

大连市西岗区委宣传部
2024 年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区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。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，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。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区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。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、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。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区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。

12、拟定全区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。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区

精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、决算单位构成

大连市西岗区委宣传部决算包括：大连市西岗区委宣传部决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委宣传部 2024 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区委宣传部（本级）
2. 大连市西岗区互联网舆情监测中心

大连市西岗区委宣传部内设机构 5 个，包括：理论教育综合科、新闻宣传科、精神文明建设科、文化产业科、网络安全和信息化工作科。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度收入总计 337.49 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 429.64 万元，下降 56.01%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。2024 年度支出总计 337.49 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 429.64 万元，下降 56.01%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。主要是没有形成结余。与 2023 年度相比，结转结余无变化，主要原因：无需要结转结余的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 337.49 万元，其中：财政拨款收入 337.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 337.49 万元，其中：基本支出 324.38 万元，占 96.12%；项目支出 13.10 万元，占 3.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度财政拨款收入总计 337.49 万元，财政拨款支出总计 337.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 429.64 万元，下降 56.01%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 429.64 万元，下降 56.01%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 43.04%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是坚持政府过“紧日子”，勤俭办事，厉行节约，压减支出。

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

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 337.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 429.64 万元，下降 56.01%。主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 337.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）198.96 万元，占 58.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.96 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出（类）65.74 万元，占 19.5%；卫生健康支出（类）17.96 万元，占 5.32%；住房保障支出（类）50.88 万元，占 15.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.13 万元，支出决算为 337.49 万元，完成年初预算的 43.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现；二是坚持政府过“紧日子”，勤俭办事，厉行节约，压减支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 224.54 万元，支出决算为 189.82 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关业务项目性支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 9.14 万元。完成年初预算的 9.14%。决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出，部分项目经

费当年未支付。

3. 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）。主要用于：保障宣传文化思想运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出没有列在本部门的预算中，为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）专项经费。

4. 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）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 9.72 万元。完成年初预算的 273.03%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有中改办办结的退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关工资及社会保障缴费。年初预算为 29.21 万元，支出决算为 24.93 万元。完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及相关基数调整。

6. 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）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动且退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及保险基数的调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 52.62 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.38 万元，其中：人员经费 305.99 万元，公用经费 18.39 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 296.18 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 9.81 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 17.84 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 0.55 万元，主要用于：办公设备购置、

信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。2024 年因公出国（境）费与上年持平，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无公务接待。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。无国内公务接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无外事接待；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无国（境）外接待。2024 年公务接待费与上年相比无变化，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。2024 年公务用车购置及运行费与上年相比无变化，下降（增长）0%，主要是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，没有公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委宣传部 2024 年度机关运行经费支出 18.39 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 2023 年度减少 6.26 万元，下降 25.4%，主要原因是严控支出，落实过紧日子要求压减经费。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年

报相关数据，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，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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。（计算口径为：本单位纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金371.45万元（2024年全区党报党刊征订费358.35万元未从2024年度收入支出决算公开表中体现）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金13.10万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门对“开展宣传业务相关活动”、“全区党报党刊征订费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 371.45 万元（一是 2024 年全区党报党刊征订费 358.35 万元未从 2024 年度收入支出决算公开表中体现）。其中：一般公共预算 13.10 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，区委宣传部牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想，加强一般公共预算的统筹，合理使用业务经费。严格执行预算经费规定，有效发挥经费作用效果，根据国家、省、市工作部署，按照年度工作计划，有序开展各项工作建设，推进和完成了年度工作任务落实。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映开展宣传业务相关活动、全区党报党刊征订费等 4 个项目自评结果，其中：

（1）开展新时代文明实践中心所站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.8 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 6.51%。项目绩效目标完成情况：财政批复资金使用率 100%，新时代文明实践所站建设质量较好，精神文明创建活

动满意度较高，文明实践中心所站活动效果较好。存在的问题：无。下一步将积极跟进，保障项目顺利开展。

(2)开展宣传业务相关活动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。项目全年预算数为9.14万元,执行数为9.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:宣传业务相关活动预算执行率较好,宣传工作质量较高,按时完成任务,宣传工作对象满意度较高。存在的问题:无。下一步将继续开展各类宣传活动。

