

附件 1:

**2024 年度**

**中共安图县委宣传部部门决算**

2025 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据部门职责，安图县委宣传部内设 7 个机构，分别为办公室、理论科、宣传科、文化科、行政审批办公室、文明办，网信中心。

纳入中共安图县委宣传部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共安图县委宣传部本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

| 部门：中共安图县委宣传部     |    |        | 公开 01 表<br>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  | 425.4  | 一、一般公共服务支出       | 14 | 326.16        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 17     | 二、文化旅游体育与传媒支出    | 15 | 29.44         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、社会保障和就业支出      | 16 | 43.88         |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、卫生健康支出         | 17 | 15.75         |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、住房保障支出         | 18 | 27.2          |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出         | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | .....            | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  |        |                  | 21 |               |
|                  | 9  |        |                  | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 442.4  | <b>本年支出合计</b>    | 23 | 442.42        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配             | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 | 24.26  | 年末结转和结余          | 25 | 24.24         |
| <b>总计</b>        | 13 | 466.67 | <b>总计</b>        | 26 | <b>466.67</b> |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

| 项 目      |                       | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|-----------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                  |            |            |                |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                       | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                       | 442.4      | 442.4      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 201      | 一般公共服务支出              | 326.14     | 326.14     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20133    | 宣传事务                  | 326.14     | 326.14     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2013301  | 行政运行                  | 280.9      | 280.9      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出              | 45.24      | 45.24      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支<br>出       | 29.44      | 29.44      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20701    | 文化和旅游                 | 12.44      | 12.44      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出             | 12.44      | 12.44      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20707    | 国家电影事业发展专项<br>资金安排的支出 | 17         | 17         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070702  | 资助影院建设                | 17         | 17         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 43.88      | 43.88      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 43.88      | 43.88      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出  | 34.11      | 34.11      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出    | 9.77       | 9.77       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出                | 15.75      | 15.75      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 15.75      | 15.75      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 15.75      | 15.75      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出                | 27.2       | 27.2       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出                | 27.2       | 27.2       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金                 | 27.2       | 27.2       |                |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万  
元

| 项 目      |                       | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|-----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                  |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次       |                       | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                       | 442.42     | 396.98   | 45.44    |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出              | 326.16     | 310.16   | 16       |                |          |                   |
| 20133    | 宣传事务                  | 326.16     | 310.16   | 16       |                |          |                   |
| 2013301  | 行政运行                  | 280.9      | 280.9    |          |                |          |                   |
| 2013399  | 其他宣传事务支出              | 45.26      | 29.26    | 16       |                |          |                   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支<br>出       | 29.44      |          | 29.44    |                |          |                   |
| 20701    | 文化和旅游                 | 12.44      |          | 12.44    |                |          |                   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出             | 12.44      |          | 12.44    |                |          |                   |
| 20707    | 国家电影事业发展专项<br>资金安排的支出 | 17         |          | 17       |                |          |                   |
| 2070702  | 资助影院建设                | 17         |          | 17       |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 43.88      | 43.88    |          |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 43.88      | 43.88    |          |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出  | 34.11      | 34.11    |          |                |          |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出    | 9.77       | 9.77     |          |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出                | 15.75      | 15.75    |          |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 15.75      | 15.75    |          |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 15.75      | 15.75    |          |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出                | 27.2       | 27.2     |          |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出                | 27.2       | 27.2     |          |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金                 | 27.2       | 27.2     |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共安图县委宣传部

