

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：206001

单位名称：中共高阳县委宣传部(本级)



中共高阳县委宣传部
(本级)
2024 年度单位决算公开
文本

中共高阳县委宣传部(本级)
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

第一条根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈高阳县机构改革方案〉的通知》，制定本规定。

第二条中共高阳县委宣传部(简称县委宣传部)为县委职能部门，机构规格正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局(县版权局)牌子。

第三条县委宣传部的主要职责是：

(一)拟定全县宣传思想文化工作重大方针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单位之间的工作。

(二)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。

(三)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，指导协调编写党员教育教材，会同有关单位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。

(四) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作；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。

(五) 拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理出版物进出口等。负责市内报社、通讯社驻高分支机构和记者站的监督管理工作，负责全县新闻记者证的监督管理。

(六) 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。统筹数字新媒体的建设和管理。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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，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) 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。

(十一) 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关单位研究拟订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，会同有关单位做好境外记者采访事务方面工作。

(十二) 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。指导协调县政府各单位和乡镇(街道办)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。

(十三) 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。

(十四) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇(街道办)党委委员、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。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十五) 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。归口领导高阳县文化广电和旅游局、高阳县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县作协、县新闻工作者协会等县属文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十六)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 年度本单位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	中共高阳县委宣传部 (本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：：中共高阳县委宣传部(本
级)

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	799.54	一、一般公共服务支出	32	95.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	363.20	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	752.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	295.20
	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	6.23
	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	1,162.74	本年支出合计	58	1,162.74
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	1,162.74	总计	62	1,162.74

注：1.本表反映单位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

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级)

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		1,162.74	1,162.74					
201	一般公共 服务支出	95.30	95.30					
20133	宣传事务	95.30	95.30					
2013301	行政运行	95.30	95.30					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	752.34	752.34					
20701	文化和旅 游	380.64	380.64					
2070199	其他文化 和旅游支 出	380.64	380.64					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	68.00	68.00					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	68.00	68.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	303.70	303.70					
2079903	文化产业 发展专项 支出	180.00	180.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支	123.70	123.70					

	出							
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	4.11	4.11					
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
212	城乡社区支出	295.20	295.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.20	295.20					
2120815	农村社会事业支出	295.20	295.20					
221	住房保障支出	6.23	6.23					
22102	住房改革支出	6.23	6.23					
2210201	住房公积金	6.23	6.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级)

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		1,162.74	115.20	1,047.54			
201	一般公共 服务支出	95.30	95.30				
20133	宣传事务	95.30	95.30				
2013301	行政运行	95.30	95.30				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	752.34		752.34			
20701	文化和旅 游	380.64		380.64			
2070199	其他文化 和旅游支 出	380.64		380.64			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	68.00		68.00			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	68.00		68.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	303.70		303.70			
2079903	文化产业 发展专项 支出	180.00		180.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	123.70		123.70			

208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
212	城乡社区支出	295.20		295.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.20		295.20			
2120815	农村社会事业支出	295.20		295.20			
221	住房保障支出	6.23	6.23				
22102	住房改革支出	6.23	6.23				
2210201	住房公积金	6.23	6.23				

注：本表反映单位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

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级) 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	799.54	一、一般公共服务支出	33	95.30	95.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.20	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	752.34	684.34	68.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.55	9.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	295.20		295.20	
	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	46				

			支出					
	1 5		十五、商业服 务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支 出	4 8				
	1 7		十七、援助其 他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资 源海洋气象等 支出	5 0				
	1 9		十九、住房保 障支出	5 1	6.2 3	6.23		
	2 0		二十、粮油物 资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有 资本经营预算 支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他 支出	5 5				
	2 4		二十四、债务 还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务 付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	5 8				
本年收入合 计	2 7	1,1 62. 74	本年支出合计	5 9	1,1 62. 74	799.54	363.20	
年初财政拨 款结转和结 余	2 8		年末财政拨款 结转和结余	6 0				
一、一般公共 预算财政拨 款	2 9			6 1				
二、政府性基 金预算财政 拨款	3 0			6 2				
三、国有资本 经营预算财	3 1			6 3				

