14.9 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数小于年初预算数的原因是通过优化预算管理，部分人员的调出，导致缴费基数变动，故决算数小于预算数。

7、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 27.88 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过优化预算管理，部分人员的调出，导致缴费基数变动，故决算数小于预算数。

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 306.58 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 285.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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，本年收入 438.28 万元，本年支出 438.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 428.28 万元，完成年初预算的 115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度增加新时代文明实践中心费用项目，所以，决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年

初预算为 117 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 8.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度互联网应急指挥中心经费项目资金减少，所以，决算数小于年初预算数。

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 7.55 万元，支出决算为 7.55 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 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公杂费、住宿费、国际旅费、国外城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与

2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 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 21.39 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.05%，主要原因是 2024 年较 2023 年办公用品物价的上涨。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 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 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，

中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 4 个，涉及预算资金 391.07 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 82 个，涉及预算资金 82.39 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及重点党报党刊订阅经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 98.5 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 25.18 万元，完成预算的 17.99%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传活动，计划发放宣传资料 1000 份，宣传活动 5 次，宣传活动成果达标率 100%，实现促进宣传文化事业持续健康发展的影响。

2. 重点党报党刊订阅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 100 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 345.89 万元，完成预算的 93.48%。项目绩效目标完成情况：通过开展重点党报党刊宣传推介发行工作，计划 2024 年党报党刊征订的数量 10 项以上，党报党刊的征订的完成率 90%，

实现传达上级政策和精神，提高党报党刊的影响。

3. 媒体战略合作专项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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：通过媒体战略合作工作，计划与媒体签订协议 5 项，将我区文化等素材在各级主流媒体得到全面报道，提高我区的对外形象。

4. 互联网应急指挥中心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 100 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 17.54%。项目绩效目标完成情况：通过互联网应急指挥中心建设工作，计划互联网应急指挥中心建设项目 1 项以上，实现促进互联网应急指挥中心规范化建设，更好的完成网络应急管理事项。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）对新时代文明实践中心费用等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 新时代文明实践中心费用项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 93.74 万元，执行数为 82.39 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展新时代文明实践中心活动，计划新时代文明实践中心活动 1 次以上，实现促进全区新时代文明实践工作。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：反映宣传事务管理方面的支出。

十九、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、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。）