(3)全区党报党刊征订费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。项目全年预算数为352.68万元,执行数为352.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全区党报党刊征订费预算执行率较好,按时完成任务,订报满意度较高。存在的问题:无。下一步将积极跟进,开展订购党报党刊业务。

(4)与新闻媒体开展党政客户端合作工作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。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,已完成此项项目,但因财政紧张,本年度未支付,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:与新闻媒体开展党政客户端合作工作预算执行率较好,版面数量、质量较高,版面费合作时效性高。存在的问题:无。下一步将继续开展整体合作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区委宣传部未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位的基本支出。

十六、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。

十七、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。

第四部分 大连市西岗区委宣传部
2024 年度决算表

收入支出决算公开表

财政公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)		2024 年度		支出		
收入		金额	行次	项目	行次	金额
项目	行次	1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.49		二、一般公共服务支出	32	198.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		三、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00		六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00		七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		八、文化旅游体育与传媒支出	38	3.96
八、其他收入	8	0.00		九、社会保障和就业支出	39	65.74
	9			十、卫生健康支出	40	17.96
	10			十一、节能环保支出	41	0.00
	11			十二、城乡社区支出	42	0.00
	12			十三、农林水支出	43	0.00
	13			十四、交通运输支出	44	0.00
	14			十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十七、金融支出	47	0.00
	17			十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			二十、住房保障支出	50	50.88
	20			二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十四、其他支出	54	0.00
	24			二十五、债务还本支出	55	0.00
	25			二十六、债务利息支出	56	0.00
	26			二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	337.49		本年支出合计	58	337.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	337.49		总计	62	337.49

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度预算总收支和年末结转结余情况。

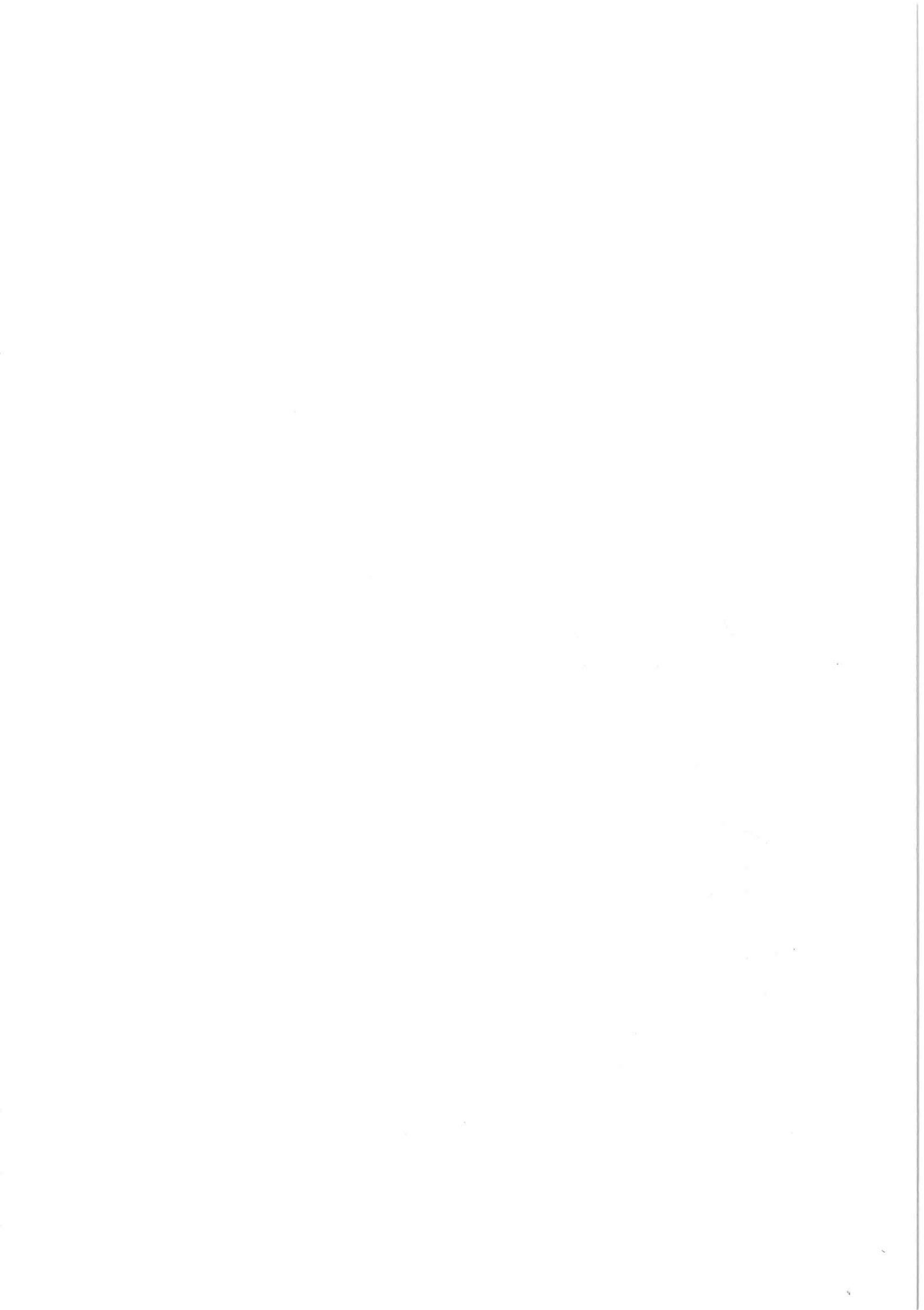
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

