

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 211

单位名称： 中国共产党曲阳县委员会宣传部



中国共产党曲阳县委员会
宣传部

2024 年度部门决算公开文本

中国共产党曲阳县委员会宣传部

二〇二五年十月

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

(一)拟订全县宣传思想文化工作目标、举措和事业发展总体规划，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)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视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、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)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学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻媒体的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织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)负责管理全县电影行政事务，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。

(十)对全县新闻出版、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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县域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)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究

拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)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落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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管理工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十八)完成县委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党 曲阳县委员会宣传部(本级)	行政单位	全额
2	曲阳县融媒体中心 (曲阳县广播电视台)	财政补助事业单位	差额

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	2,334.99	一、一般公共服务支出	32	412.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	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	120.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,328.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	362.11
	9		九、卫生健康支出	40	67.51
	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	84.68
	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	2,375.99	本年支出合计	58	2,376.00
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,376.00	总计	62	2,376.00

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		2,375.99	2,375.99					
201	一般公共服务支出	412.30	412.30					
20129	群众团体事务	5.00	5.00					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20133	宣传事务	407.30	407.30					
2013302	一般行政管理事务	216.02	216.02					
2013350	事业运行	172.28	172.28					
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00					
206	科学技术支出	120.51	120.51					
20699	其他科学技术支出	120.51	120.51					
2069999	其他科学技术支出	120.51	120.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,328.89	1,328.89					
20701	文化和旅游	327.58	327.58					
2070101	行政运行	229.66	229.66					
2070102	一般行政管理事务	93.29	93.29					
2070109	群众文化	4.63	4.63					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.00	41.00					
2070701	资助国产影片放映	41.00	41.00					
20708	广播电视	692.07	692.07					
2070808	广播电视事务	692.07	692.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.23	268.23					
2079903	文化产业发展专项支出	160.00	160.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.23	108.23					
208	社会保障和就业支出	362.11	362.11					
20805	行政事业单位养老支出	362.11	362.11					
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09					
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.20	250.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98					
210	卫生健康支出	67.51	67.51					
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96					
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24					
221	住房保障支出	84.68	84.68					
22102	住房改革支出	84.68	84.68					
2210201	住房公积金	84.68	84.68					

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		2,376.00	1,597.23	778.77			
201	一般公共服务支出	412.30	172.28	240.02			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	407.30	172.28	235.02			
2013302	一般行政管理事务	216.02		216.02			
2013350	事业运行	172.28	172.28				
2013399	其他宣传事务支出	19.00		19.00			
206	科学技术支出	120.51		120.51			
20699	其他科学技术支出	120.51		120.51			
2069999	其他科学技术支出	120.51		120.51			
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,328.89	910.64	418.25			
20701	文化和旅游	327.58	234.29	93.29			
2070101	行政运行	229.66	229.66				
2070102	一般行政管理事务	93.29		93.29			
2070109	群众文化	4.63	4.63				
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	41.00		41.00			
2070701	资助国产影片放映	41.00		41.00			
20708	广播电视	692.08	676.35	15.73			
2070808	广播电视事务	692.08	676.35	15.73			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	268.23		268.23			
2079903	文化产业发展专项支 出	160.00		160.00			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	108.23		108.23			
208	社会保障和就业支出	362.11	362.11				
20805	行政事业单位养老支 出	362.11	362.11				
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09				
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.20	250.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98				
210	卫生健康支出	67.51	67.51				
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96				
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24				
221	住房保障支出	84.68	84.68				
22102	住房改革支出	84.68	84.68				
2210201	住房公积金	84.68	84.68				

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	2,334.99	一、一般公共服务支出	33	412.30	412.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	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	120.51	120.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,328.89	1,287.89	41.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.11	362.11		
	9		九、卫生健康支出	41	67.51	67.51		
	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	84.68	84.68		
	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	2,375.99	本年支出合计	59	2,375.99	2,334.99	41.00	
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	2,375.99	总计	64	2,375.99	2,334.99	41.00	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		2,334.99	1,597.23	737.77
201	一般公共服务支出	412.30	172.28	240.02
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	407.30	172.28	235.02
2013302	一般行政管理事务	216.02		216.02
2013350	事业运行	172.28	172.28	
2013399	其他宣传事务支出	19.00		19.00
206	科学技术支出	120.51		120.51
20699	其他科学技术支出	120.51		120.51
2069999	其他科学技术支出	120.51		120.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,287.89	910.64	377.24
20701	文化和旅游	327.58	234.29	93.29
2070101	行政运行	229.66	229.66	
2070102	一般行政管理事务	93.29		93.29
2070109	群众文化	4.63	4.63	
20708	广播电视	692.07	676.35	15.72
2070808	广播电视事务	692.07	676.35	15.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.23		268.23
2079903	文化产业发展专项支出	160.00		160.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.23		108.23
208	社会保障和就业支出	362.11	362.11	
20805	行政事业单位养老支出	362.11	362.11	
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.20	250.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	
210	卫生健康支出	67.51	67.51	
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96	
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24	
221	住房保障支出	84.68	84.68	
22102	住房改革支出	84.68	84.68	
2210201	住房公积金	84.68	84.68	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	1,382.09	302	商品和服务支出	137.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.55	30201	办公费	102.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	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	7.49	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.68	30212	因公出国（境）费用	1.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	77.70	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	70.93	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	6.77	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		31201	资本金注入	

