

2024 年度

中国共产党三明市沙县区委员

会宣传部

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	2
三、 单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党三明市沙县区委员会宣传部单位的主要职责是：

(一)贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作规划，制定有关政策，统筹协调全区宣传思想文化领域重大工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作。

(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习和理论宣传工作。

(四)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级各新闻单位工作，把握舆论导向和宣传基调。

(五)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(六)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划全区文化艺术发展工作。

(七)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革。

(八)组织协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作。

(九)统筹协调对外宣传工作。

(十)统筹协调组织开展新闻发布工作。

(十一)受区委委托,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十二)承担中共沙县区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。会同有关部门依法履行网络信息安全监督管理职责。负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展全区网信系统干部教育培训和人才队伍建设。

(十三)完成区委、区政府和区委网络安全和信息化委员会交办的其它任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括4个内设机构,其中:列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
宣传部	行政单位	10
社科联(挂靠单位)	社会组织	2
报道组(下属单位)	参照公务员法管理事业单位	3
网络安全和信息化服务中心(下属单位)	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024年,中国共产党三明市沙县区委员会宣传部单位主

要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，1 围绕学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神这条主线，以深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作为抓手，牢牢把握方向导向，主动服务中心大局，为全区高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）兴起学习热潮，党的创新理论深入人心。一是理论学习持续深化。二是理论宣讲深入开展。三是理论成果不断涌现。四是社科普及形式多样。

（二）压实主体责任，意识形态领域平稳有序。一是落实主体责任。二是强化阵地建设。三是开展专项检查。

（三）强化宣传引导，主流舆论持续昂扬向上。一是主题宣传凝心聚力。二是网上宣传出新出彩。三是外宣活动如火如荼。四是媒体融合深度发展。

（四）筑牢安全防线，网络空间更加清朗有序。一是舆情风险及时化解。二是网络环境风清气正。三是安全防线坚实稳固。

（五）强化价值引领，城市建设汇聚文明力量。一是文明创建常态长效。二是文明实践引领风尚。三是移风易俗共树新风。

（六）坚定文化自信，文化传承发展焕发活力。一是红色文化领航定向。二是惠民活动有声有色。三是文艺精品硕果

累累。

(七)坚持党的领导，宣传文化队伍凝聚人心。一是坚持政治引领。二是加强素质提升。三是强化作风建设。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	800.75	一、一般公共服务支出	569.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	204.83
八、其他收入	33.28	八、社会保障和就业支出	44.86
		九、卫生健康支出	21.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	834.03	本年支出合计	887.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.75	年末结转和结余	28.50
总计	915.79	总计	915.79

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		834.03	800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
201	一般公共服务支出	546.44	513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
20133	宣传事务	406.99	404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2013301	行政运行	395.23	392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2013302	一般行政管理事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	138.47	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59
2013601	行政运行	115.41	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59
2013602	一般行政管理事务	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86	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	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	887.29	642.94	244.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.63	534.81	34.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	409.69	397.93	11.76	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	397.93	397.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	156.57	133.51	23.06	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	179.46	0.00	179.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86	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	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	800.75	一、一般公共服务支出	515.55	515.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	204.83	204.83	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00
		九、卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4.70	0.00	4.70
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	800.75	本年支出合计	833.21	828.51	4.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.53	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.00	0.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.76					
二、政府性基金预算财政拨款	4.76					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	833.28	总计	833.28	828.51	4.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

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
合计		828.51	588.86	239.65
201	一般公共服务支出	515.55	480.73	34.82
20133	宣传事务	404.30	392.55	11.76
2013301	行政运行	392.55	392.55	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.76	0.00	11.76
20136	其他共产党事务支出	107.88	84.82	23.06
2013601	行政运行	84.82	84.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.06	0.00	23.06
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.83	0.00	204.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.83	0.00	204.83
2079902	宣传文化发展专项支出	25.38	0.00	25.38
2079903	文化产业发展专项支出	179.46	0.00	179.46
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.71	302	商品和服务支出	112.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.47	30201	办公费	1.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	1.64
30103	奖金	119.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	3.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.35	30214	租赁费	2.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.87	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.87	30240	税金及附加费用	0.92	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		474.58	公用经费合计					114.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	9.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		4.76	0.00	4.70	0.00	4.70	0.06
212	城乡社区支出	4.76	0.00	4.70	0.00	4.70	0.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.76	0.00	4.70	0.00	4.70	0.06
2120803	城市建设支出	4.76	0.00	4.70	0.00	4.70	0.06

