

2024年度
中共三门峡市委宣传部(本级)单位决
算

二〇二五年九月

目录

第一部分中共三门峡市委宣传部(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共三门峡市委宣传部(本级)概况

一、单位职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共三门峡市委宣传部(本级)内设机构21个，包括：办公室、政策法规研究室、新闻科、文艺科、宣传教育科、文产办、外宣办、电影科、版权和印刷发行出版科、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科、机关党委等。

从决算单位构成看，**中共三门峡市委宣传部(本级)**单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个单位：
中共三门峡市委宣传部本级

第二部分

中共三门峡市委宣传部(本级)2024年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 中共三门峡市委宣传部(本级)2024年度单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,152.56	一、一般公共服务支出	31	1,388.74
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	426.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.68
	9		九、卫生健康支出	39	60.32
	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	6.46
	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	74.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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、按应特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,152.56	本年支出合计	57	2,152.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,152.56	总计	60	2,152.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,132.36	2,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.74	1,388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,375.06	1,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070699	其他新闻出版电影支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	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	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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		2,132.36	1,526.76	605.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.74	1,226.54	162.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,375.06	1,226.54	148.51	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	131.91	0.00	131.91	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	436.96	0.00	436.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	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	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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	2,152.56	一、一般公共服务支出	33	1,388.74	1,388.74	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	456.96	456.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.68	166.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.32	60.32	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	6.46	6.46	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	74.22	74.22	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、按预算科目安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,132.36	本年支出合计	59	2,132.36	2,132.36	0.00	0.00
年初财政预算结转和结余	28	0.00	年末财政预算结转和结余	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	2,132.36	总计	64	2,132.36	2,132.36	0.00	0.00

注：本表反映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收支情况和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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		2,132.36	1,526.76	605.61
201	一般公共服务支出	1,388.74	1,226.54	162.20
20111	纪检监察事务	2.55	0.00	2.55
2011105	派驻派出机构	2.55	0.00	2.55
20133	宣传事务	1,375.06	1,226.54	148.51
2013301	行政运行	1,226.54	1,226.54	0.00
2013302	一般行政管理事务	131.91	0.00	131.91
2013399	其他宣传事务支出	16.60	0.00	16.60
20136	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14
2013699	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14

207	文化旅游体育与传媒支出	436.96	0.00	436.96
20701	文化和旅游	202.30	0.00	202.30
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.30	0.00	202.30
20706	新闻出版电影	190.00	0.00	190.00
2070604	新闻通讯	160.00	0.00	160.00
2070605	出版发行	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.66	0.00	44.66
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	0.00	11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.66	0.00	33.66
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0.00
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	0.00
20808	抚恤	27.61	27.61	0.00
2080801	死亡抚恤	27.61	27.61	0.00
210	卫生健康支出	60.32	60.32	0.00

21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	0.00
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	0.00
213	农林水支出	6.45	0.00	6.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.45	0.00	6.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.45	0.00	6.45
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	4,112.80	502	商品和服务支出	99.62	507	债务利息及费用支出	0.00
50101	基本工资	271.21	50201	办公费	4.60	50701	国内债务付息	0.00
50102	津贴补贴	242.36	50202	印刷费	1.20	50702	国外债务付息	0.00
50103	奖金	353.20	50203	咨询费	0.00	510	资本性支出	0.48
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
50107	绩效工资	16.08	50206	水费	0.27	51002	办公设备购置	0.48
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.08	50206	电费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	50207	邮电费	7.31	51006	基础设施建设	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	36.36	50208	取暖费	0.00	51006	大型修缮	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	24.23	50209	物业管理费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50112	其他社会保障缴费	0.74	50211	差旅费	0.48	51008	物资储备	0.00
50113	住房公积金	74.66	50212	因公出国(境)费用	0.00	51009	土地补偿	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	0.00	51010	安置补助	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	50214	租赁费	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
503	对个人和家庭的补助	313.97	50216	会议费	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50301	离休费	21.09	50216	培训费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
50302	退休费	263.97	50217	公务接待费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
50304	抚恤金	26.63	50224	被装购置费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
50306	生活补助	1.99	50226	专用燃料费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	1.60	599	其他支出	0.00
50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	59907	国家赔偿费用支出	0.00
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	10.32	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	7.37	59909	经常性赠与	0.00

50510	个人农业增产补贴	0.00	50251	公务用车运行维护费	4.12	59910	资本性赠与	0.00
50511	代缴社会保险费	0.00	50259	其他交通费用	82.80	59999	其他支出	0.00
50599	其他对个人和家庭的补助	1.90	50260	税金及附加费用	0.00			
			50299	其他商品和服务支出	9.47			
人员经费合计		1,426.76	公用经费合计					100.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共三门峡市委宣传部(本级) 2024年度单位：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
24.00	0.00	9.00	0.00	9.00	15.00	4.33	0.00	4.12	0.00	4.12	0.21

第三部分
中共三门峡市委宣传部(本级)2024年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2132.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少633.26万元，下降22.90%，主要原因是人员变动和退休，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2132.36万元，其中：财政拨款收入2132.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2132.36万元，其中：基本支出1526.76万元，占71.60%；项目支出605.61万元，占28.40%。

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、支总计均为2132.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少633.26万元，下降22.90%，主要原因是人员变动和退休，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2132.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少633.26万元，下降22.90%，主要原因是人员变动和退休，项目资金减少

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2132.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1388.74万元，占65.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出436.96万元，占20.49%；社会保障和就业（类）支出165.68万元，占7.77%；卫

生健康（类）支出60.32万元，占2.83%；农林水（类）支出6.45万元，占0.30%；住房保障（类）支出74.22万元，占3.48%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1990.68万元，支出决算为2132.36万元，完成年初预算的107.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的11.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：派驻机构资金据实支付。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1315.63万元，支出决算为1226.54万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和退休。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.00万元，支出决算为131.91万元，完成年初预算的123.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：没有全额拨付，部分支出不能当年支付。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际工作需要追加经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决

算为11.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际工作需要追加经费。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为202.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际工作需要追加经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际工作需要追加经费。

9. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际工作需要追加经费。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际工作需要追加经费。

11. 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）。年初预算为58.86万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员减少。

12. 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）。年初预算为118.06万元，

支出决算为94.62万元，完成年初预算的80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动和退休。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的1401.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年增加1人死亡抚恤。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.40万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动和退休。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.17万元，支出决算为74.22万元，完

成年初预算的71.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动和退休。

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1526.76万元。其中：人员经费1426.76万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.00万元，支出决算为4.33万元，完成预算的18.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.12万元，完成预算的45.74%，占95.18%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的1.39%，占4.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.12万元。主要用于支付支付车辆过路费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，存在5辆已调拨到机关事务管理局，但手续未执行完毕车辆信息。

公务接待费预算为0.21元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于。2024年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于接待来访我单位人员。2024年共接待国内来访团组63个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出100.00万元，比2023年增加1.49万元，增长1.51%。主要原因是主要原因是人员变动

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7辆，（实际为2辆，存在5辆已调拨到机关事务管理局，但手续未执行完毕）其中：副部（省级）领导干部用车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7辆；单价100万元（含）以上设备0台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。2024年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对3个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“

双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对3个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2023年度3个项目进行了绩效自评。其中：3个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门评价结果

我单位2024年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）