财政公开 02 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

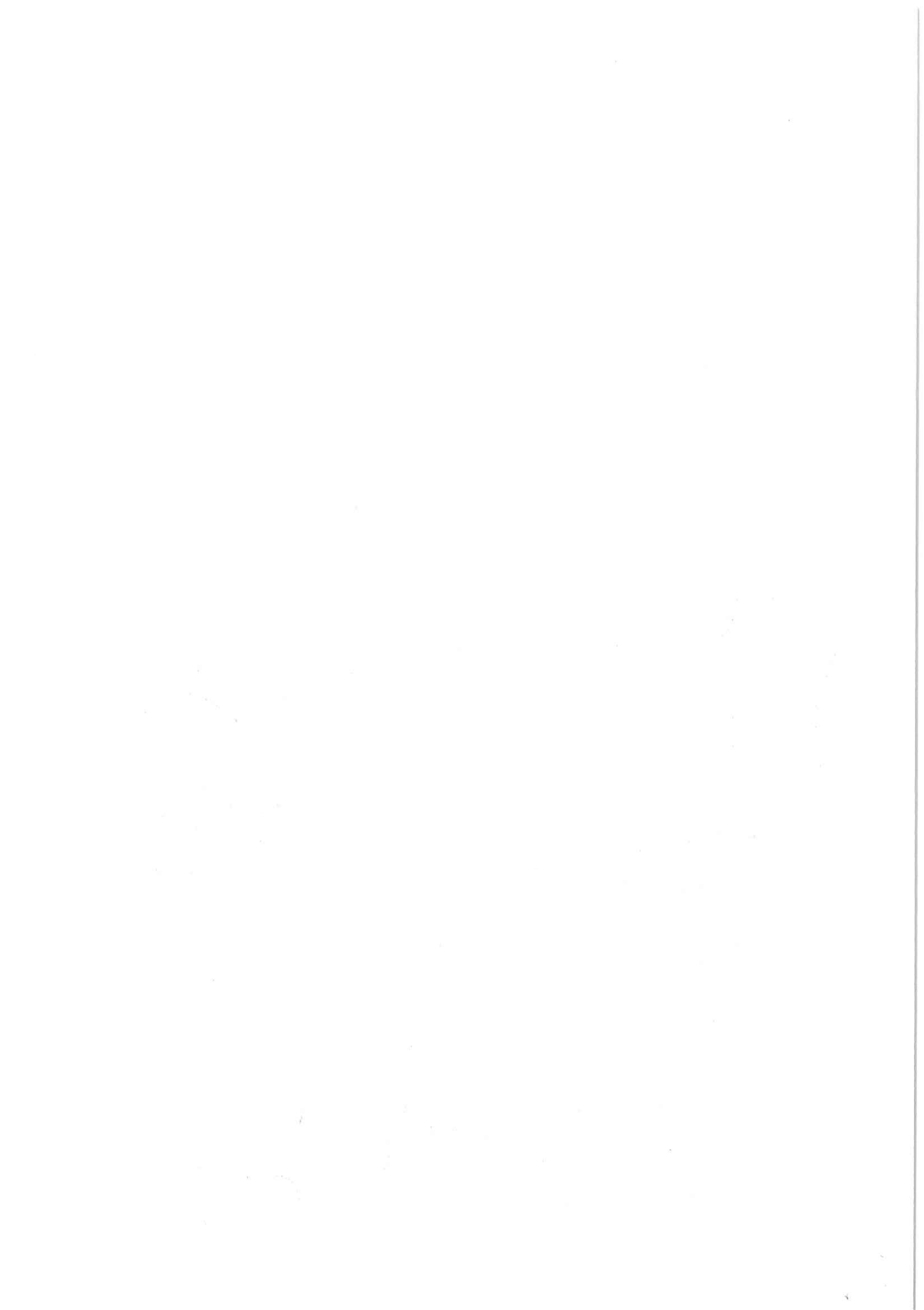


支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024 年度		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	项		本年支出合计	基本支出				
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	337.49	324.38	13.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	198.96	189.82	9.14	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	198.96	189.82	9.14	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。