政拨款								
总计	3 2	1,1 62. 74	总计	6 4	1,1 62. 74	799.54	363.20	

注：本表反映单位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

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级)

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		799.54	115.20	684.34
201	一般公共服务支出	95.30	95.30	
20133	宣传事务	95.30	95.30	
2013301	行政运行	95.30	95.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	684.34		684.34
20701	文化和旅游	380.64		380.64
2070199	其他文化和旅游支出	380.64		380.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.70		303.70
2079903	文化产业发展专项支出	180.00		180.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.70		123.70
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	

2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

注：本表反映单位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

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级)

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	88.51	302	商品和服务支出	20.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.55	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	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	0.26	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	4.84	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	4.54	30217	公务接待费	0.62	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		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	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	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	0.70	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		93.35	公用经费合计					21.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位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

编制单位：中共高阳县委宣传部(本级)

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

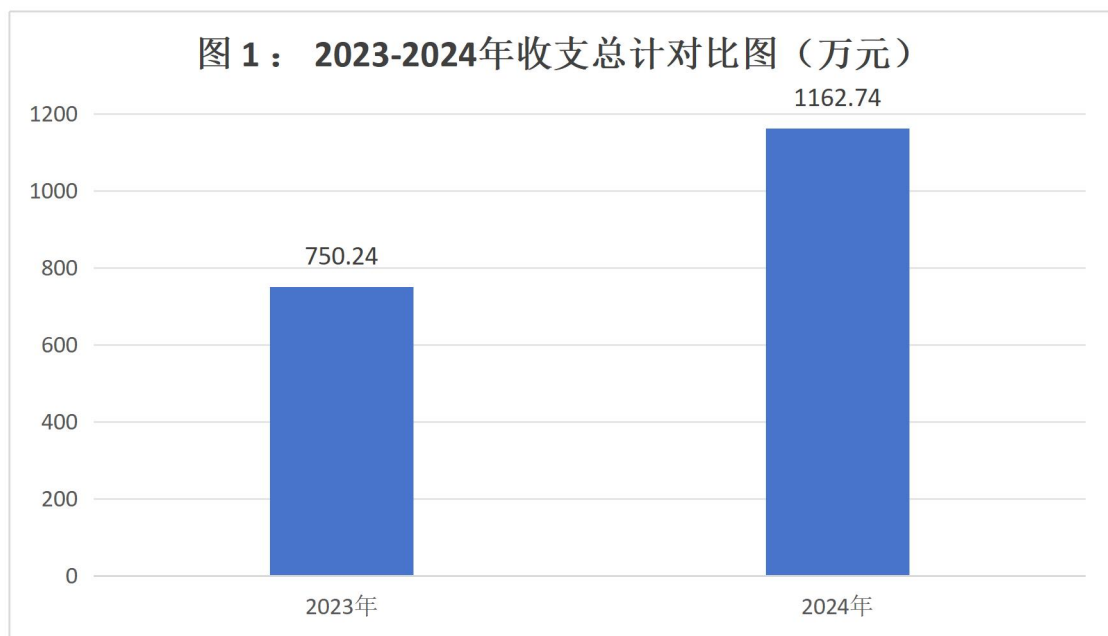
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30		3.64		3.64	0.66	4.26		3.64		3.64	0.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

