

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 205

单位名称： 中共河间市委宣传部



中共河间市委  
2024 年度部门决算公开  
文本

中共河间市委  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1.拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市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，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。

4.负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的学习推广。配合市委组织部做好基层党员教育工作，协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责指导全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全市国防教育工作。

5.统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织全市“扫黄打非”工作。负责全市新闻记者证的审核、备案和管理工作。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，推动群众文化建设。

9.负责管理全市电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，统筹协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

11.负责全市舆情信息工作，组织协调开展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.统筹研究拟订有关全市精神文明建设的方针、政

策。规划部署全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动。

13.负责全市对外宣传工作。协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调全市对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.统筹协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展市级新型智库建设工作，协调推动全市中国特色新型智库建设。

16.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.负责对市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息 办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化广电和旅游局、河间广播电视台。受市委委托，代管市文联。

18.完成市委交办的其他任务 。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河间市委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此中共河间市委宣传部 2024 年度部门决算即中共河间市委宣传部本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：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	936.10	一、一般公共服务支出	32	439.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	534.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>974.00</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>974.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>974.00</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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		974.00	974.00					
201	一般公共 服务支出	439.23	439.23					
20133	宣传事务	439.23	439.23					
2013301	行政运行	394.35	394.35					
2013304	宣传管理	39.60	39.60					
2013399	其他宣传 事务支出	5.28	5.28					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	534.77	534.77					
20701	文化和旅 游	132.05	132.05					
2070101	行政运行	22.88	22.88					
2070109	群众文化	19.71	19.71					
2070199	其他文化 和旅游支 出	89.46	89.46					
20706	新闻出版 电影	293.32	293.32					
2070605	出版发行	148.88	148.88					
2070699	其他新闻 出版电影 支出	144.44	144.44					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	37.90	37.90					
2070701	资助国产 影片放映	2.90	2.90					
2070702	资助影院	35.00	35.00					

	建设							
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	71.50	71.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	71.50	71.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		974.00	324.35	649.65			
201	一般公共 服务支出	439.23	324.35	114.88			
20133	宣传事务	439.23	324.35	114.88			
2013301	行政运行	394.35	324.35	70.00			
2013304	宣传管理	39.60		39.60			
2013399	其他宣传 事务支出	5.28		5.28			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	534.77		534.77			
20701	文化和旅 游	132.05		132.05			
2070101	行政运行	22.88		22.88			
2070109	群众文化	19.71		19.71			
2070199	其他文化 和旅游支 出	89.46		89.46			
20706	新闻出版 电影	293.32		293.32			
2070605	出版发行	148.88		148.88			
2070699	其他新闻 出版电影 支出	144.44		144.44			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	37.90		37.90			
2070701	资助国产 影片放映	2.90		2.90			
2070702	资助影院 建设	35.00		35.00			

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	71.50		71.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	71.50		71.50			

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

公开 04 表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：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	936.10	一、一般公共服务支出	33	439.23	439.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	534.77	496.87	37.90	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	974.00	<b>本年支出合计</b>	59	974.00	936.10	37.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	974.00	<b>总计</b>	64	974.00	936.10	37.90	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		936.10	324.35	611.75
201	一般公共服务支出	439.23	324.35	114.88
20133	宣传事务	439.23	324.35	114.88
2013301	行政运行	394.35	324.35	70.00
2013304	宣传管理	39.60		39.60
2013399	其他宣传事务支出	5.28		5.28
207	文化旅游体育与传媒支出	496.87		496.87
20701	文化和旅游	132.05		132.05
2070101	行政运行	22.88		22.88
2070109	群众文化	19.71		19.71
2070199	其他文化和旅游支出	89.46		89.46
20706	新闻出版电影	293.32		293.32
2070605	出版发行	148.88		148.88
2070699	其他新闻出版电影支出	144.44		144.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.50		71.50

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.50		71.50
---------	---------------	-------	--	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.29	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.17	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.80	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	33.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		316.61	公用经费合计					7.73	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37.90	37.90		37.90	
207	文化旅游体育 与传媒支出		37.90	37.90		37.90	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		37.90	37.90		37.90	
2070701	资助国产影片 放映		2.90	2.90		2.90	
2070702	资助影院建设		35.00	35.00		35.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河间市委宣传部