财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 04 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)

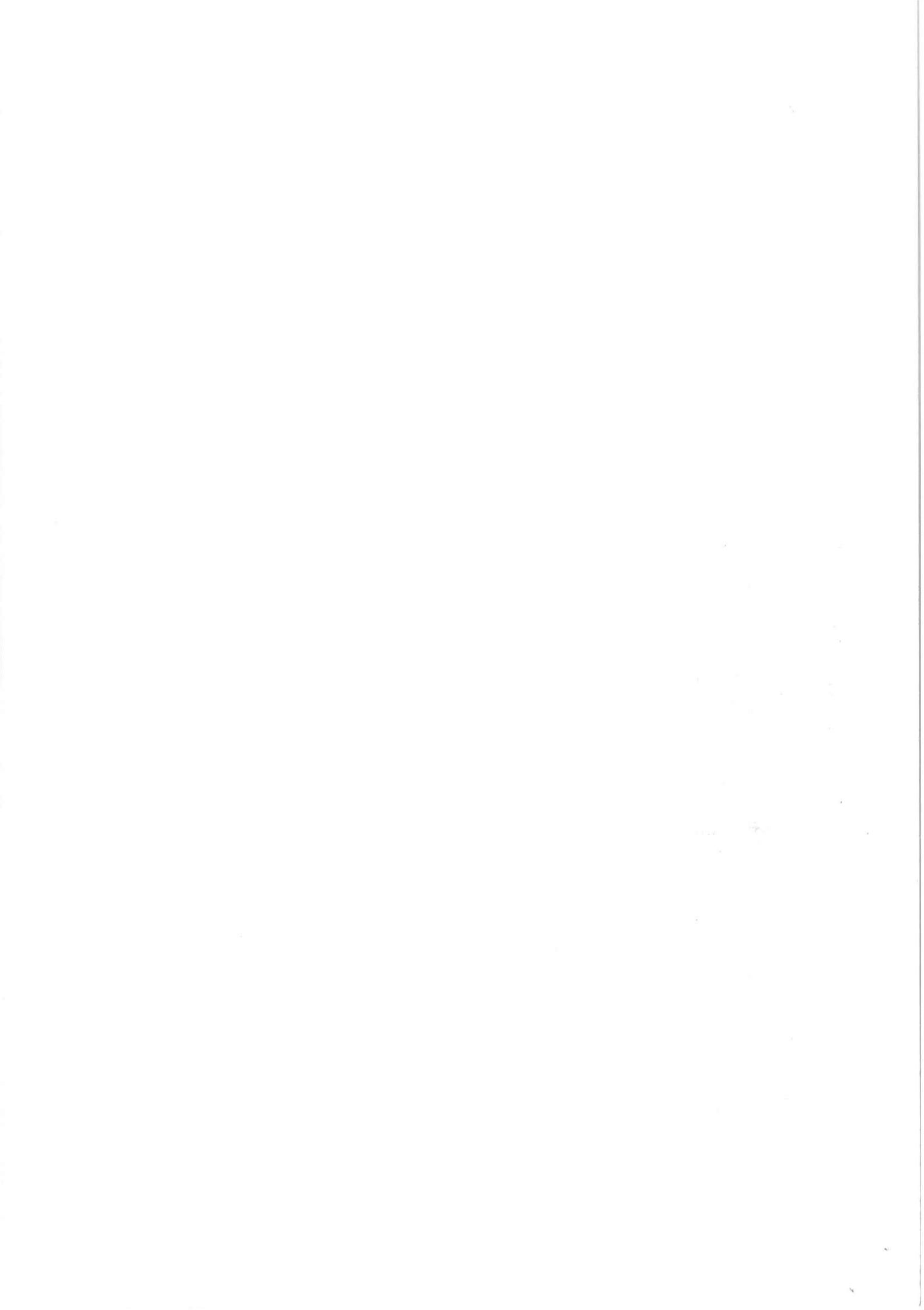
收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	337.49	一、一般公共预算支出	33	198.96	198.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.96	3.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.74	65.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.88	50.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	337.49	本年支出合计	59	337.49	337.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	337.49	总计	64	337.49	337.49	0.00	0.00