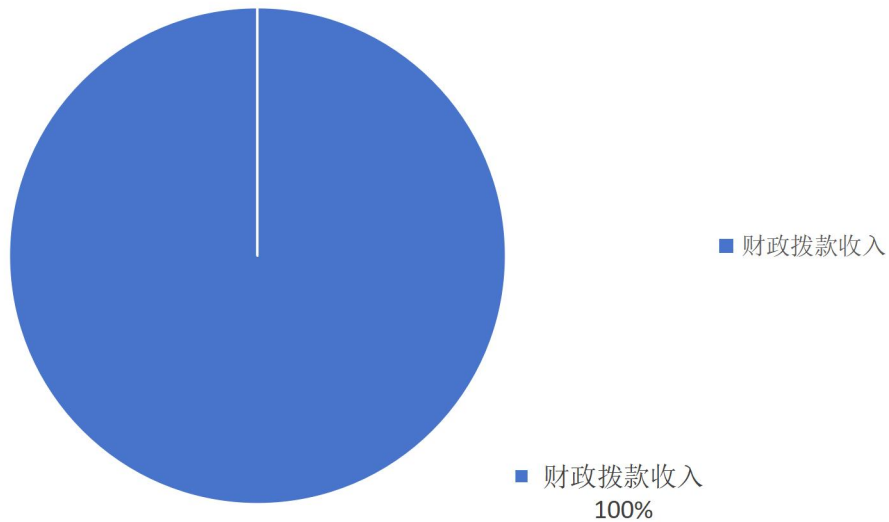
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,162.74 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 412.5 万元，增长 55%，主要原因是增加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目及市级文化繁荣发展项目资金。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,162.74 万元，其中：财政拨款收入 1,162.74 万元，占 100%。

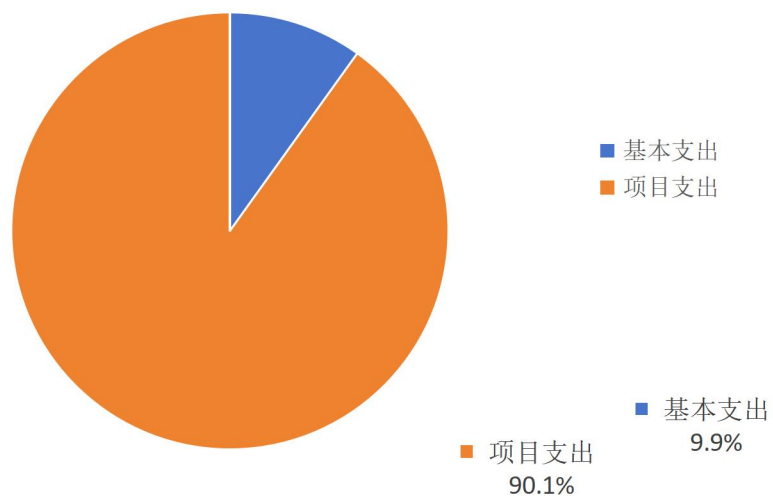
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,162.74 万元，其中：基本支出 115.20 万元，占 9.9%；项目支出 1,047.54 万元，占 90.1%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,162.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 412.5 万元，增长 55%，主要原因是增加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目及市级文化繁荣发展项目资金。

