

2024年度中共连州市委宣传部（本级）部门
决算

目 录

第一部分：中共连州市委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共连州市委宣传部（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共连州市委宣传部（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连州市委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

中共连州市委宣传部（本级）的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省市有关意识形态方面的方针、政策，拟定我市宣传思想文化工作的方针和事业建设总体规划并组织实施。（二）负责指导理论研究、学习、宣传方面的工作，统筹协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传。（三）负责文化艺术、新闻出版、广播影视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。（四）负责协调规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。（五）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。（六）指导和协调对外宣传工作，统筹协调对外宣传工作。（七）统筹指导舆情信息工作，对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。（八）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共连州市委宣传部内设股室：办公室、理论股、版权股、文明股、宣教股、网信股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共连州市委宣传部2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括部本级和下属3个预

算单位，分别是：连州市文学艺术界联合会、连州市网络舆情信息中心、连州市精神文明建设指导中心。下属单位没有独立编制预算，均由本单位汇总公开。

第二部分：中共连州市委宣传部（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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	1,069.34	一、一般公共服务支出	31	577.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	523.77
八、其他收入	8	33.07	八、社会保障和就业支出	38	27.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.94
	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	37.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,144.41	本年支出合计	57	1,175.24
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	44.19	年末结转和结余	59	13.37
总计	30	1,188.60	总计	60	1,188.60

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。

收入决算表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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	1,144.41	1,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07
201	一般公共服务支出	547.09	514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07
20133	宣传事务	514.02	514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07
2019999	其他一般公共服务支出	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07
207	文化旅游体育与传媒支出	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	390.66	390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.54	22.54	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。

支出决算表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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	1,175.24	738.30	436.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.92	446.50	131.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	514.02	444.32	69.70	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.90	2.18	61.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.90	2.18	61.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	523.77	218.25	305.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	390.66	218.25	172.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	298.72	218.25	80.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.11	0.00	91.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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	1,069.34	一、一般公共服务支出	33	514.02	514.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	523.77	481.77	42.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.81	27.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	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	37.80	37.80	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

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
	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	1,111.34	本年支出合计	59	1,111.34	1,069.34	42.00	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	1,111.34	总计	64	1,111.34	1,069.34	42.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,069.34	736.13	333.21
201	一般公共服务支出	514.02	444.32	69.70
20133	宣传事务	514.02	444.32	69.70
2013301	行政运行	407.85	407.85	0.00
2013350	事业运行	36.47	36.47	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.70	0.00	69.70
207	文化旅游体育与传媒支出	481.77	218.25	263.52
20701	文化和旅游	390.66	218.25	172.40
2070101	行政运行	298.72	218.25	80.47
2070199	其他文化和旅游支出	91.94	0.00	91.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.11	0.00	91.11
2079902	宣传文化发展专项支出	83.80	0.00	83.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.31	0.00	7.31
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00
2210203	购房补贴	22.54	22.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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
301	工资福利支出	659.81	302	商品和服务支出	44.13
30101	基本工资	127.01	30201	办公费	12.47
30102	津贴补贴	186.16	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	114.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	50.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.89
30113	住房公积金	53.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	18.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	30.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.88
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	692.00		公用经费合计	44.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共连州市委宣传部（本级）

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
6.60	0.00	4.60	0.00	4.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共连州市委宣传部（本级）

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共连州市委宣传部（本级）2024年度总收入1,188.6万元，其中本年收入1,144.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,069.34万元，比上年决算数增加185.35万元，增长21%。主要变动情况：一是本年度工资总额及福利费、商品和服务支出等有所增加，二是增加新闻媒体等单位相关合作宣传经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42万元，比上年决算数增加35.10万元，增长508.7%。主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入33.07万元，比上年决算数增加3.99万元，增长13.7%。主要变动情况：是因工作需要，收到相关单位划来的工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共连州市委宣传部（本级）2024年度总支出1,188.6万元，其中本年支出1,175.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出738.3万元，比上年决算数增加40.14万元，增长5.7%。主要变动情况：一是人员到龄退休，行政事业单位养老支出增加，二是人员增加，基本工资、津贴补贴、医疗保险、基本养老保险、职业年金、办公费等相应增加。

2. 项目支出436.93万元，比上年决算数增加81.28万元，增长22.9%。主要变动情况：新闻媒体等单位的相关宣传经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共连州市委宣传部（本级）2024年度财政拨款收入合计1,111.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,069.34万元，比上年决算数增加185.35万元，增长21%；主要变动情况：一是本年度工资总额及福利费、商品和服务支出等有所增加，二是增加新闻媒体等单位相关合作宣传经费。；政府性基金预算财政拨款收入42万元，比上年决算数增加35.10万元，增长508.7%；主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共连州市委宣传部（本级）2024年度财政拨款支出合计1,111.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,069.34万元，比年初预算数增加220.89万元，增长26%；主要变动情况：一是本年度工资总额及福利费、商品和服务支出等有所增加，二是增加新闻媒体等单位相关合作宣传经费；政府性基金预算财政拨款支出42万元，比年初预算数增加38.2万元，增长1,005.3%；主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中共连州市委宣传部（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算6.6万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算4.6万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算4.6万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数

为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：我单位公务用车已报废，无本项项目。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出44.13万元，比上年决算数增加7.54万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：购买部分固定资产。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额74.67万元，其中：政府采购货物支出68.5万元、政府采购工程支出5.26万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额74.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金70.6万元，占一般公共预算项目支出总额的21.2%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1069.34万元，政府性基金预算支出42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目支出总体实施情况良好，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“乡镇（公社）老放映员补助”和“原连州市电影发行放映中心人员补贴经费”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数905.27万元，执行数1175.24万元，完成预算的129.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位财政资金使用合法合规，认真做好上级部门下发的各项宣传工作并达到预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是预期制定的工作计划需进一步完善。下一步改进措施主要是：一是不断健全和完善资金使用工作机制；二是加强预算支出的管理；三是组织业务股室对绩效管理相关工作制度的学习。

“乡镇（公社）老放映员补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.35万元，执行数为8.1万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：资金到位及时，对符合条件的老放映员按工作年限每月及时发放补助，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。发现的问题及原因主要是预算执行单位人员接受培训较少，认识还不到位，理解不充分。下一步改进措施主要是一是不断健全和完善资金使用工作机制；二是加强预算支出的管理；三是组织业务股室对绩效管理相关工作制度的学习。

“原连州市电影发行放映中心人员补贴经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.59万元，执行数为62.5万元，完成预算的101.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原连州市电影发行放映中心人员经核定的工资和补贴均按月发放，有效保障农村公益电影按质按量完成任务。发现的问题及原因主要是原连州市电影发行放映中心在职人员参照事业单位同等人员确定工资，所以预算编制与实际支出有差异。下一步改进措施主要是：认真做好预算编制，减少差异。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。