2024年度中国共产党息县委员会宣传部
部门决算

二〇二五年十月

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、机关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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共息县县委宣传部为一级预算单位，内设办公室、精神文明办公室、意识形态工作室、对外宣传办公室、互联网信息管理办公室、新闻出版办公室、理论与党员教育室、文化产业办公室、文化教育办公室、反非法反违禁办公室。

主要职能：

1、办公室：协助部领导组织协调机关日常事务，抓好部门自身建设；负责本部门政治理论学习；负责本部门的文秘、文印、文书档案、材料审核、印章管理、机要保密、文电处理工作；负责本部门的机要保密工作；参与起草综合性文稿；负责部内督查督办工作；负责部内会务组织及后勤服务工作。负责本部门的文秘信息和社会宣传，参与综合型工作的调研和文稿起草工作；承办部领导交办的其他工作。

2、理论室：负责研究提出全县党员理论教育建设的措施、规划，指导全县党员理论教育工作。

3、网信办、外宣办：负责全县新闻外宣及网络舆情工作，负责本部内刊编辑；承办部领导交办的其他工作。

4、精神文明办公室：负责全县精神文明建设工作。

5、新闻出版办公室：负责全县新闻出版局日常工作，制定全县新闻出版管理办法、新闻出版发展规划和新闻出版系统职工教育及人才培养规划并组织实施。

6、文化产业办公室：负责全县文化产业发展战略、发展规划的制定，指导全县文化体制改革。

7、文化教育办公室：负责对全县文化艺术事业、群众文化活

动方面的业务指导和协调工作及队伍建设。

8、反非法反违禁办公室：拟定全县“扫黄打非”工作的年度计划和集中行动方案并组织实施，组织指导全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

9、意识形态工作室：负责全县意识形态领域动态分析研判、风险隐患排查和应对处置。

二、机构设置

息县县委宣传部，机构规格为正科级，为县委工作部门。息县县委宣传部的编制人数共35人，现有在职人数30人，退休人员7人。息县县委宣传部设10个内设机构。经费全额纳入本地财政预算管理。内设10个股室：办公室、精神文明指导办公室、理论与党员教育室、政府新闻办公室、互联网信息管理办公室、新闻出版办公室、扫黄打非办公室、意识形态工作室、文化教育室、扫黄打非办公室。

从决算单位构成看，纳入县委宣传部2024年度部门预决算编制范围的单位共6个，包括：

1．县委宣传部本级。

2．精神文明建设指导委员会办公室。

3．互联网信息服务管理办公室。

4．新闻出版局。

5．县政府新闻办公室。

6．刘邓大军渡淮纪念馆。

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：中国共产党息县委员会宣传部　　2024年度　　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	1,277.48	一、一般公共服务支出	32	1,180.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	51.80
八、其他收入	8	3.20	八、社会保障和就业支出	39	26.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.16

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,280.67	**本年支出合计**	58	1,280.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,280.67	**总计**	62	1,280.67

注：本表反映部门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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　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	1,280.67	1,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
201	一般公共服务支出	1,180.42	1,180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20101	人大事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010101	行政运行	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20133	宣传事务	1,180.38	1,180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	727.19	727.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
22999	其他支出	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2299999	其他支出	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16

注：本表反映部门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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　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	1,280.67	286.54	994.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.42	238.08	942.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,180.38	238.04	942.34	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	215.15	0.00	215.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	727.19	0.00	727.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　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	1,277.48	一、一般公共服务支出	33	1,180.38	1,180.38	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	51.80	51.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.21	26.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.10	19.10	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

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,277.48	**本年支出合计**	59	1,277.48	1,277.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,277.48	**总计**	64	1,277.48	1,277.48	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。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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　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	1,277.48	283.34	994.13
201	一般公共服务支出	1,180.38	238.04	942.34
20133	宣传事务	1,180.38	238.04	942.34
2013301	行政运行	238.04	238.04	0.00
2013304	宣传管理	215.15	0.00	215.15
2013399	其他宣传事务支出	727.19	0.00	727.19
207	文化旅游体育与传媒支出	51.80	0.00	51.80
20701	文化和旅游	51.80	0.00	51.80
2070199	其他文化和旅游支出	51.80	0.00	51.80
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　2024年度　　单位：万元

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
301	工资福利支出	271.58	302	商品和服务支出	11.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.87	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	271.58					公用经费合计	11.76

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。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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　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	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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　2024年度　　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	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。
说明：我部门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

部门：中国共产党息县委员会宣传部　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,280.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少261.89万元，下降16.98%，主要原因是：指标调整和厉行严格落实党政机关厉行节约要求节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,280.67万元，其中：财政拨款收入1,277.48万元，占99.75%；其他收入3.20万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,280.67万元，其中：基本支出286.54万元，占22.37%；项目支出994.13万元，占77.63%。

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1,277.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少262.07万元，下降17.02%，主要原因是：指标调整和厉行严格落实党政机关厉行节约要求节约。

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1,277.48万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.07万元，下降16.91%，主要原因是：指标调整和厉行严格落实党政机关厉行节约要求节约。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,277.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,180.38万元，占92.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.80万元，占4.05%；社会保障和就业（类）支出26.21万元，占2.05%；住房保障（类）支出19.10万元，占1.50%。

（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1,277.48万元，支出决算为1,277.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.04万元，支出决算为238.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为215.15万元，支出决算为215.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为727.19万元，支出决算为727.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4.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51.80万元，支出决算为51.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存

