

**中国共产党嘉荫县委员会宣
传部**

2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含中国共产党嘉荫县委员会宣传部、嘉荫县新时代文明实践服务中心以及嘉荫县网络舆情监控和信息传播中心共3个单位的汇总决算，嘉荫县新时代文明实践服务中心和嘉荫县网络舆情监控和信息传播中心由于未独立核算原因与中国共产党嘉荫县委员会宣传部合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中国共产党嘉荫县委员会宣传部主要职责是（1）负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。（2）负责文学艺术活动的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。（3）负责从宏观上指导、协调全县精神产品的生产和文化市场的管理。对文化体育部门的工作实施方针政策的指导。（4）负责安排、部署全局性的思想政治工作；研究改进群众思想工作。（5）负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展。

（6）配合县委组织部做好党员教育工作；负责编审党员教育材料，指导全县党员学习。（7）负责指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。（8）负责指导全县对外宣传工作；负责联系、邀请、接待市以上新闻单位及新闻记者，组织县通讯员积极采写稿件。（9）协助县委指导宣传口各部门的领导班级建设；按干部管理权限，会同县委

组织部对宣传口各部门的领导干部进行考核、任免；按照县委工作部署，对宣传口各部门之间的工作进行协调、监督，对各党委的宣传委员的配备提出意见；制定培训规划并组织全县宣传干部、新闻文化业务骨干的培训；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文化等方面优秀人才的培养和选拔工作。（10）负责提出各年度、各阶段全县宣传事业发展的指导思想；指导各部门宣传相关的政策、法规。（11）协助邮政部门做好全县的党报党刊的发行工作。（12）承办县委、县政府和市委宣传部交办的其他工作。嘉荫县网络舆情监控和信息传播中心主要职责是负责引导社会舆论、指导、协调全县报纸、广播、电视宣传报道及舆论监督工作。

二、机构设置

中国共产党嘉荫县委员会宣传部部门决算是包括中国共产党嘉荫县委员会宣传部本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入中国共产党嘉荫县委员会宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中国共产党嘉荫县委员会宣传部	1	行政单位	6	
2	中国共产党嘉荫县委员会宣传部（本级）	2	行政单位	4	下设办公室（网络综合管理股）、意识形态及理论武装股、新闻报道及新闻出版股、宣传教育文化股（精神文明建设股）
3	嘉荫县网络舆情监控和信息传播中心	2	事业单位	2	网信工作股、文明实践活 动指导股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
4	嘉荫县新时代文明实践服务中心	2	事业单位	0	

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

公开01表

部门：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.12	一、一般公共服务支出	31	658.68
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	102.69
八、其他收入	8	2.90	八、社会保障和就业支出	38	63.97
	9		九、卫生健康支出	39	17.59
	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	0.00
	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	18.88
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	862.01	本年支出合计	57	861.81
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	0.20
总计	30	862.01	总计	60	862.01

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：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	862.01	859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
201	一般公共服务支出	658.68	657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	657.83	656.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2013301	行政运行	212.03	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2013399	其他宣传事务支出	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.97	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2080704	社会保险补贴	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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
20808	抚恤	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130234	林业草原防灾减灾	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	861.81	324.25	537.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.68	225.49	433.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	657.83	224.64	433.19	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	212.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	445.80	12.61	433.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.69	0.00	102.69	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.97	62.29	1.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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	859.12	一、一般公共服务支出	33	657.67	657.67	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	102.69	102.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.29	62.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.59	17.59	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	18.88	18.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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、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	859.12	本年支出合计	59	859.12	859.12	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	859.12	总计	64	859.12	859.12	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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	859.12	323.23	535.88
201	一般公共服务支出	657.67	224.47	433.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00
2010301	行政运行	0.85	0.85	0.00
20133	宣传事务	656.81	223.62	433.19
2013301	行政运行	211.01	211.01	0.00
2013399	其他宣传事务支出	445.80	12.61	433.19
207	文化旅游体育与传媒支出	102.69	0.00	102.69
20706	新闻出版电影	0.73	0.00	0.73
2070699	其他新闻出版电影支出	0.73	0.00	0.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.96	0.00	101.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.96	0.00	101.96
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00
20808	抚恤	25.06	25.06	0.00
2080801	死亡抚恤	25.06	25.06	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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	235.39	302	商品和服务支出	46.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.89	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.39	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	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	7.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.88	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.95	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	41.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.48	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	25.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.56	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	1.32	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.16	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	11.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	276.86					公用经费合计	46.37