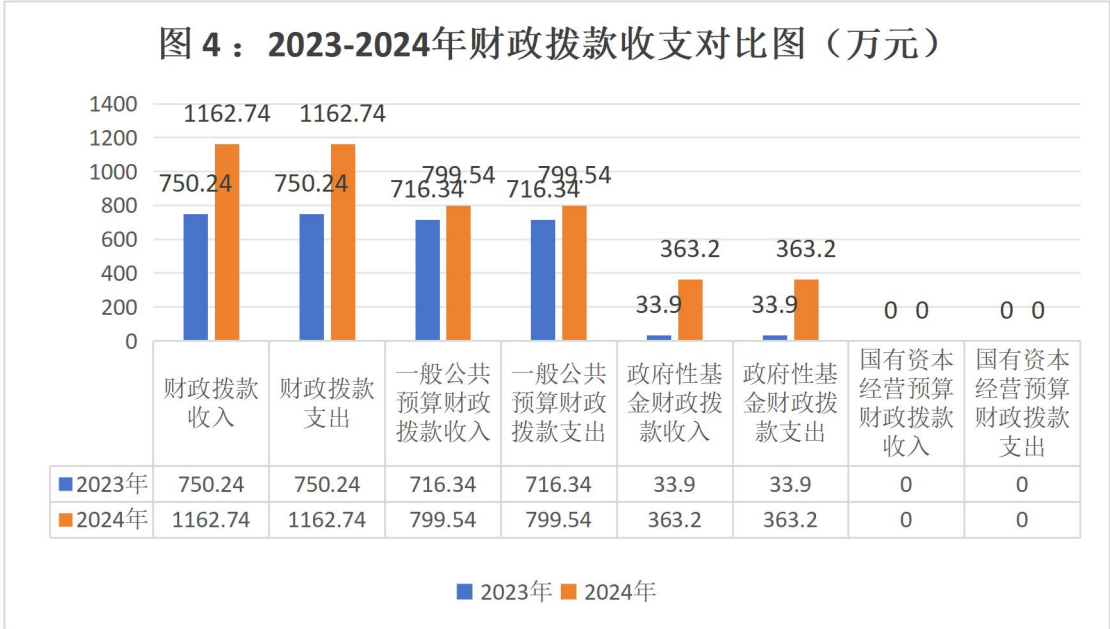
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,162.74 万元,比上年增加 412.5 万元，增长 55%，主要原因是增加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目及市级文化繁荣发展项目资金；本年支出 1,162.74 万元，比上年增加 412.5 万元，增长 55%，主要原因是增加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目及市级文化繁荣发展项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 799.54 万元,比上年增加 83.2 万元，增长 11.6%，主要原因是；本年支出 799.54 万元，比上年增加 83.2 万元，增长 11.6%，主要原因是增加市级文化繁荣发展项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 363.2 万元，比上年增加 329.3 万元，增长 971.4%，主要原因是增加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目专项资金；本年支出 363.2 万元，比上年增加

329.3 万元，增长 971.4%，主要原因是增加 “上新吧！高阳毛巾” 系列传播项目专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

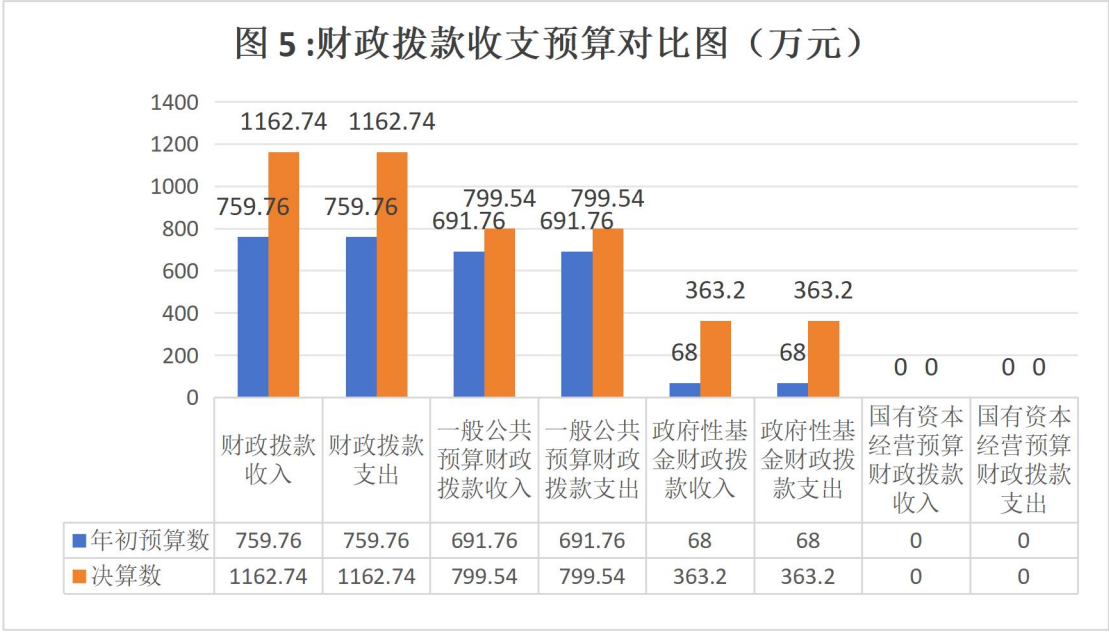
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,162.74 万元，完成年初预算的 153%，比年初预算增加 402.98 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 “上新吧！高阳毛巾” 系列传播项目及市级文化繁荣发展项目资金；本年支出 1,162.74 万元，完成年初预算的 153%，比年初预算增加 402.98 万元，决算数大于预算数主要原因是追加