				费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.43	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		1,459.79	公用经费合计				137.44	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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			41.00	41.00		41.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		41.00	41.00		41.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2070701	资助国产影片放映		41.00	41.00		41.00	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

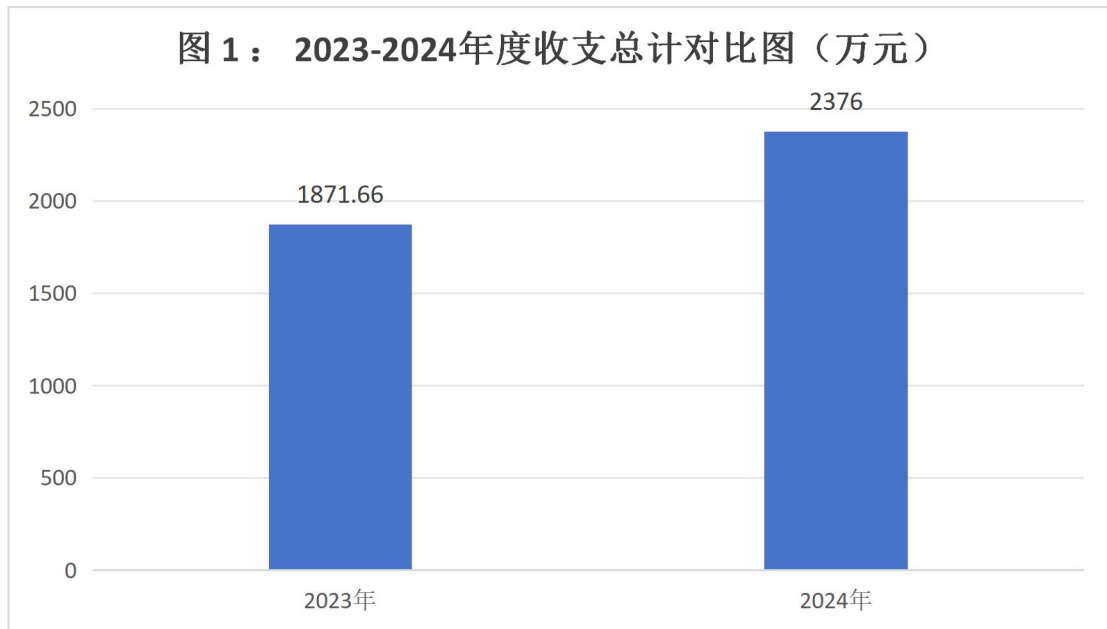
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	1.80	2.00		2.00		3.10	1.10	2.00		2.00	