注:本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 05 表
金额单位:万元

科目代码	科目名称	2024 年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	基本支出	项目支出	结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	12



政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

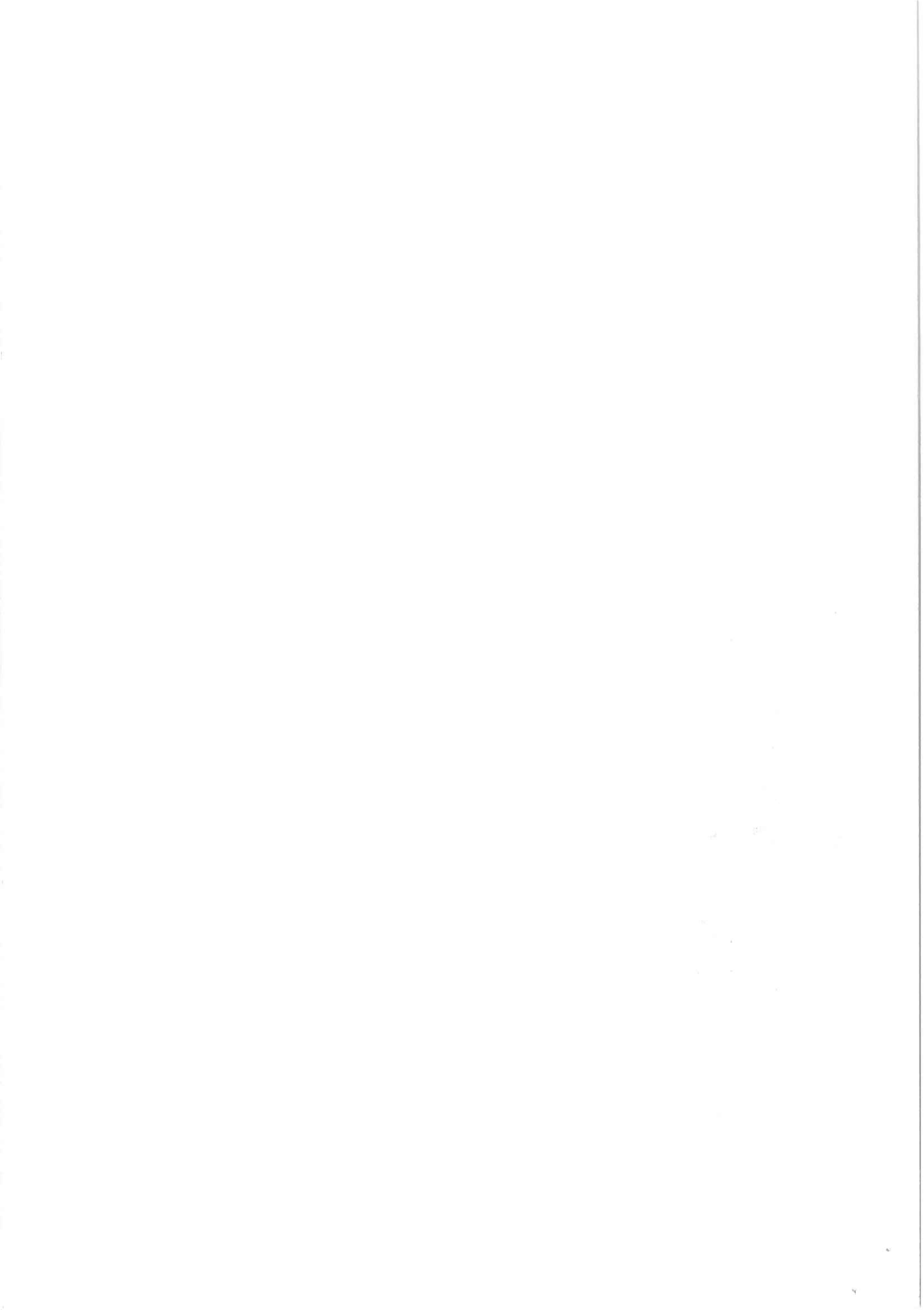
财政公开 07 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)

