

2024 年度

福建省罗源县新闻宣传与  
协调中心部门决算

## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、 部门主要职责 .....                   | 2         |
| 二、 部门决算单位基本情况 .....               | 2         |
| 三、 部门主要工作总结 .....                 | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、 收入支出决算总表 .....                 | 5         |
| 二、 收入决算表 .....                    | 7         |
| 三、 支出决算表 .....                    | 8         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....             | 9         |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 11        |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 12        |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 14        |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 15        |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 16        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 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 .....      | 19        |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 20        |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 20        |
| 七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 21        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 八、 预算绩效情况说明 .....   | 22        |
| 九、 其他重要事项情况说明 ..... | 22        |
| 第四部分 名词解释 .....     | 23        |
| 第五部分 附件 .....       | 错误！未定义书签。 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县新闻宣传与协调中心部门的主要职责是：

（一）负责宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大工作决策部署，宣传我县各条战线的典型经验和社会重要新闻，发挥新闻舆论引导作用，营造良好社会舆论氛围；

（二）向中央、省市上级党报党刊上稿；

（三）做好中央、省市新闻媒体记者来罗采访的协调和接待工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县新闻宣传与协调中心部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门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 |
|--------------|------|------|
| 罗源县新闻宣传与协调中心 | 参公单位 | 5    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县新闻宣传与协调中心部门主要任务是：围绕罗源县贯彻落实中央、省委、省政府、福州市委、市政府的决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神，全面实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，以 2024 年攻坚行动为抓手，全方位推进高质量发展作出的新探索、取得的新成

效、展现的新亮点，做好对外新闻宣传工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强同各类主流媒体的联系、沟通，积极扩大对外宣传，全方位组织宣传报道，精心策划，深入采访，使一批能反映我县重点工作动态的新闻稿件在上级媒体刊登。

（二）大力宣传、报道我县贯彻省、市、县委各项决策部署，进一步完善外宣工作机制，拓展内容领域，努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，努力讲好罗源故事，展示罗源良好形象。

（三）结合罗源县的实际，聚焦我在党建引领、招商落地、项目建设、产业发展、民生事业等方面的创新举措和突出成效，及时推出鲜活新闻报道。

（四）结合季度经济形势分析会、全市重点项目建设“亮晒比学”活动，以及“项目攻坚增效年”“千名干部进千企”“万名干部下基层”专项行动等节点和重大进展，及时配合福州日报、福州晚报、福州新闻网等市级主流媒体做好专题专版协议报道。

（五）结合省市县大事盛事的时间节点，以民生视角解读罗源，注重新闻的贴近性、可读性，着力宣传罗源县委、县政府紧抓机遇、靠前服务，进一步保障和改善民生的政策、做法、成效等中心工作。

（六）配合上级媒体报道“三争三领”行动中的生动事例，从小切口反映大主题。

## 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：罗源县新闻宣传与协调中心

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   | 103.72 | 一、一般公共服务支出    | 78.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0      | 二、外交支出        | 0     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0      | 三、国防支出        | 0     |
| 四、上级补助收入         | 0      | 四、公共安全支出      | 0     |
| 五、事业收入           | 0      | 五、教育支出        | 0     |
| 六、经营收入           | 0      | 六、科学技术支出      | 0     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0     |
| 八、其他收入           | 0      | 八、社会保障和就业支出   | 12.66 |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 4.97  |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0     |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     | 0     |
|                  |        | 十二、农林水支出      | 0     |
|                  |        | 十三、交通运输支出     | 0     |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0     |

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0      |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0      |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0      |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 8.79   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0      |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0      |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0      |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>    | 103.72 | <b>本年支出合计</b>   | 104.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0      | 结余分配            | 0      |
| 年初结转和结余          | 5.23   | 年末结转和结余         | 4.44   |
| <b>总计</b>        | 108.95 | <b>总计</b>       | 108.95 |