“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目及市级文化繁荣发展项目资金。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 115.6%，比年初预算增加 107.78 万元，主要原因是追加市级文化繁荣发展项目资金；支出完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 107.78 万元，主要原因是追加市级文化繁荣发展项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 534.1%，比年初预算增加 295.2 万元，主要原因是追加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目；支出完成年初预算的 534.1%，比年初预算增加 295.2 万元，主要原因是追加“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年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，主要原因是本年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 1,162.74 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 95.3 万元，占 8.2%，主要用于工资福利支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 684.34 万元，占 58.9%，主要用于宣传事务支出；社会保障和就业（类）支出 9.55 万元，占 0.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 4.11 万元，占 0.4%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 6.23 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

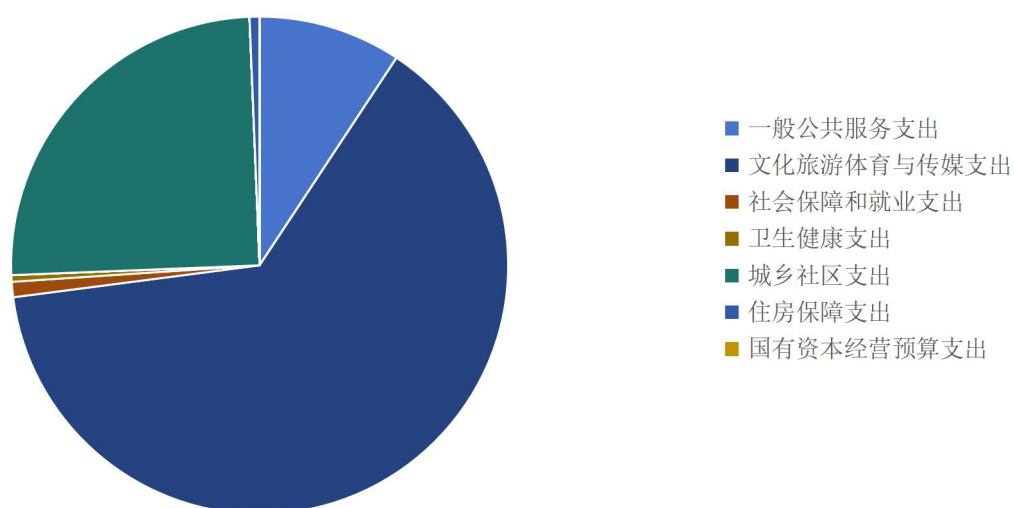
政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 68 万元，占 5.8%，主要用于电影事业发展支出；城乡社区（类）支出 295.2 万元，占 25.4%，主要用于“上新吧！高阳毛巾”系列传播项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 115.2 万元，其中：

人员经费 93.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 21.85 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 99.1%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出；较 2023 年度决算增加 1.1 万元，增长 34.8%，主要原因是主要原因现有公务用车 2 辆，上年公务用车运维护费不足 1 辆公务用车标准。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出；较上年增加 1.17 万元，增长 47.4%，主要原因是上年公务用车运维护费不足 1 辆公务用车标准。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 3.64 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.64 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出；较上年增加 1.17 万元，增长 47.4%，主要原因是上年公务用车运维护费不足 1 辆公务用车标准。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.66 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 93.9%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 6.1%，主要原因是严格执行中