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

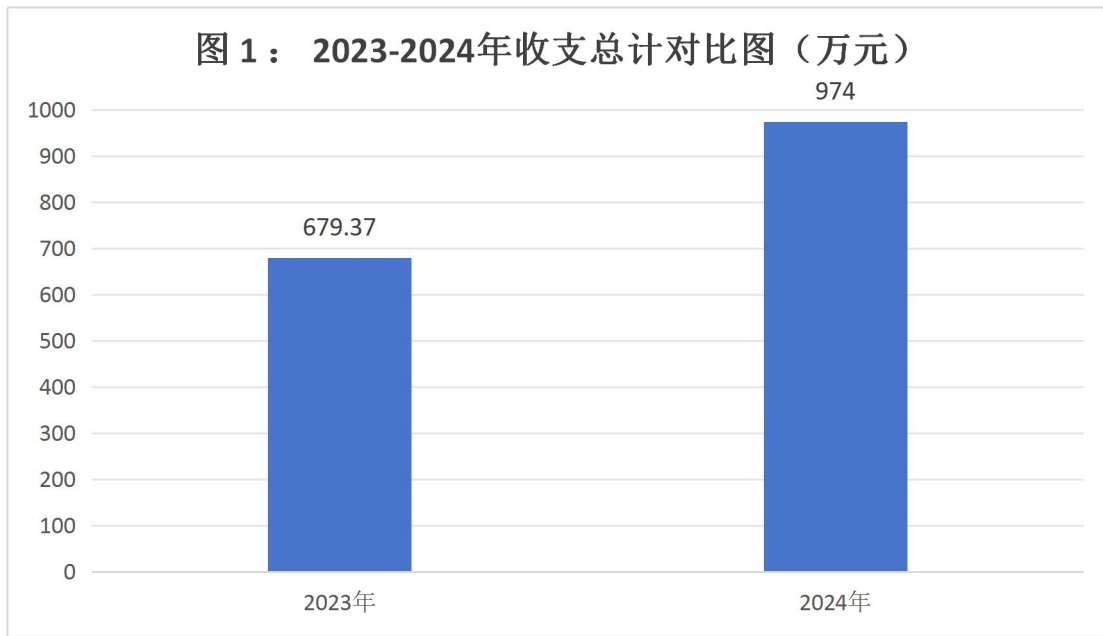
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28		1.28		1.28		1.26		1.26		1.26	

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

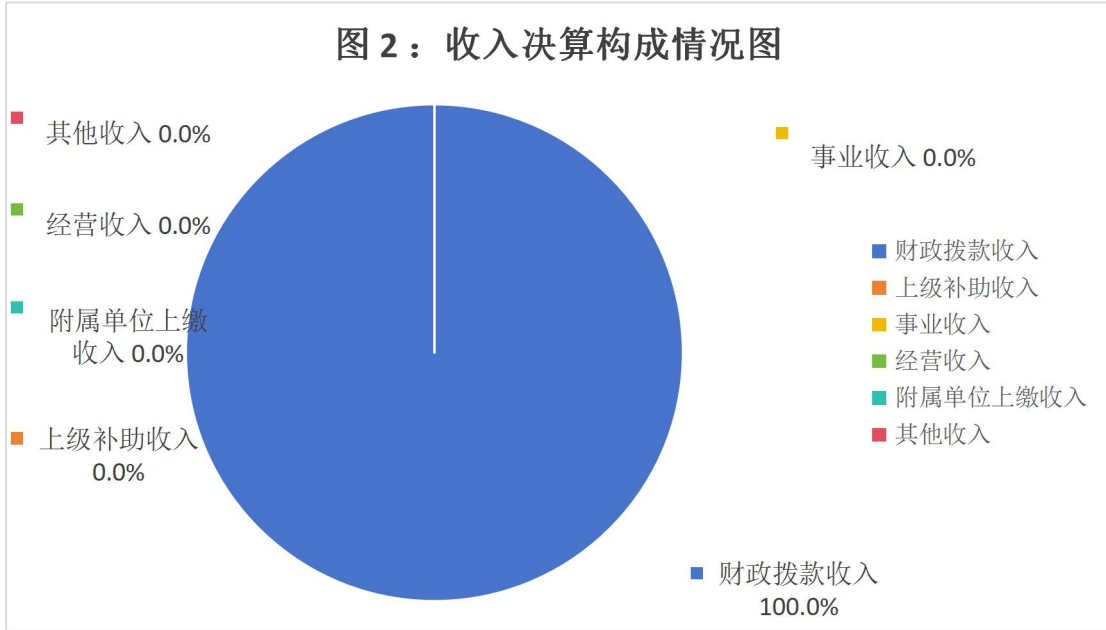
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 974.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 294.63 万元，增长 43.4%，主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出。



