

# 2024年度中共陆河县委宣传部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共陆河县委宣传部概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共陆河县委宣传部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：中共陆河县委宣传部2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共陆河县委宣传部概况

## 一、部门主要职责

县委宣传部的主要职责是：

(1) 贯彻执行中央、省、市委和县委有关意识形态方面的方针政策；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(2) 对县宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(3) 负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作。

(4) 管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。

(5) 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

(6) 规划和部署全县宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(7) 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作，指导县职工思想政治工作研究会工作。

(8) 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

(9) 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调全县新闻发布会的工作。

(10) 受县委委托，协助县委组织管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视台和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(11) 拟订精神文明建设规划并组织实施、指导、协调和检查，督促群众性精神文明活动工作的落实，对精神文明建设的重大问题进行调查研究。

## **二、部门机构设置**

本单位中共陆河县委宣传部，一级预算单位，内设7个机构和2个属下一类公益正股级事业单位，分别为人秘股、理论股、宣传股、新闻出版版权与电影管理股、精神文明工作股、网信股、意识形态工作股、县互联网信息管理中心、县精神文明建设指导中心。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共陆河县委宣传部2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

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	856.72	一、一般公共服务支出	31	637.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	78.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	856.72	<b>本年支出合计</b>	57	860.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.79	年末结转和结余	59	16.67
<b>总计</b>	30	877.51	<b>总计</b>	60	877.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

## 收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		856.72	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		19.96	19.96	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		37.54	37.54	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		19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860.84	524.56	336.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.39	379.22	258.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	637.39	379.22	258.17	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	263.19	5.02	258.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	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	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共陆河县委宣传部

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	856.72	一、一般公共服务支出	33	637.39	637.39	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	78.11	78.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.91	100.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23	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	35.21	35.21	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	856.72	<b>本年支出合计</b>	59	860.84	860.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.79	年末财政拨款结转和结余	60	16.67	16.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.79		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				
<b>总计</b>	32	877.51	<b>总计</b>	64	877.51	877.51	0.00	0.00

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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	860.84	524.56	336.28
201	一般公共服务支出	637.39	379.22	258.17
20133	宣传事务	637.39	379.22	258.17
2013301	行政运行	374.20	374.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	263.19	5.02	258.17
207	文化旅游体育与传媒支出	78.11	0.00	78.11
20701	文化和旅游	75.11	0.00	75.11
2070199	其他文化和旅游支出	75.11	0.00	75.11
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.94	302	商品和服务支出	27.64
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	110.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	31.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.15	30211	差旅费	5.26
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	496.93	公用经费合计		27.64

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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
4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00

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：中共陆河县委宣传部2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共陆河县委宣传部2024年度总收入877.51万元，其中本年收入856.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入856.72万元，比上年决算数减少77.79万元，下降8.3%。主要变动情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.8万元，下降100%。主要变动情况：是当年度未收到上级下达的放映国产影片达标项目奖励。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共陆河县委宣传部2024年度总支出877.51万元，其中本年支出860.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出524.56万元，比上年决算数增加35.49万元，增长7.3%。主要变动情况：一是新增定额公用经费约17.8万元列入基本支出，二是当年新增一次性埋葬费和抚恤金约20万元。

2. 项目支出336.28万元，比上年决算数减少115.37万元，下降25.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中共陆河县委宣传部2024年度财政拨款收入合计856.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.72万元，比上年决算数减少77.79万元，下降8.3%；主要变动情况：积极响应政府“过紧日子”的号召，严格压减一般性支出和非急需、非刚性项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.8万元，下降100%；主要变动情况：当年度未收到上级下达的放映国产影片达标项目奖励；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中共陆河县委宣传部2024年度财政拨款支出合计860.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出860.84万元，比年初预算数增加122.51万元，增长16.6%；主要变动情况：因业务工作开展的需要，加大宣传力度，故追加项目支出；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

中共陆河县委宣传部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成全年预算4.09万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降21.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降21.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，同时强化预算管理，对资金需求进行了更科学的测算，故全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议、开展调查研究及考核考察过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于外市、兄弟县区开展业务学习、交流等费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括外市、兄弟县区对口工作人员和其他业务人员等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出27.64万元，比上年决算数减少0.23万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：积极响应政府“过紧日子”的号召，严格压减一般性支出和非急需、非刚性项目。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额17.17万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.7万元。授予中小企业合同金额15.24万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## **(三) 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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金239.1万元，占一般公共预算项目支出总额的71.1%。

共组织对“《发现之旅》拍摄制作专题片工作”“冬养陆河·梅开盛世全国书画名家作品邀请展活动”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出239.1万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出860.84万元，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，完成了对外宣传、文明创建、网宣网评、舆情信息排查、宣传文化建设、理论学习等工作，高举旗帜、凝

聚共识、壮大主流舆论，为全县经济社会发展提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“百千万工程”迎检户外广告维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数856.72万元，执行数860.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：宣传思想工作达到强有力的舆论支持，文化事业与文化产业为经济社会发展提供保障，精神文明建设工作不断提升；为全县经济社会发展提供了强有力的思想保障、精神力量、道德滋养和文化条件；县城环境卫生进一步提升、达到文明城市考核标准；公民道德建设、群众性精神文明建设进一步提升；文化事业、文化产业进一步发展，公共文化服务水平进一步提高。发现的问题主要是预算编制科学化、精细化程度不高。针对上述存在的问题及我部整体支出管理工作的需要，我们将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，强化监督，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

“《发现之旅》拍摄制作专题片工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于进一步宣传推介绿美陆河生态建设、客俗文化、特色产业等，对外讲好陆河故事，传递陆河好声音，全面提升陆河新形象。

“乡镇（公社）老放映员补助资金”项目绩效自评情况：项

目全年预算数为19.5万元，执行数为16.6752万元，完成预算的85.51%。项目绩效目标完成情况主要是：用于妥善解决老放映员乡镇（公社）老放映员年限生活补助问题。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。