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、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：中国共产党枣庄市薛城区委宣传部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	新时代文明实践中心费用	中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部	97	优
区本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部	98.5	优
2	重点党报党刊订阅经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部	100	优
3	媒体战略合作专项经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部	100	优
4	互联网应急指挥中心经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会宣传部	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	无		
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	140	25.18		25.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140	25.18		25.18	—	100%	—
	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			
	通过开展宣传活动，计划发放宣传资料1000份，宣传活动5次，宣传活动成果达标率100%，实现促进宣传文化事业持续健康发展的影响。				通过开展宣传活动，计划发放宣传资料 1000 份，宣传活动 5 次，宣传活动成果达标率 100%，实现促进宣传文化事业持续健康发展的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	业务经费	≤140 万元	25.18 万元	10	10	预算未完全执行
	产出指标	数量指标	宣传活动的次数	≥5 次	5 次	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前按时完成思想文化宣传工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传活动成果达成率	≥90%	90%	15	13.5	
	效益指标	社会效益	提升全区宣传思想文化工作水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进宣传文化事业持续健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	媒体战略合作专项经费				主管部门	无			
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	50	10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	10		10	—	100%	—	
	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				
	通过媒体战略合作工作，计划与媒体签订协议5项，将我区文化等素材在各级主流媒体得到全面报道，提高我区的对外形象。				通过媒体战略合作工作，计划与媒体签订协议 5 项，将我区文化等素材在各级主流媒体得到全面报道，提高我区的对外形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	媒体战略合作专项经费	≤50 万元	10 万元	0	0		
		经济成本	媒体战略合作专项经费支出标准	≤8 万元	8 万元	0	0		
		经济成本	媒体战略合作专项经费	≤50 万元	10 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	签订媒体合作协议的数量	≥5 项	5 项	15	15		
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时完成媒体战略合作	按时	按时	10	10		
		质量指标	媒体合作验收合格率	≥90%	90%	15	15		
	效益指标	社会效益	提高薛城的对外形象	提高	提高	15	15		
		可持续影响	加强正面舆情引导	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作媒体的满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	重点党报党刊订阅经费				主管部门	无		
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	370	345.89		345.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	370	345.89		345.89	—	100%	—
	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			
	通过开展重点党报党刊宣传推介发行工作，计划2024年党报党刊征订的数量10项以上，党报党刊的征订的完成率90%，实现传达上级政策和精神，提高党报党刊的影响。				通过开展重点党报党刊宣传推介发行工作，计划2024年党报党刊征订的数量10项以上，党报党刊的征订的完成率90%，实现传达上级政策和精神，提高党报党刊的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	党报党刊征订总成本	≤370万元	345.89万元	0	0	
		经济成本	枣庄日报征订支出标准	≤200万元	175.89万元	0	0	
		经济成本	人民日报征订支出标准	≤20万元	20万元	0	0	
		经济成本	求是杂志征订支出标准	≤14万元	14万元	0	0	
		经济成本	大众日报征订支出标准	≤65万元	65万元	0	0	
		经济成本	支部生活征订支出标准	≤20万元	20万元	0	0	
		经济成本	光明日报征订支出标准	≤5万元	5万元	0	0	
		经济成本	经济日报征订支出标准	≤8万元	8万元	0	0	
		经济成本	新华每日电讯征订支出标准	≤10万元	10万元	0	0	
		经济成本	学习时报征订支出标准	≤2万元	2万元	0	0	
		经济成本	山东手机报征订支出标准	≤26万元	26万元	0	0	

		经济成本	党报党刊征订总成本	≤370 万元	345.89 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	2024 年党报党刊征订的数量	≥10 项	10 项	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时完成党报党刊征订工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	党报党刊的征订的完成率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	传达上级政策和精神	提高	提高	15	15	
		可持续影响	党报党刊阅读量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	互联网应急指挥中心经费				主管部门	无		
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	57	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	10	10	—	100%	—	
	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			
	通过互联网应急指挥中心建设工作，计划互联网应急指挥中心建设项目1项以上，实现促进互联网应急指挥中心规范化建设，更好的完成网络应急管理事项。				通过互联网应急指挥中心建设工作，计划互联网应急指挥中心建设项目 1 项以上，实现促进互联网应急指挥中心规范化建设，更好的完成网络应急管理事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	互联网应急指挥中心建设经费	≤57 万元	10 万元	0	0	
		经济成本	宣传资料费支出标准	≤5 万元	5 万元	0	0	
		经济成本	互联网应急指挥中心建设经费	≤57 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	互联网应急指挥中心建设项目	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时完成互联网应急指挥中心项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进互联网应急指挥中心规范化建设	促进	促进	15	15	
		可持续影响	促进区互联网应急指挥长期有效开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2024转移支付整体绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付名称			新时代文明中心费用						
市级主管部门			中国共产党枣庄市委员会宣传部						
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：	93.74	93.74	82.39	10	88%	6.1
			其中：中央资金	93.74	93.74	82.39	—	88%	—
			省级资金	0	0	0	—	0%	—
			市级资金	0	0	0	—	0%	—
			县级资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	通过开展新时代文明实践中心活动，计划新时代文明实践中心活动1次以上，实现促进全区新时代文明实践工作。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心活动次数	2次	2次	15	15		
		质量指标	新时代文明实践中心活动成果达成率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	2024年12月31日前按时完成新时代文	1 年	12月31日	15	15		
		成本指标	新时代文明实践中心活动经费	93.74	82.39	15	12		
		社会效益	保证新时代文明实践中心工作顺利进	促进	促进	15	5		
		可持续影	促进全区新时代文明实践工作	促进	促进	15	15		
满意	服务对象	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	97		
说明	无								