### 二、收入决算情况说明

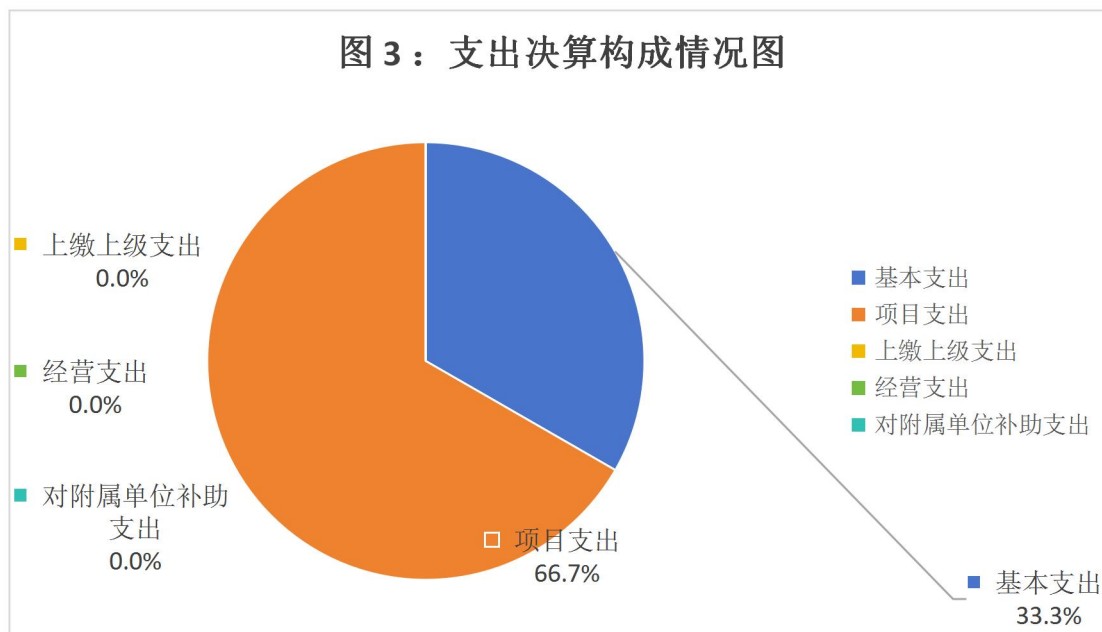
本部门 2024 年度本年收入合计 974.00 万元，其中：财政拨款收入 974.00 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 974.00 万元，其中：基本支出 324.35 万元，占 33.3%；项目支出 649.65 万元，占 66.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 974.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 294.63 万元，增长 43.4%，主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出。