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

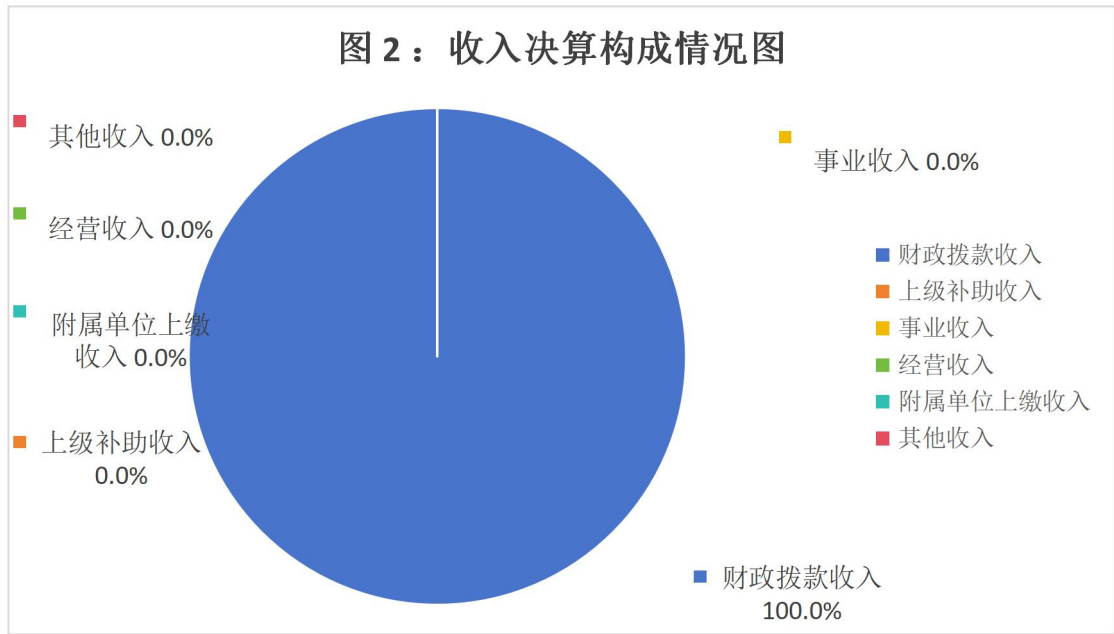
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2376 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 504.34 万元，增长 26.9%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度增加了人员工资调整、上级媒体合作经费、文明实践站提升建设、《美丽河北》慢直播项目、新时代文明实践中心经费项目等项目。



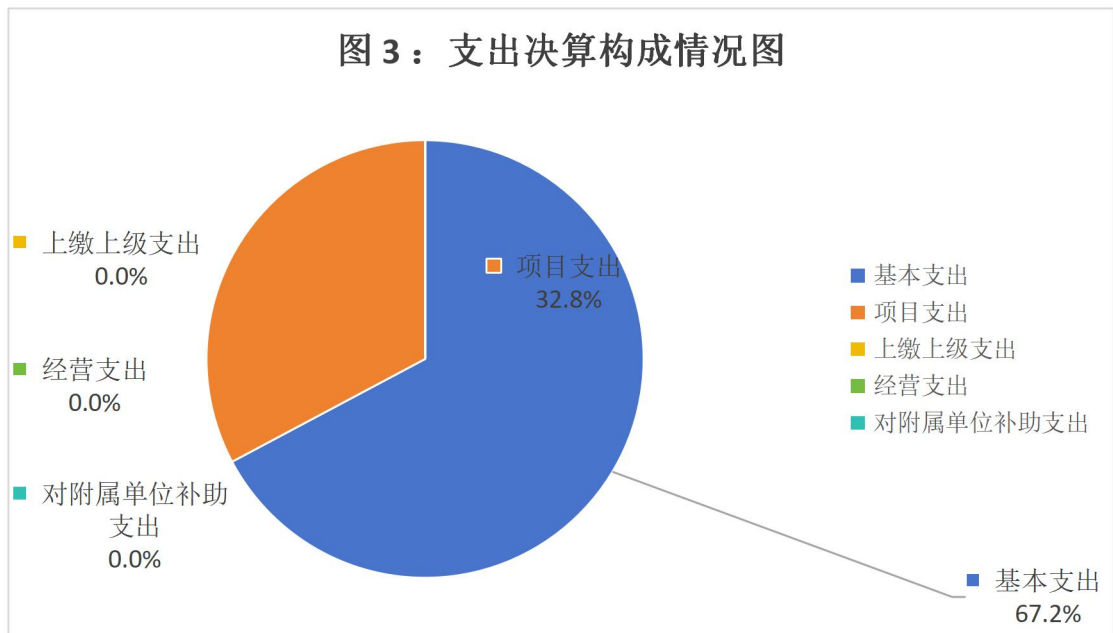
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2375.99 万元，其中：财政拨款收入 2375.99 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年度支出合计 2376 万元，其中：基本支出 1597.23 万元，占 67.2%；项目支出 778.77 万元，占 32.8%；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%。



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 2375.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 534.43 万元，增长 29%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度增加了人员工资调整、宣传部增加上级媒体合作经费、文明实践站提升建设、《美丽河北》慢直播项目、新时代文明实践中心经费等项目。