| 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  | 425.4 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 326.16 | 326.16     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17    | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 29.44  | 12.44      | 17          |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、社会保障和就业支出   | 17 | 43.88  | 43.88      |             |              |
|                | 4  |       | 四、卫生健康支出      | 18 | 15.75  | 15.75      |             |              |
|                | 5  |       | 五、住房保障支出      | 19 | 27.2   | 27.2       |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |       | ……            | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |       |               | 22 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 442.4 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 442.42 | 425.42     | 17          |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 24.1  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 24.08  | 24.08      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 24.1  |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |               | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |       |               | 27 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 466.5 | <b>总计</b>     | 28 | 466.5  | 449.5      | 17          |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出    |         |          |          |        |
|----------|------------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |          |          | 项目支出   |
|          |                  |         | 小计      | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |        |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3        | 4        | 5      |
| 合计       |                  | 425. 42 | 396. 98 | 334. 32  | 62. 66   | 28. 44 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 326. 16 | 310. 16 | 247. 5   | 62. 66   | 16     |
| 20133    | 宣传事务             | 326. 16 | 310. 16 | 247. 5   | 62. 66   | 16     |
| 2013301  | 行政运行             | 280. 9  | 280. 9  | 247. 5   | 33. 4    |        |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 45. 26  | 29. 26  |          | 29. 26   | 16     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 12. 44  |         |          |          | 12. 44 |
| 20701    | 文化和旅游            | 12. 44  |         |          |          | 12. 44 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 12. 44  |         |          |          | 12. 44 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43. 88  | 43. 88  | 43. 88   |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 43. 88  | 43. 88  | 43. 88   |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 11  | 34. 11  | 34. 11   |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 77   | 9. 77   | 9. 77    |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 15. 75  | 15. 75  | 15. 75   |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15. 75  | 15. 75  | 15. 75   |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15. 75  | 15. 75  | 15. 75   |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 27. 2   | 27. 2   | 27. 2    |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 27. 2   | 27. 2   | 27. 2    |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 27. 2   | 27. 2   | 27. 2    |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中共安图县委宣传部

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 325.39 | 302    | 商品和服务支出   | 62.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 111.01 | 30201  | 办公费       | 13.95 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 52.28  | 30202  | 印刷费       | 1.01  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 35.07  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30107  | 绩效工资           | 36.14  | 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 | 34.11  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.77   | 30207  | 邮电费       | 0.57  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.9   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.91   | 30211  | 差旅费       | 12.35 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.2   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 1.2   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.94   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.38  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.34  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.94   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.74  | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.32 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2      | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.54 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 334.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 62.66 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

| 项 目     |                               | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本<br>年<br>收<br>入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和<br>结余 |
|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                          |                     |                  | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |             |
| 栏次      |                               | 1                   | 2                | 3      | 4                | 5                | 6           |
| 合计      |                               |                     | 17               | 17     |                  | 17               |             |
| 207     | 文化旅游体育与<br>传媒支出               |                     | 17               | 17     |                  | 17               |             |
| 20707   | 国家电影事<br>业发展专项<br>资金安排的<br>支出 |                     | 17               | 17     |                  | 17               |             |
| 2070702 | 资助影院建设                        |                     | 17               | 17     |                  | 17               |             |
|         |                               |                     |                  |        |                  |                  |             |
|         |                               |                     |                  |        |                  |                  |             |
|         |                               |                     |                  |        |                  |                  |             |

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。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安图县委宣传部

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共安图县委宣传部

单位：万元

| 预算数  |               |                  |                                 |                                           |               | 决算数  |                                      |                      |                                 |                                           |           |
|------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                                 |                                           | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费 |                                 |                                           | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |               |      |                                      | 小计                   | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3                | 4                               | 5                                         | 6             | 7    | 8                                    | 9                    | 10                              | 11                                        | 12        |
| 1.35 |               |                  |                                 |                                           | 1.35          | 0.34 |                                      |                      |                                 |                                           | 0.34      |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                             |                 |                |                 |                                                                                      |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                             | 网络舆情监测合作经费 2023 |                |                 |                                                                                      |             |
| 实施单位     |                                                                                                             | 中共安图县委宣传部       |                |                 |                                                                                      |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                                                                        |                 | 年初预算数          | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                | 执行率         |
|          | 当年财政拨款                                                                                                      |                 | 16 万元          | 16 万元           | 16 万元                                                                                | 100%        |
|          | 上年结转资金                                                                                                      |                 |                |                 |                                                                                      |             |
|          | 其他资金                                                                                                        |                 |                |                 |                                                                                      |             |
|          | 年度资金总和                                                                                                      |                 | 16 万元          | 16 万元           | 16 万元                                                                                | 100%        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                        |                 |                |                 | 实际完成情况                                                                               |             |
|          | 24 小时监测网络舆情，随时推送敏感信息，梳理舆情风险点。至少提供 50 份周报、12 份月报及 1 份年报。如发生重大负面网络舆情，实时监测舆情动态，并根据需要提供快报、专报，配合完成舆情应急响应，提供研判建议。 |                 |                |                 | 支付网络舆情监测合作经费 16 万元，提供 63 份报告，在 2023 年 5 月至 2024 年 5 月合作期内重大网络负面舆情不遗漏，有效维护本地网络空间清朗有序。 |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                        | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值           | 实际完成值                                                                                | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                        | 经济成本指标          | 网络舆情监测合作经费     | ≤16 万元          | 16 万元                                                                                |             |
|          |                                                                                                             | 社会成本指标          |                |                 |                                                                                      |             |
|          |                                                                                                             | 生态环境成本指标        |                |                 |                                                                                      |             |
|          | 产出指标                                                                                                        | 数量指标            | 提供报告           | ≥50 份           | 63 份                                                                                 |             |
|          |                                                                                                             | 质量指标            | 重大网络负面舆情不遗漏    | ≥95%            | 100%                                                                                 |             |
|          |                                                                                                             | 时效指标            | 合作期限           | 2023. 5-2024. 5 | 2023. 5-2024. 5                                                                      |             |
|          | 效益指标                                                                                                        | 经济效益指标          |                |                 |                                                                                      |             |
|          |                                                                                                             | 社会效益指标          | 维护本地网络空间清朗有序   | 逐步提高            | 逐步提高                                                                                 |             |
|          |                                                                                                             |                 | 持续有效引导网络舆情良性发展 | 逐步加强            | 逐步加强                                                                                 |             |
|          |                                                                                                             | 生态效益指标          |                |                 |                                                                                      |             |
|          | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标       |                |                 |                                                                                      |             |

