

中共庄河市委
宣传部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共庄河市委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委宣传部 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委宣传部 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共庄河市委宣传部概况

一、主要职能

(一) 负责组织、指导、协调全市理论学习、理论宣传工作。

(二) 与有关部门携手做好全市党员思想教育和基层党校工作。

(三) 负责把握正确的舆论导向和宣传基调，指导、协调新闻出版、广播电视（含网络媒体）等部门的工作，并在政治方向、方针政策和事业发展方面实施指导。

(四) 负责全市对外宣传工作的规划、组织、指导、协调工作。

(五) 负责规划、部署、指导、协调全市思想政治工作、群众性的社会主义精神文明创建活动和大型庆典等宣传活动。

(六) 贯彻中央、省市关于宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统有关文化政策、法规的制定；指导、协调全市精神产品的创作生产、重大文化艺术活动和文化市场管理。

(七) 负责重点党报党刊的发行工作。

(八) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委宣传部部门决算包括：中共庄河市委宣传部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共庄河市委宣传部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共庄河市委宣传部（本级）；
- 2.庄河市互联网舆情监测中心。

第二部分 中共庄河市委宣传部 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委宣传部 2024 年度收入总计 758.47 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 147.07 万元，增长 24.1%。主要原因：人员经费和专项经费增加。2024 年度支出总计 758.47 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 147.07 万元，增长 24.1%。主要原因：人员经费支出和专项经费支出增加。

2024 年度年末结转和结余 78.44 万元。主要是项目支出等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余不变，主要原因：2024 年末形成新的结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.03 万元，其中：财政拨款收入 680.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 680.03 万元，其中：基本支出 262.54 万元，占 38.6%；项目支出 417.49 万元，占 61.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委宣传部 2024 年度财政拨款收入总计 758.30 万元，财政拨款支出总计 758.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 147.07 万元，增长 24.1%。主

要原因：人员经费和专项经费增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 147.07 万元，增长 24.1%。主要原因：人员经费支出和专项经费支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共庄河市委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 680.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.07 万元，增长 27.6%。主要原因：人员经费支出和专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 680.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201 类）303.33 万元，占 44.6%；文化旅游体育与传媒支出（207 类）291.98 万元，占 42.9%；社会保障和就业支出（208 类）31.86 万元，占 4.7%；卫生健康支出（210 类）29.30 万元，占 4.3%；住房保障支出（221 类）23.55 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.01 万元，支出决算为 680.03 万元，完

成年初预算的 68.2%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费支出减少。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）。主要用于：保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。年初预算为 163.70 万元，支出决算为 153.78 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员部分月份未缴纳住房公积金。

2.一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：开展专门性财政管理工作的。年初预算为 436.72 万元，支出决算为 125.50 万元，完成年初预算的 28.7%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费支出减少。

3.一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）事业运行（50 项）主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员未缴纳住房公积金。

4.文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款）电影（07 项）。主要用于：电影制片、发行、放映等方面的支出。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 291.98 万元，完成年初预算的 693.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨付的专项经费支出和往年欠款支出。

5.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）行政事业单位养老支出（01项）。主要用于：离退休人员的支出。年初预算为4.40万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为31.81万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因：庄河市互联网舆情监测中心人员离职，人员经费支出减少。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因：地方财政经费不足，职业年金单位部分暂不缴纳，未纳入年初预算，预算年度有人员退休，为其补缴往年欠缴部分职业年金。

8.卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费。年初预算为14.78万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

事业单位医疗（02项）。主要用于：医疗保险。年初预算为3.11万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因：庄河市互联网舆情监测中心人员离职，人员经费支出减少。

10.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为13.92万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于于预算数的主要原因：庄河市互联网舆情监测中心人员离职，人员经费支出减少。

11.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。年初预算为26.56万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的13.6%。决算数小于预算数的主要原因：财政未按时拨款，拖欠缴纳公积金。

12.住房保障（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。主要用于：行政事业单位向职工人员发放的租金补贴。年初预算为21.96万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因：庄河市互联网舆情监测中心人员离职，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.54万元，其中：人员经费237.99万元，公用

经费 24.56 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 233.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2.对个人和家庭的补助 4.22 万元，主要用于：退休费、奖励金。

3.商品和服务支出 24.56 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委宣传部 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.47 万元，完成年初预算的 6.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.47 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是当年未发生因公出国（境）费。开支内容包括：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公

出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.47 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 6.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减经费开支。2024 年国内公务接待费支出 0.47 万元，累计 6 批次、75 人，主要用于新闻宣传业务等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 1.73 万元，下降 78.6%，主要原因是按照上级关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减经费开支。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是当年未发生公务用车购置及运行费。与上年持平，主要原因是两年均未发生公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委宣传部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委宣传部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委宣传部 2024 年度机关运行经费支出 24.56 万元比 2023 年度增加 13.28 万元，增长 117.7%，主要原因是上年度财政未及时拨款。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 14 个,涉及资金 478.82 万元。其中:一般公共预算项目 14 个,预算资金 478.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,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%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,项目绩效目标完成情况较好,实施后达到预期目标。下一步将严格按照预算开支管理要求,加强监督工作,严把每一笔支出的质量关,确保专项资金落实到位。《部门整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映农村公益电影放映补贴、公共文明引导志愿者经费、网信办经费、舆情监测系统经费、新华社中国经济信息社宣传经费等 14 个项目

自评结果，其中：

（1）农村公益电影放映补贴项目绩效自评情况：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 42.10 万元，执行数为 42.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村、敬老院和农民工聚集地等开展农村公益电影放映工作，放映故事片和科教片。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（2）公共文明引导志愿者经费项目绩效自评情况：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 108.72 万元，执行数为 108.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对公共文明引导员的教育培训,提升了工作水平和业务能力,在日常工作中,队伍的执行力得到加强,在交通管理方面进一步发挥了作用,助力我市全国文明城市创建取得新成效。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（3）网信办经费项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年舆情走势平稳，未发生重大舆情事件；网络专线正常运转，设备更新及时；成功开网络安全宣传相

关活动。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（4）舆情监测系统经费项目绩效自评情况：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基于互联网信息采集、文本挖掘和智能检索，及时发现并快速收集网络舆情信息。对全网范围各类信息 24 小时不断抓取，利用手机 APP 可以随时随地进行监测，并能够通过先进的互联网大数据解决监控盲点。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（5）新华社中国经济信息社宣传经费项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庄河市知名度显著提高，实时监测舆情，全年提供舆情分析报告 12 期。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

中共庄河市委宣传部未开展部门评价。

4.财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：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。

七、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。

八、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。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位的专项支出。

十七、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）：反映事业单位基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）电影（07项）：反映行政单位的电影项目支出。

十九、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位的离退休人员支出。

二十、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映行政事业单位基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映行政事业单位职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映行政单位人员医疗支出。

二十三、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映事业单位医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位人员住房公积金

支出。

二十六、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）
提租补贴（03项）：反映行政事业单位人员购房补贴支出。

第四部分 中共庄河市委宣传部 2024 年度部门决算表

第五部分 附件