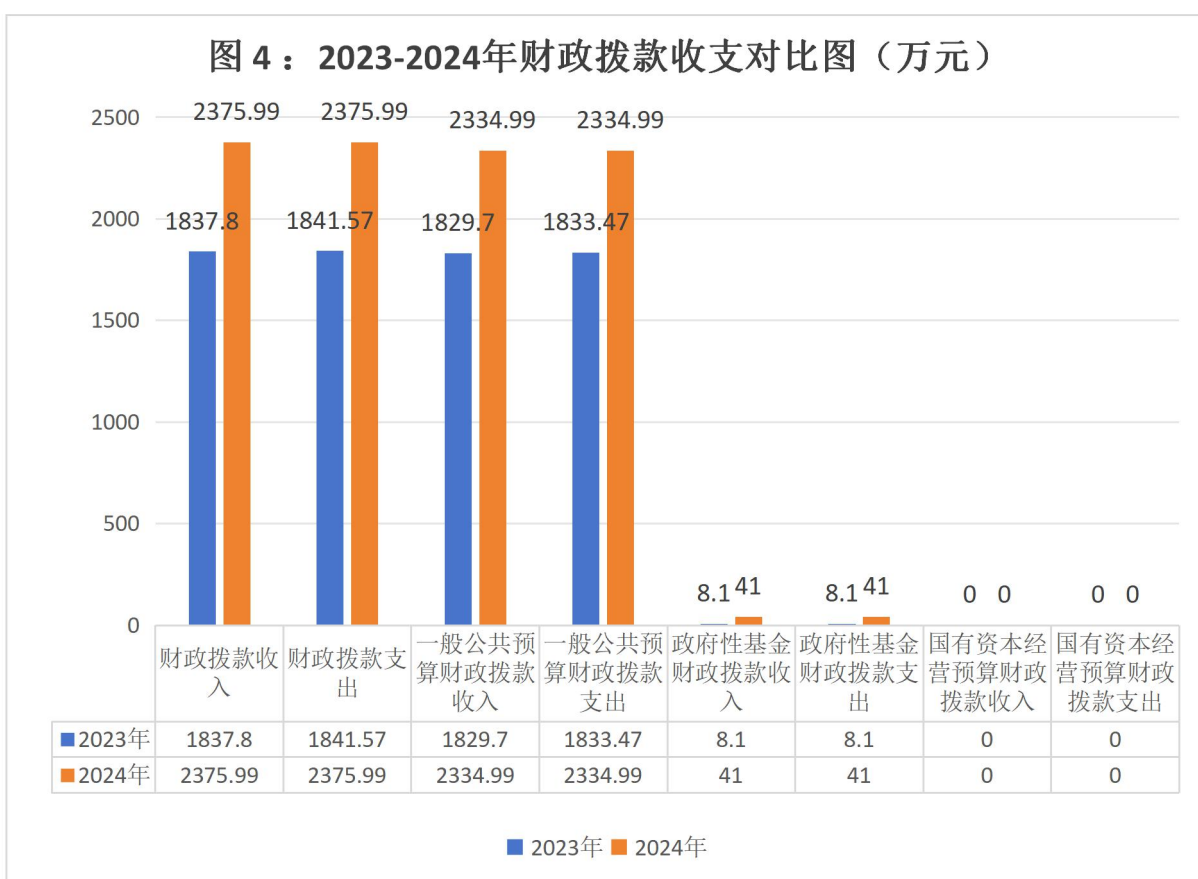
本部门 2024 年度财政拨款本年度收入 2375.99 万元，比上年度增加 538.2 万元，增长 29.3%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度增加了人员工资调整、上级媒体合作经费、文明实践站提升建设、《美丽河北》慢直播项目、新时代文明实践中心经费等项目；本年度支出 2375.99 万元，比上年度增加 534.43 万元，增长 29%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度增加了人员工资调整、上级媒体合作经费、文明实践站提升建设、《美丽河北》慢直播项目、新时代文明实践中心经费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 2334.99 万元，比上年度增加 505.3 万元，增长 27.6%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度增加了人员工资调整、上级媒体合作经费、文明实践站提升建设、《美丽河北》慢直播项目、新时代文明实践中心经费等项目；本年度支出 2334.99 万元，比上年度增加 501.53 万元，增长 27.4%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度增加了人员工资调整、宣传部增加上级媒体合作经费、文明实践站提升建设、《美丽河北》慢直播项目、新时代文明实践中心经费项目等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 41 万元，比上年度增加 32.9 万元，增长 406.2%，主要原因是 2024 年度我部门增加