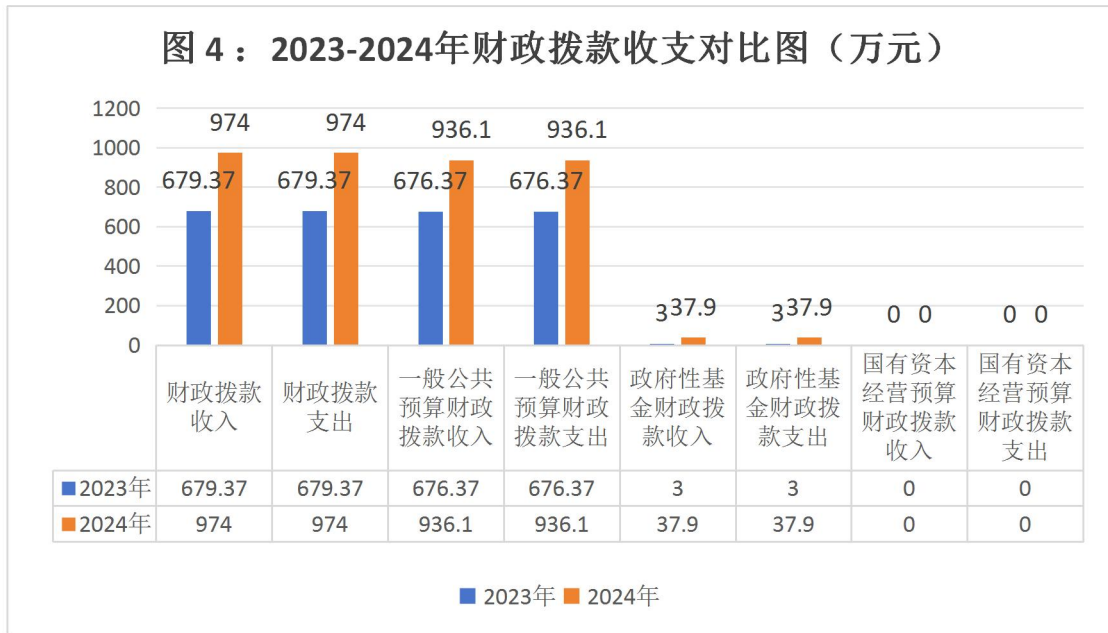
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 974.00 万元,比上年增加 294.63 万元，增长 43.4%，主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出；本年支出 974.00 万元，比上年增加 294.63 万元，增长 43.4%，主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 936.10 万元,比上年增加 259.73 万元,增长 38.4%,主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出;本年支出 936.10 万元,比上年增加 259.73 万元,增长 38.4%,主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 37.90 万元,比上年增加 34.90 万元,增长 1,163.3%,主要原因是增加了提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金;本年支出 37.90 万元,比上年增加 34.90 万元,增长 1,163.3%,主要原因是增加了提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无变化;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无变化。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

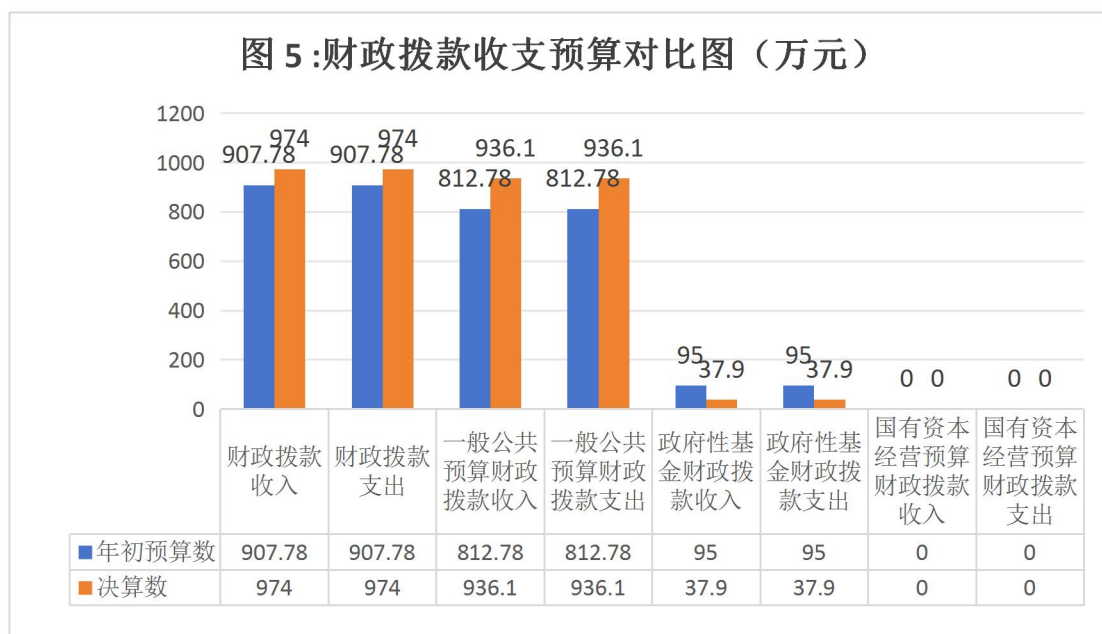
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 974.00 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 66.22 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出；本年支出 974.00 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 66.22 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 123.32 万元，主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出；支出完成年初预算