注：1. 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。

九、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 09 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本部门2024年度 没有使用国有资 本经营预算财政 拨款安排的支 出。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 915.79 万元，支出总计 915.79 万元，与上年决算数相比，各增加 44.92 万元，增长 5.16%，主要是机构改革，文明办收支并入统计，年初结转和结余增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 834.03 万元，比上年决算数减少 36.84 万元，下降 4.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 800.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 33.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 887.29 万元，比上年决算数增加 19.52 万元，增长 2.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 642.94 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 244.35 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 833.28 万元， 支出总计 833.28 万元， 与上年决算数相比， 各减少 37.59 万元， 下降 4.32%， 主要是： 部分业务工作项目支出未结算支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 828.51 万元， 比上年决算数减少 39.26 万元， 下降 4.52%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 392.55 万元， 较上年决算数增加 86.92 万元， 增长 28.44%。 主要原因是调入人员及机构转隶并入人员增加， 人员经费、公用经费等增加。

(二) 2013302-一般行政管理事务支出 11.76 万元， 较上年决算数减少 88.24 万元， 下降 88.24%。 主要原因是项目工作任务减少。

(三) 2013601-行政运行支出 84.82 万元， 较上年决算数

增加 84.82 万元，增长 100.00%。主要原因是文明办机构改革前的行政运行支出并入统计。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 23.06 万元，较上年决算数增加 23.06 万元，增长 100.00%。主要原因是文明办机构改革前的项目工作支出并入统计。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出支出 3.37 万元，较上年决算数减少 12.63 万元，下降 78.94%。主要原因是 2024 年减少此功能科目预算支出。

(六) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 25.38 万元，较上年决算数减少 134.62 万元，下降 84.14%。主要原因是省“三下乡”活动经费支出减少。

(七) 2079903-文化产业发展专项支出支出 179.46 万元，较上年决算数减少 11.08 万元，下降 5.82%。主要原因是“福”文化与沙县小吃产业发展整合宣传推广支出减少。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 44.86 万元，较上年决算数增加 14.18 万元，增长 46.22%。主要原因是人员调入及机构改革人员转隶并入，人员增加相应增加养老保险缴费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 21.17 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 105.33%。主要原因是人员调入及机构改革人员转隶并入，人员增加相应增加医疗保险缴费支出。

(十) 2210201-住房公积金支出 42.10 万元, 较上年决算数增加 7.01 万元, 增长 19.98%。主要原因是人员调入及机构改革人员转隶并入, 人员增加相应增加住房公积金缴费支出。

(十一) 2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.80 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项工作任务安排。

(十二) 2060799-其他科学技术普及支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项工作任务安排。

(十三) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 13.72 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项工作任务安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4.70 万元, 比上年决算数增加 4.70 万元, 增长 100.00%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出支出 4.70 万元, 较上年决算数增加 4.70 万元, 增长 100.00%。主要原因是机构改革, 文明办的项目支出并入统计, 数据增加。

五、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支出 0.00 万元, 比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 588.86 万元，其中：

(一) 人员经费 474.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 114.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.69 万元，完成全年预算的 116.75%；较上年增加 5.98 万元，增长 161.19%。主要原因是机构改革，文明办的“三公”经费支出并入统计，数据增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年度没有安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位没有公务车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 9.69 万元，完成全年预算的

116.75%；较上年增加5.98万元，增长161.19%。主要是机构改革，文明办的公务接待费支出并入统计。累计接待70批次、835人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出114.28万元，比上年决算数25.2万元增长353.49%。主要原因是：“三下乡”活动经费支出增加，以及机构改革，文明办机关运行经费并入统计。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.78万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无其他用车车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。