资助国产影片放映项目；本年度支出 41 万元，比上年度增加 32.9 万元，增长 406.2%，主要原因是 2024 年度我部门增加资助国产影片放映项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有国有资金经营收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有国有资金经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年度收入 2375.99 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 228.07 万元，决算数小于预算数主要原因是未支出 2024 年 12 月工资及部分保险；本年度支出 2375.99 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 228.07

万元，决算数小于预算数主要原因是未支出 2024 年 12 月工资及部分保险。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 228.07 万元，主要原因是未支出 2024 年 12 月工资及部分保险；支出完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 228.07 万元，主要原因是未支出 2024 年 12 月工资及部分保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是资助国产影片放映项目正常支出；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是资助国产影片放映项目正常支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2375.99 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 412.3 万元，占 17.4%，主要用于广播电视台本地节目地面数字电视覆盖网建设项目、新时代文明实践中心建设项目、第五届河北省工艺美术大师评审活动等项目支出；科学技术（类）支出 120.51 万元，占 5.1%，主要用于电台 FM90.4 播出经费、上级媒体合作经费等项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1287.89 万元，占 54.2%，主要用于电视台在职工工工资、农村文化建设资金（农村书屋）、农村文化建设项目

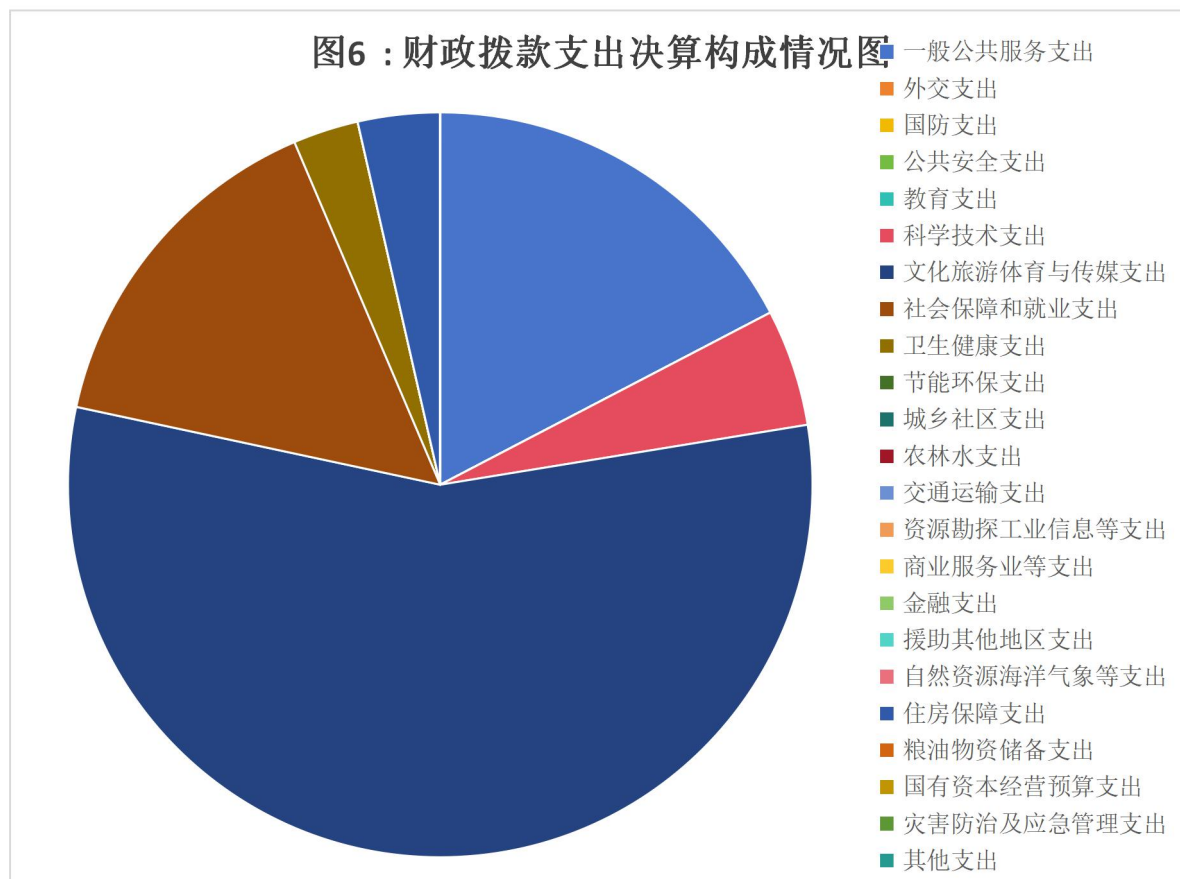
经费(老放映员生活补助省级)等项目支出;社会保障和就业(类)支出 362.11 万元,占 15.2%,主要用于在职职工养老、职业年金、退休人员月度生活补贴和物业费等支出;卫生健康(类)支出 67.51 万元,占 2.8%,主要用于职工医疗保险以及公务员医疗补助等支出;住房保障(类)支出 84.68 万元,占 3.6%,主要用于在职职工住房公积金支出。