的 115.2%，比年初预算增加 123.32 万元，主要原因是 2024 年增加了农家书屋、农村电影公益放映、正版软件等项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 39.9%，比年初预算减少 57.10 万元，主要原因是乡镇影院建设资助资金未拨付；支出完成年初预算的 39.9%，比年初预算减少 57.10 万元，主要原因是乡镇影院建设资助资金未拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，无变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 974.00 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共预算服务（类）支出 439.23 万元，占 45.1%，主要用于工资社保及日常运转办公等支出；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元，；文化旅游体育与传媒（类）支出 496.87 万元；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

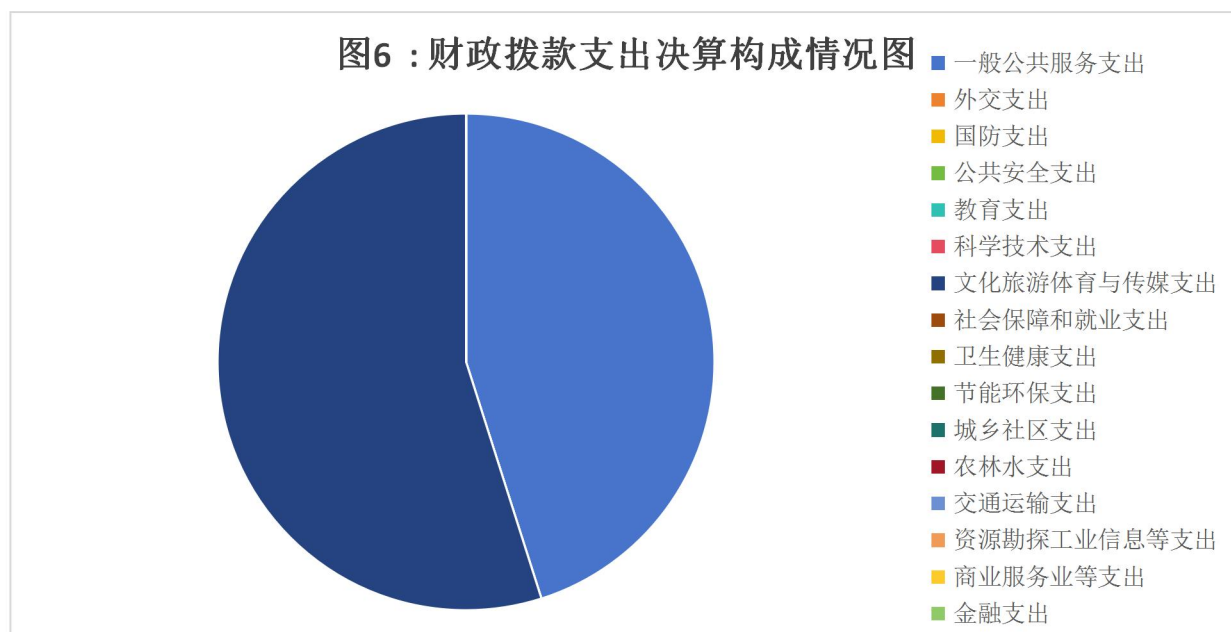
**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.90 万元，占 100%，主要用于影院放映国产影片奖励和资助影院建设；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 324.35 万元，其中：

人员经费 316.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.6%，主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费的各项支出；较 2023 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张

浪费，在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费的各项支出。

## **（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)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元;较上年增加 0.00 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.28 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 98.4%,较预算减少 0.02 万元，降低 1.6%,主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费的各项支出;较上年减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费的各项支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年未购置公务用车；较上年增加 0.00 万元。

**公务用车运行维护费支出 1.26 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.6%，主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，在做好各项工作的同时，严格控制“三公”经费的各项支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，在做好各项工作的同时，严格控制“三公”经费的各项支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.73 万元，较 2023 年度减少 10.90 万元，降低 58.5%。主要原因是落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，反对铺张浪费，在做好各项工作的同时，严格控制“三公”经费的各项支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 145.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.85 万元。授予中小企业合同金额 89.85 万元，占政府采购支出总额的 61.7%，其中授予小微企业合同金额 89.85 万元，占政府采购支出总额的 61.7%。

## 八、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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未新购置公务用车。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 3 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）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 649.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 611.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.17%；政府性基金预算项目 4 个，涉及

资金 37.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.83%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务及事务管理等 16 个项目绩效自评结果。

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分（绩效自评表附后）。全年预算数为 649.65 万元，执行数为 649.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因是：资金支出进度有时跟不上工作进度。下一步改进措施：积极改进工作方式方法，及时推进工作进度。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。