## 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

2024 年度收入 442.4 万元。与 2023 年度相比，收入减少 114.43 万元，下降 20.6%。主要原因是一般公共服务支出减少。2024 年度支出 442.42 万元。与 2023 年度相比，支出减少 115.19 万元，减少 20.7%。主要原因是一般公共服务支出、文化和旅游支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 442.4 万元，其中：财政拨款收入 442.4 万元，比上年减少 114.43 万元，下降 20.6%，主要是一般公共服务支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 442.42 万元，其中：基本支出 396.98 万元，比上年增加 16.67 万元，增长 4.4%，主要是人员变动导致人员经费和公用经费支出；项目支出 45.44 万元，比上年减少 131.86

万元，减少 74.4%，主要是媒体合作项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入为 442.4 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入比上年减少 114.43 万元，下降 20.6%，主要是一般公共服务支出减少；2024 年度财政拨款支出为 442.42 万元，与 2023 年度相比，支出减少 115.19 万元，减少 20.7%。主要原因是一般公共服务支出、文化和旅游支出减少。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 425.42 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 132.19 万元，减少 23.7%。主要原因是一般公共服务支出、文化和旅游支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 425.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 326.16 万元，占 76.7%；文化旅游体育与传媒支出 12.44 万元，占 2.9%；社会保障和就业支出 43.88 万元，占 10.3%；卫生健康支出 15.75 万元，占 3.7%；

住房保障支出 27.2 万元，占 6.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.76 万元，支出决算为 425.42 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.91 万元，支出决算为 280.9 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费均减少。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费和项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 38.88 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 53.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.61 万元，支出决算数为 15.75 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.86 万元，支出决算数为 27.2 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.98 万元，其中：

**人员经费 334.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 62.66 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；

本年收入 17 万元，比上年增加 17 万元，增长 100%，主要是资助影院建设支出增加；本年支出 17 万元，比上年增加 17 万元，增长 100 %，主要是资助影院建设支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 17 万元，主要用于影院更新改造项目。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

## **九、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 25.2%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 24.4%，主要原因是公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。

### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不涉及此项；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不涉及此项；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 1.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 25.2%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 24.4%，主要原因是公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于接待上级部门和上级媒体调研、采访等。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对“网络舆情监测合作经费 2023”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 16 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，圆满完成 2024 年度项目支出绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 425.42 万元，政府性基金预算支出 17 万元。从评价情况来看，圆满完成 2024 年度整体支出绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果

网络舆情监测合作经费 2023 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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合作方完成 24 小时监测网络舆情，随时推送敏感信息，梳理舆情风险点等预期目标，并提供 60 份周报、12 份月报及 1 份年报。重大网络负面舆情基本不遗漏，有效维护本地网络空间清朗有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出62.66万元，较2023年度增加9.72万元，增长18.4%，主要是其他商品和服务支出和办公费

支出增加，导致机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 18.71 万元，其中：政府采购货物支出 18.71 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 18.71 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 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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共安图县委宣传部共有车辆 0 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 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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。

七、**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、一般设备购置费等。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映除上述项目意外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 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。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未单价医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）资助影院建设（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。