央八项规定，厉行节约，严格控制支出；较上年度减少 0.07 万元，降低 10.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。本年度共发生公务接待 2 批次、68 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 21.85 万元，较 2023 年度减少 1.79 万元，降低 7.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 295.2 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 295.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆 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 1 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 616.88 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 548.88 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 2 个，涉及资金 68 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映宣传经费等 9 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 616.88 万元，执行数为 616.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成年初既定目标；二是整体工作水平得到提高。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	中共高阳县委宣传部			
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	350		到位数	350	执行数	350		100 %	
	其中：财政资金	350		其中：财政资金	350	其中：财政资金	350			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	全方面加大高阳宣传，提高美誉度和知名度，培育和践行社会主义核心价值观，提高宣传思想工作新水平，为加快建设“雄安卫星城 美丽新高阳”提供强有力的精神动力、思想保证和舆论支持。				大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传思想工作再上新水平。为加快建设“雄安卫星城、美丽新高阳”提供了强有力的精神动力、思想保证和舆论支持。				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	组织宣传文化活动次数	20	≥	5	次	15	完成	20

		质量指标	重点党报党刊征订任务完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	=	100	%	100%	完成	30
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传部宣传经费(劳务派遣)		项目级次	县级项目	实施(主管)单位	中共高阳县委宣传部			
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	11		到位数	11	执行数	10.64		97%	
	其中:财政资金	11		其中:财政资金	11	其中:财政资金	10.64			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障劳务派遣人员正常生活。				劳务派遣人员生活正常。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	人员数量	20	=	2	人	2人	完成	20
		质量指标	办公任务支撑度	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	10	≥	95	%	100%	完成	10

		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	=	100	%	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	9.7
	自评总分									99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文明县城创建费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	中共高阳县委宣传部			
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	20		到位数	20	执行数	20		100 %	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	深入开展省级文明县城建设工作，适应京津冀协同发展战略，优化生态环境，提升城市品位，提高市民素质，建设生态美丽高阳。				精神文明建设常态长效，时代精神百花齐放，未成年人思想道德建设水平稳步提升。				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	在6条主要街道张贴公益广告	20	≥	6	条	6	完成	20

		质量指标	组织创城相关活动次数	10	$\geq$	5	次	10	完成	10
		时效指标	工作完成率	10	$\geq$	90	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	20	$\leq$	100	%	100%	完成	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	市民文化素质和保护环境意识普及率	30	$\geq$	90	%	90%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教 [2023]139 号 -2024 年省级 国家电影事业发 展专项资金		项目级次	对下转移支付 项目	实施（主管） 单位	中共高阳县委宣传部			
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	36		到位数	36	执行数	36	100 %		
	其中：财政 资金	36		其中：财政 资金	36	其中：财政 资金	36			
	其他			其他		其他				
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 2023 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。通过资助乡镇影院建设，丰富群众精神文化生活，对已建成符合条件的乡镇影院予以资助。				影院奖励、资助已到位。			100 %		
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			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	奖励影	10	≥	2	家	2 家	完