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 41 万元,占 1.7%,主要用于资助国产影片放映项目。

国有资本经营预算财政拨款支出:

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(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 1597.23 万元，其中：

人员经费 1459.79 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.44 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.8 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 0.7 万元，降低 18.4%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算增加 1.1 万元，增长 55%，主要原因是 2024 年度我部门新增因公出国（境）费。

(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 1.8 万元,支出决算 1.1 万元。完成预算的 61.1%。因公出国(境)费支出较预算减少 0.7 万元,降低 38.9%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出;较上年度增加 1.1 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年度我部门新增因公出国(境)费。因公出国(境)团组 1 个、共 1 人、参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动，与预算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。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 122.75 万元，较 2023 年度增加 101.76 万元，增长 485.1%。主要原因是 2024 年度增加了保定日报的报刊费 100 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 143.58 万元，从采购类型来看，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 143.58 万元。授予中小企业合同金额 143.58 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 143.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年度增加 0 辆，主要是无增减变动，与上年度持平。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 1 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 2 辆，其他用车主要是满足融媒中心业务保障使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 778.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 737.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对文明春节文化宣传活动、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公

共预算支出 33.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体绩效目标得到较好实现。

（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中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目、文明春节文化宣传活动 2 个项目绩效自评结果。

中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.65 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了对曲阳电视台两个发射机（DS-14 和 DS-42）的发射系统、附属系统及相关监控设备的运行维护，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，按时完成了年初设定各项绩效指标，实现了预期目标。未发现问题。

文明春节文化宣传活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文明春节文化宣传活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过文明春节活动，进一步满足了人民群众对精神文化生活新期待，展示了曲阳文化发展新成果，引领了精神文明新风尚，让全县人民度过欢乐、文明的春节，实现了预期目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	211006 - 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）			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	23.7	到位数	23.7		执行数	23.65		99.79		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0				
	其他	23.7	其他	23.7		其他	23.65				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率（%）	
	通过无线覆盖运行维护费工作的开展，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。				完成了无线覆盖运行维护费工作，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。					100	
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	发射机维护数量	发射机维护数量	10	=	2	台	2台	完成	10
		质量指标	发射机正常运行率	发射机正常运行率	10	≥	95	%	98	完成	9.8
		时效指标	发射机维护完成时限	发射机维护完成时限	10	文字描述		2024年12月完成	2024年6月完成	完成	10
		成本指标	不间断电源单件成本	不间断电源单件成本	20	≤	3.5	万元	3.5万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	节目正常播出保障率	电视节目正常播出保障率	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.6									
五、存在问题原因及整改措施					项目实施完毕，绩效目标未出现偏差						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文明春节文化宣传活动		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党曲阳县委员会宣传部 本级			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	10	到位数	10	执行数	10		100			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10					
	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(%)		
	通过文明春节活动,进一步满足人民群众对精神文化生活新期待,展示曲阳文化发展新成果,引领精神文明新风尚,让全县人民度过欢乐、文明的春节和院校文化周。				通过文明春节活动,进一步满足了人民群众对精神文化生活新期待,展示了曲阳文化发展新成果,引领了精神文明新风尚,让全县人民度过欢乐、文明的春节和院校文化周。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办春节活动场次	举办春节活动场次	15	≥	10	场	10场	完成	15
		质量指标	群众春节文化活动参与率	群众春节文化活动参与率	15	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	春节联欢活动(线上+线下)完成时间	春节联欢活动(线上+线下)完成时间	10	文字描述		2月	2月份	完成	10
		成本指标	春节晚会费用成本	春节晚会费用成本	10	≤	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	10	≥	98	%	1	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					项目实施完毕,绩效目标未出现偏差						

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标设定有一定的偏离：一是效益指标设定不符合实际，反映不出项目实际产生的效果，影响项目评价；二是年初项目设定不够合理，导致产出指标的设定与项目实际执行指标不匹配。

在今后续效目标设定中应充分体现“结果”导向原则，进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

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）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：指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：指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：指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：指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：指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。