科目代码 类 款 项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 转	项目支出 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
1	栏次	0.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预算决算数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本级)

科目代码 类 款 项	科目名称 栏次	年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余	
		合计	结余			合计	结余
	1	0.00	0.00	4	5	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会宣传部(本系统)

2024 年度

合计	预算数				决算数						
	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本年度未产生与该表相关的预算数据。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	与新闻媒体开展党政客户端合作工作								
主管部门	西岗区委宣传部				实施单位	西岗区委宣传部			
资金投入 (万元)	年初预算数				200,000.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00(已完成, 因财政紧张未支付)				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展党政客户端战略合作, 通过打造地方党委政府新闻媒体传播载体, 提供政务信息发布、对外宣传等服务。				已顺利开展2024年整体合作, 西岗力量公众号运营、视频号拍摄制作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	版面设计质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	内容编辑排版质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	服务完工率	=	100	%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	合作时效	≤	12	月	≤12	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传氛围营造	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区党报党刊征订费								
主管部门	西岗区委宣传部			实施单位	西岗区委宣传部				
资金投入 (万元)	年初预算数			3,526,803.00					
	全年预算数			3,526,803.00					
	预算执行数			3,526,803.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求，征订党报党刊。			支付2024年党报党刊费用3526803万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	党报党刊份数	≥	7000	份	7961	20	20	
产出指标	时效指标	每年至少在什么时间完成	≤	12	月	已完成	20	20	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	12	月	≤12	10	10	
产出指标	数量指标	党报党刊种类	≥	7	种	9	10	10	
产出指标	数量指标	单位覆盖率	≥	100	%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足干部群众精神文化需求	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	订报满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展宣传业务相关活动								
主管部门	西岗区委宣传部			实施单位	西岗区委宣传部				
资金投入 (万元)	年初预算数			550,000.00					
	全年预算数			91,424.00					
	预算执行数			91,424.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	深入宣传党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加大新闻宣传和网络宣传力度，加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设等。			开展各类宣传活动					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	西岗区互联网信息及时监测	≤	24	小时	优	20	20	
产出指标	数量指标	理论中心组学习次数	≥	4	次	8	20	20	
产出指标	数量指标	理论宣讲次数	≥	200	次	822	10	10	
产出指标	质量指标	社会主义核心价值观宣传	定性	优良中低差		优	10	10	
产出指标	质量指标	读书季系列活动完成质量	定性	优良中低差		优	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市良好形象建设	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展新时代文明实践中心所站建设								
主管部门	西岗区委宣传部			实施单位	西岗区委宣传部				
资金投入 (万元)	年初预算数			250,000.00					
	全年预算数			608,000.00					
	预算执行数			39,600.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知(厅字[2021]43号)			开展各类新时代文明实践活动创建					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	文明实践中心所站建设质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	文明实践优质服务项目打造质量	定性	优良中低差		优	20	20	
产出指标	质量指标	文明实践工作骨干和志愿者培训质量	定性	优良中低差		优	10	10	
产出指标	时效指标	每年至少在什么时间完成	定性	≤		12	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践专题培训效果	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神文明创建活动满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践中心所站活动效果	定性	优良中低差		优	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