	(50)	标	院数量						成	
			资助乡镇影院数量	10	$\geq$	1	家	1家	完成	10
		质量指标	国产影片占比	5	$\geq$	55	%	93%	完成	5
			资助乡镇影院厅数	5	$\geq$	2	个	3个	完成	5
		时效指标	放映时间	5	=	1	年	1年	完成	5
			资助乡镇影院	5	=	12	月	12月	完成	5
		成本指标	奖励比例	5	$\leq$	60	%	58%	完成	5
			资助乡镇影院金额	5	$\leq$	20	万元/厅	10万元/厅	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	票房收入	30	$\geq$	100	万元	231万元	完成	30
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	$\geq$	85	%	99%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]136号-2024年省级宣传文化专项资金(爱国主义教育基地改陈布展补贴经费)		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	中共高阳县委宣传部		
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	20		到位数	20		执行数	20		
	其中:财政资金	20		其中:财政资金	20		其中:财政资金	20		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	补贴爱国主义教育基地(高蠡暴动纪念馆)改陈布展				已补贴到位				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	补贴数量	20	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	全部补贴	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	及时拨付	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	执行预算	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工作有序开展	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教 [2023]121 号 -2024 年中央补 助地方国家电影 事业发展专项资 金		项目级次	对下转移支付 项目		实施（主管） 单位		中共高阳县委宣传部	
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	32.00		到位数	32.00		执行数	32.00		100 %
	其中：财政 资金	32.00		其中：财政 资金	32.00		其中：财政 资金	32.00		
	其他			其他			其他			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况					总 体 完 成 率
	用于支持国产影片放映和影院建设。				全力支持国产影片放映和影院建设。					100 %
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指 标	补助影 院数量	10	=	1	家	1 家	完成	10

			资助影院数量	10	=	1	家	1家	完成	10
		质量指标	补助影院厅数	5	≥	3	个	3个	完成	5
			放映特色影片影院数量	5	≥	1	家	2家	完成	5
		成本指标	补助金额	10	≤	10	万元/厅	10万元/厅	完成	10
			资助金额	10	≤	2	万元/家	2万元/家	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	县城影院覆盖率	30	≥	95	%	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	补贴对象满意度	10	≥	86	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益电影放映补贴		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	中共高阳县委宣传部			
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	12.936		到位数	12.936	执行数	12.936		100%	
	其中：财政资金	12.936		其中：财政资金	12.936	其中：财政资金	12.936			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过开展全县农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。				已完成 154 个行政村公益电影放映工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	放映场次	20	=	1	场	1 场	完成	20
		质量指标	覆盖率	20	=	100	%	100%	完成	20
时效指标		工作完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10	

		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	=	100	%	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电影放映员生活补助		项目级次	县级项目	实施（主管）单位		中共高阳县委宣传部		
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	14.94		到位数	14.94	执行数	14.94		100%	
	其中：财政资金	14.94		其中：财政资金	14.94	其中：财政资金	14.94			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于发放原乡镇（公社）电影放映员生活补助				2024 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助已发放到位				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	补助发放准确率	20	=	100	%	100%	完成	20
质量指标		资金支付的及时性	20	≥	95	%	100%	完成	20	

		时效指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
		成本指标	补助人数	10	=	45	人	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	=	100	%	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年度市级文化产业发展引导资金-保财教[2023]51 号		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	中共高阳县委宣传部			
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	120		到位数	120	执行数	120	100 %		
	其中:财政资金	120		其中:财政资金	120	其中:财政资金	120			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	支持保定市文化产业重点项目发展，引导保定市文化产业发展方向，形成文化产业典型示范，优化保定市文化产业结构。				已完成支持文化产业重点项目工作。			100 %		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	支持项目数量	10	=	1	个	1 个	完成	10
			项目完	5	≥	90	%	100%	完	5

			成率						成	
		质量指标	项目验收合格率	5	≥	90	%	100%	完成	5
			资金安排有效性、精准性、科学性	5	=	100	%	100%	完成	5
			资金使用合规性、会计核算规范性	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	按时完成建设进度	5	=	100	%	100%	完成	5
			项目持续发展	5	≥	2	年	2年	完成	5
		成本指标	预算执行率	5	≥	95	%	100%	完成	5
			投资达成率	5	≥	100	%	100%	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金引导带动率	5	≥	80	%	90%	完成	5
			资金的引导撬动性 (杠杆作用率)	5	≥	80	%	90%	完成	5
		社会效益指标	社会效益发挥率	5	=	100	%	100%	完成	5
		生态效益指标	生态环保良好率	5	=	100	%	100%	完成	5

		可持续影响指标	可持续影响达到2年以上	10	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度调查	10	≥	85	%	90%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。