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：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中国共产党嘉荫县委员会宣传部

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中国共产党嘉荫县委员会宣传部2024年度总收入862.01万元，其中本年收入862.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入859.12万元，比上年决算数增加185.99万元，增长27.63%。主要变动情况：外宣活动数量增加，外宣工作经费支出增加。

2. 其他收入2.90万元，比上年决算数增加1.48万元，增长104.23%。主要变动情况：一是公益性岗位人员社会保险缴费增加；二是有县应急局防火工作奖励转入单位基本户。

(二) 年度支出增减变化情况

中国共产党嘉荫县委员会宣传部2024年度总支出862.01万元，其中本年支出861.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出324.25万元，比上年决算数增加6.58万元，增长2.07%。主要变动情况：有调入、新入职等情况，全年人员较上年有所增加，使工资、社会保险、办公经费等支出增加；。

2. 项目支出537.56万元，比上年决算数增加168.46万元，增长45.64%。主要变动情况：为更好宣传嘉荫，提升旅游城市知名度，构建城市品牌形象，旅游宣传等对外宣传项目增加，使该支出增加。。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产党嘉荫县委员会宣传部2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中国共产党嘉荫县委员会宣传部2024年度机关运行经费支出46.37万元，比上年决算数减少4.10万元，下降8.12%。主要增减变动情况是：压缩非必要行政开支，日常经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党嘉荫县委员会宣传部2024年度政府采购支出总额324.13万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出319.50万元。授予中小企业合同金额274.13万元，占政府采购支出总额的84.57%，其中：授予小微企业合同金额160.00万元，占授予中小企业合同金额的58.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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84.35%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2024年预留项目面向中小企业采购共计274.13万元，其中，面向小微企业采购160.00万元，占58.37%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	嘉荫县城市品牌打造综合服务项目		1599997.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/27/8a2c0e391332450f9d2f3fb2cdef00af.pdf
2	文创集市和音乐节文化活动策划与执行项目		1095000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/b21ed2d80adf44b8b8e114e7e3b7de35ZBJ-20240724073524-0327.pdf
3	台式计算机、多功能一体机		46325.00	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产党嘉荫县委员会宣传部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1751平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党嘉荫县委员会宣传部部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，省级专项资金项目3个，共涉及资金120.94万元，占一般公共预算项目支出总额的22.50%。

中国共产党嘉荫县委员会宣传部本部门下属事业单位无

独立核算机构，与本级合并记账，因此无项目（专项）支出部门评价。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产党嘉荫县委员会宣传部部门预算整体支出自评涉及资金862.01万元，执行数为862.01万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：资金预算编制到项目率完成较好，使各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在偏差，在预算执行中支出进度延后。下一步改进措施：实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产党嘉荫县委员会宣传部部门对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计120.21万元，执行数合计105.09万元，完成预算的87.42%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

1、黑财指（教）〔2024〕96号中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。全年预算数为93.76万元，执行数为78.64万元，完成预算的83.87%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件要求使用资金，及时支出资金。发现的主要问题及原因：1.农家书屋因乙方原因未达到付款条件。2.文明实践活动补助经费根据资金下达时间节点及文明实践中心活动计划安排，严格按照文件资金使用要求组织开展文

明实践活动，充分发挥文明实践阵地作用，共组织群众性文明实践活动35次，志愿服务25次，集中性文明实践培训会1次。剩余资金下年继续使用。

2、黑财指（教）〔2024〕197号第二批公共文化服务体系建设补助资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为26.45万元，执行数为26.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件要求使用资金，及时支出资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产党嘉荫县委员会宣传部本部门下属事业单位无独立核算机构，与本级合并记账，因此无项目（专项）支出部门评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。