在差异。

5.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25.53万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7.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19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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283.34万元，其中：人员经费271.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.76万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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2024年度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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出11.76万元，与上年度相比，减少31.48万元，下降72.80%，主要原因是：指标调整和厉行严格落实党政机关厉行节约要求节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金290.39万元，占一般公共预算项目支出总额的24.6%。组织对2024年度新时代文明实践中心预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.9%。从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费自评价结果为:总得分97.61分，属于"优"。

（二）项目绩效自评结果。

新时代文明实践中心项目绩效自评情况：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54.9万元，执行数为54.8万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心项目围绕“覆盖广泛、服务精准”的核心要求，全面推进各项建设与服务任务，数量目标超额完成预期计划。在阵地建设方面，计划建成1个新时代文明实践中心，实际完成1个实践中心，覆盖辖区内95.00%以上的乡镇（街道）和88.00%以上的村（社区），超额完成“乡镇（街道）覆盖率90%、村（社区）覆盖率85%”的预期目标，进一步织密了基层文明实践网络。在活动开展层面，年度计划组织理论宣讲、文化惠民、科普服务、志愿服务等各类活动63场次，实际累计开展5000人次以上。

项目严格遵循“高标准建设、高质量服务”原则，质量目标达成效果显著。阵地建设上，所有建成的实践所（站）均按照《新时代文明实践中心建设规范》进行规划设计，配备多功能活

动室、图书阅览室、文化展示区等基础功能区域，设施设备完好率达100.00%，并通过第三方专业机构验收，验收合格率为100.00%。同时，邀请专业讲师、文化志愿者等参与活动组织，提升活动专业水平。通过问卷调查、现场访谈等方式收集群众反馈，群众对活动满意度达92.00%，高于“满意度85.00%”的预期目标。

项目严格执行预算管理规定，强化成本控制，成本目标控制在合理范围内。年度项目预算总额为54.9万元，实际支出54.8，节约资金0.86万元，预算执行率为99.00%，未出现超预算支出情况。在成本控制方面，建立健全预算编制、执行、监督全过程管理机制，科学合理编制预算，细化预算科目，明确各项支出标准和范围。

发现的主要问题及原因：（一）部分实践站活动吸引力不足。一方面，活动内容与群众需求匹配度不够精准。在活动策划阶段，虽然开展了群众需求调研，但调研方式较为单一，多以问卷调查为主，未能深入了解不同年龄、职业、文化背景群众的个性化需求，导致活动内容缺乏针对性，无法有效满足群众实际需求。例如，部分实践站频繁开展传统的理论宣讲活动，形式较为枯燥，难以吸引年轻群体参与；另一方面，活动形式创新不足。大部分活动仍以讲座、展览、文艺演出等传统形式为主，缺乏互动性、体验性和趣味性，无法适应新时代群众尤其是年轻群体对活动形式的多样化需求，难以激发群众参与热情。（二）志愿者队伍建设有待加强。专业志愿者短缺：志愿者多为普通群体，法律、医疗等专业人才少，难满足群众专业化服务需求。培训机制不完善：仅开展简单岗前培训，缺乏系统后续培训，志愿者服务

能力参差不齐，影响服务效果。激励机制不健全：以精神激励为主，缺少物质奖励、积分兑换等措施，志愿者积极性低、流失率高。（三）项目宣传推广力度不够。渠道单一：依赖政府官网、社区公告栏等传统渠道，未充分利用短视频平台、社群等新兴渠道，覆盖面有限。内容形式吸引力弱：宣传多为政策解读、活动通知，语言生硬；形式以文字、图片为主，缺少短视频、H5等群众喜闻乐见的形式。宣传力量薄弱：宣传工作由基层人员兼职，无专业团队，策划、制作能力不足，难开展系统宣传。

下一步改进措施：（一）精准对接需求，提升活动吸引力。1.优化调研方式：采用“线上+线下”“定量+定性”模式，线上用小程序收需求，线下实地走访、开座谈会，建需求与资源清单，实现供需匹配。2.创新内容形式：针对不同群体设计活动，如为年轻人开展创业分享，为老年人开展健康讲座；引入互动体验、线上直播等形式，增强趣味性。3.建立反馈机制：活动后通过问卷、访谈收集反馈，及时优化内容形式，提升活动质量。（二）加强队伍建设，提高服务水平。1.拓宽招募渠道：通过多平台发布信息，重点招募专业志愿者；与高校、企业合作，吸引社会力量参与。2.完善培训体系：制定“岗前+在岗+专项”培训计划，邀请专业讲师授课，用案例分析、模拟演练提升培训效果。3.健全激励机制：增设交通补贴、纪念品等物质奖励，开展评优活动，建立服务积分兑换制度，调动志愿者积极性。（三）加大宣传力度，扩大项目影响力。1.拓展宣传渠道：结合传统渠道与短视频平台、社群，建官方账号发动态，精准推送信息，扩大覆盖面。2.优化内容形式：将政策、活动转化为通俗语言与故事，制作短视频、H5；结合节日策划主题宣传活动，提升效果。

3.强化宣传力量：配备专职人员，培训兼职人员，建立考核机制，将宣传成效纳入绩效考核，提升宣传质量。

新时代文明实践中心项目绩效自评情况：新时代文明实践中心项目通过系统性推进阵地建设、活动开展、队伍培育及宣传推广等工作，有效达成了“构建基层文明实践网络、丰富群众精神文化生活、提升基层治理服务效能”的核心目标。从部门评价视角来看，项目整体实施规范有序，绩效目标完成度较高，在服务群众、推动基层精神文明建设方面取得显著成效，为辖区内文明素养提升和社会和谐稳定提供了有力支撑，综合评价结果为优秀。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度新时代文明实践中心项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为97.61分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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额。

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。