中共泸县县委宣传部

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局相关文件工作安排，县委宣传部认真开展了2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。现将有关情况报告如下。

　　一、主要职能职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门。主要职能是：拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划。统筹协调全县党的意识形态工作。指导协调理论研究、学习、宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹组织协调精神文明建设工作。统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导舆情信息工作。指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作、组织开展新闻发布工作、全县网络安全和信息化工作。拟订我县重大问题宣传口径。统筹指导全县网络舆情监测和重大网络舆情事件的应对处置工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作。指导协调“扫黄打非”工作。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展干部教育培训和人才工作。完成县委县政府交办的其他工作任务。

1. 机构基本情况

　　宣传部是一级预算单位，属行政单位，下属2个事业单位（县文联社科联、县网络舆情中心）。行政编制13名，参公编制1名，事业编制12名。2024年8月在职人员总数24人，其中公务员15人（含派驻纪检组4人），参公人员1人，事业人员8人；退休人员6人。

　　三、预算绩效监控总体情况

　　（一）年度预算安排情况

　　公用支出，是用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等日常公用支出。年初预算金额为146.62万元。

项目支出年初预算金额为167万元，主要包括：1.精神文明建设经费40万元；2.创建文明城市经费20万元；3、宣传文化项目经费107万元。

　　（二）部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出88.77万元，为2024年年初预算财政拨款收入的60.5%；5个项目支出324.99万元，为财政拨款收入425.74万元的76.3%。

1. 部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　1.公用支出是保障我部更好地履行宣传思想文化职能职责而发生的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。我部制定了严格的财务和后勤管理制度规范公用支出，多次在职工会上学习培训，预算执行坚持满足工作需要和反对浪费、厉行节约原则。1-8月公用经费支出88.77万元，占全年预算数的60.5%。预算执行稳步推进，保障了机关正常运转，圆满完成了日常工作任务。

　　2.项目支出是指为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。县级财政年初预算安排3个项目167万元，上年结转项目2个170.82万元，1-8月根据单位需要追加2个项目87.92万元，共计425.74万元。1-8月项目支出324.99万元，项目资金财政全部落实到位。

（1）精神文明建设经费9.56万元。主要用于深入推进新时代文明实践试点工作，建好用好新时代文明实践中心、站、所；道德模范春节慰问支出。

（2）创建文明城市经费5.78万元，主要用于创文工作会议、创文办日常运维支出等。

（3）文化文艺工作经费94.98万元，主要用于泸县文联直属协（学）会开展活动及日常运行支出，原新华书店、电影公司改制退休人员、老放映员困难补助，国产影片放映成绩突出影院奖励等。

（4）公共文化服务体系建设补助资金113.32万元，主要用于2023年公益电影放映经费、乡村文化振兴样板村镇补助、文艺作品创作补助等。

（5）宣传文化项目经费101.35万元，用于支付党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和中央、省委、市委、县委重要会议精神等宣传宣讲；媒体合作、外宣扶持；网络安全宣传；扶持激励文化艺术作品等费用。

总体而言，我部预算绩效目标任务稳步推进，完成情况达到目标进度。

　　四、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　年初预算收入484.44万元，全年预计执行572.36万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行565.06万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行146.62万元，执行率100%；项目经费预计执行410.44万元，执行率100%，包括事中新增项目）事业支出预算执行0元，执行率0%；其他支出预算执行0元，执行率0%。

1. 全年绩效目标预计完成情况

县委宣传部按照国家有关财经法规内容，收入、支出全部纳入本单位财务法定账目统一核算，遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

附件：2024年度预算项目绩效运行监控分析表

　　　　　　　　　　　　　　　　　中共泸县县委宣传部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年9月12日