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：罗源县新闻宣传与协调中心

单位：万元

| 项目             |   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类              | 款 | 项                | 合计         | 103.72     | 103.72     | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013301        |   | 行政运行             | 68.09      | 68.09      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2013399        |   | 其他宣传事务支出         | 9.21       | 9.21       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.44       | 8.44       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22       | 4.22       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2101101        |   | 行政单位医疗           | 2.76       | 2.76       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2101103        |   | 公务员医疗补助          | 2.21       | 2.21       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 7.48       | 7.48       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2210202        |   | 提租补贴             | 1.31       | 1.31       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
|                |   |                  |            |            |            |      |      |              |      |
|                |   |                  |            |            |            |      |      |              |      |

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

单位：万元

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

| 项目             |   |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 类              | 款 | 项                | 合计         | 104.51 | 104.51 | 0          | 0    | 0                 |
| 2013301        |   | 行政运行             | 68.09      | 68.09  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2013399        |   | 其他宣传事务支出         | 10.00      | 10.00  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.44       | 8.44   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22       | 4.22   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2101101        |   | 行政单位医疗           | 2.76       | 2.76   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2101103        |   | 公务员医疗补助          | 2.21       | 2.21   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 7.48       | 7.48   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2210202        |   | 提租补贴             | 1.31       | 1.31   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
|                |   |                  |            |        |        |            |      |                   |
|                |   |                  |            |        |        |            |      |                   |
|                |   |                  |            |        |        |            |      |                   |

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

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

公开 04 表  
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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 103.72 | 一、一般公共服务支出    | 78.09 | 78.09      | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0      | 二、外交支出        | 0     | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0      | 三、国防支出        | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 五、教育支出        | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 12.66 | 12.66      | 0           | 0            |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 4.97  | 4.97       | 0           | 0            |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0     | 0          | 0           | 0            |

|                |        |                 |        |        |   |   |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---|---|
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 十六、金融支出         | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 8.79   | 8.79   | 0 | 0 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b>  | 103.72 | <b>本年支出合计</b>   | 104.51 | 104.51 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5.23   | 年末财政拨款结转和结余     | 4.44   | 4.44   | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5.23   |                 |        |        |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0      |                 |        |        |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0      |                 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>      | 108.95 | <b>总计</b>       | 108.95 | 108.95 | 0 | 0 |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|              | 合计               | 104.51 | 104.51 | 0    |
| 2013301      | 行政运行             | 68.09  | 68.09  | 0    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 10.00  | 10.00  | 0    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.44   | 8.44   | 0    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   | 0    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.76   | 2.76   | 0    |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.21   | 2.21   | 0    |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.48   | 7.48   | 0    |
| 2210202      | 提租补贴             | 1.31   | 1.31   | 0    |
|              |                  |        |        |      |
|              |                  |        |        |      |

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

公开 06 表

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         | 90.95 | 302      | 商品和服务支出   | 13.56 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30101    | 基本工资           | 16.00 | 30201    | 办公费       | 0.28  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.81 | 30202    | 印刷费       | 0     | 310      | 资本性支出       | 0  |
| 30103    | 奖金             | 27.12 | 30203    | 咨询费       | 0     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0     | 30204    | 手续费       | 0     | 31002    | 办公设备购置      | 0  |
| 30107    | 绩效工资           | 0     | 30205    | 水费        | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.44  | 30206    | 电费        | 0     | 31005    | 基础设施建设      | 0  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.22  | 30207    | 邮电费       | 0.04  | 31006    | 大型修缮        | 0  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.74  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.21  | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31008    | 物资储备        | 0  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.61  | 30211    | 差旅费       | 0.36  | 31009    | 土地补偿        | 0  |
| 30113    | 住房公积金          | 8.46  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0     | 31010    | 安置补助        | 0  |
| 30114    | 医疗费            | 0     | 30213    | 维修（护）费    | 0     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |

|               |            |              |               |           |      |       |                    |              |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|--------------|
| 30199         | 其他工资福利支出   | 1.34         | 30214         | 租赁费       | 0    | 31012 | 拆迁补偿               | 0            |
| 303           | 对个人和家庭的补助  | 0            | 30215         | 会议费       | 0    | 31013 | 公务用车购置             | 0            |
| 30301         | 离休费        | 0            | 30216         | 培训费       | 0    | 31019 | 其他交通工具购置           | 0            |
| 30302         | 退休费        | 0            | 30217         | 公务接待费     | 1.31 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0            |
| 30303         | 退职(役)费     | 0            | 30218         | 专用材料费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0            |
| 30304         | 抚恤金        | 0            | 30224         | 被装购置费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0            |
| 30305         | 生活补助       | 0            | 30225         | 专用燃料费     | 0    | 312   | 对企业补助              | 0            |
| 30306         | 救济费        | 0            | 30226         | 劳务费       | 7.44 | 31201 | 资本金注入              | 0            |
| 30307         | 医疗费补助      | 0            | 30227         | 委托业务费     | 0    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0            |
| 30308         | 助学金        | 0            | 30228         | 工会经费      | 0.70 | 31204 | 费用补贴               | 0            |
| 30309         | 奖励金        | 0            | 30229         | 福利费       | 0    | 31205 | 利息补贴               | 0            |
| 30310         | 个人农业生产补贴   | 0            | 30231         | 公务用车运行维护费 | 0    | 31206 | 其他资本性补助            | 0            |
| 30311         | 代缴社会保险费    | 0            | 30239         | 其他交通费用    | 3.19 | 31299 | 其他对企业补助            | 0            |
| 30399         | 其他对个人和家庭补助 | 0            | 30240         | 税金及附加费用   | 0    | 399   | 其他支出               | 0            |
|               |            | 30299        |               | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0            |
|               |            | 307          |               | 债务利息及费用支出 | 0    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0            |
|               |            | 30701        |               | 国内债务付息    | 0    | 39909 | 经常性赠与              | 0            |
|               |            | 30702        |               | 国外债务付息    | 0    | 39910 | 资本性赠与              | 0            |
| <b>人员经费合计</b> |            | <b>90.95</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | <b>13.56</b> |

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、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：万元

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.31 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0    |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.31 |

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

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

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 |    |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |    |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |    |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |    |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |    |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |    |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |    |

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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

部门：罗源县新闻宣传与协调中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

- 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 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 年度部门决算情况说明

## 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 年度本部门收入总计 108.95 万元， 支出总计 108.95 万元， 与上年决算数相比， 各增加 3.49 万元， 增长 3.31%。主要是人员支出及公用经费支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 103.72 万元， 比上年决算数增加 0.71 万元， 增长 0.69%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 103.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 104.51 万元， 比上年决算数增加 4.28 万元， 增长 4.27%， 具体情况如下：

1. 基本支出 104.51 万元。其中， 人员支出 90.95 万元， 公用支出 13.56 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 108.95 万元， 支出总计 108.95 万元， 与上年决算数相比， 各增加 3.49 万元， 增长 3.31%， 主要是： 人员支出及公用经费支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 104.51 万元， 比上年决算数增加 4.28 万元， 增长 4.27%， 具体情况如下：

（一）行政运行-宣传事务 68.09 万元， 较上年决算数减少 3.51 万元， 下降 4.90%。 主要原因是严格落实中央八项规定精神。

（二）其他宣传事务支出-宣传事务 10.00 万元， 较上年决算数增加 3.85 万元， 增长 62.60%。 主要原因是财政资金未及时拨付， 部分上年支出放 24 年报销。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出-社会保障和就业支出 8.44 万元， 较上年决算数增加 0.55 万元， 增长 6.97%。 主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出-社会保障和就业支出 4.22 万元， 较上年决算数增加 0.28 万元， 增长 7.11%。 主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（五）行政单位医疗-卫生健康支出 2.76 万元， 较上年决算数增加 0.13 万元， 增长 4.94%。 主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（六）公务员医疗补助-卫生健康支出 2.21 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.48%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（七）住房公积金-住房保障支出 7.48 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 26.14%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（八）提租补贴-住房保障支出 1.31 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年没有这项预算。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

#### **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 104.51 万元，其中：

（一）人员经费 90.95 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 13.56 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 1.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.44 万元，增长 50.57%。主要原因是因为财政资金困难，导致 2023 年积压一些接待费放 2024 年报销。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（九）公务接待费支出 1.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.44 万元，增长 50.57%。主要是因为财政资金困难，导致

2023 年积压一些接待费放 2024 年报销。累计接待 11 批次、88 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 13.56 万元，比上年决算数增长 1.47%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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：**指单位从本级财政部门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、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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》