

2024 年度中共攀枝花市东区委员会宣传部

单位决算

目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

中共攀枝花市东区委员会宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。

二、机构设置

中共攀枝花市东区委员会宣传部下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

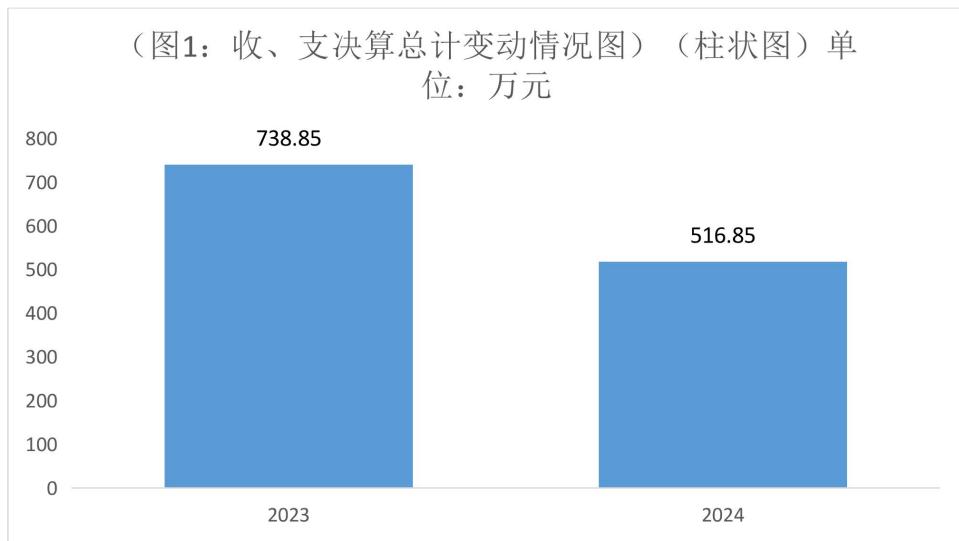
纳入中共攀枝花市东区委员会宣传部 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东区舆情信息中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 516.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 222 万元，增长/下降 30.05%。主要变动原因是项目支出减少。

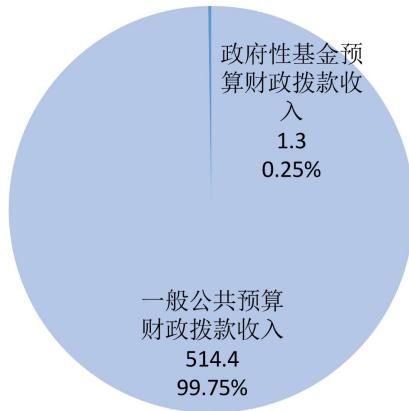


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 515.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 514.4 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

(图2: 收入决算结构图) (饼状图) 单位:
万元



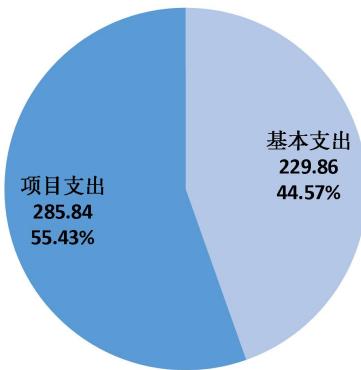
缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 515.7 万元, 其中: 基本支出 229.86 万元, 占 44.57%; 项目支出 285.84 万元, 占 55.43%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

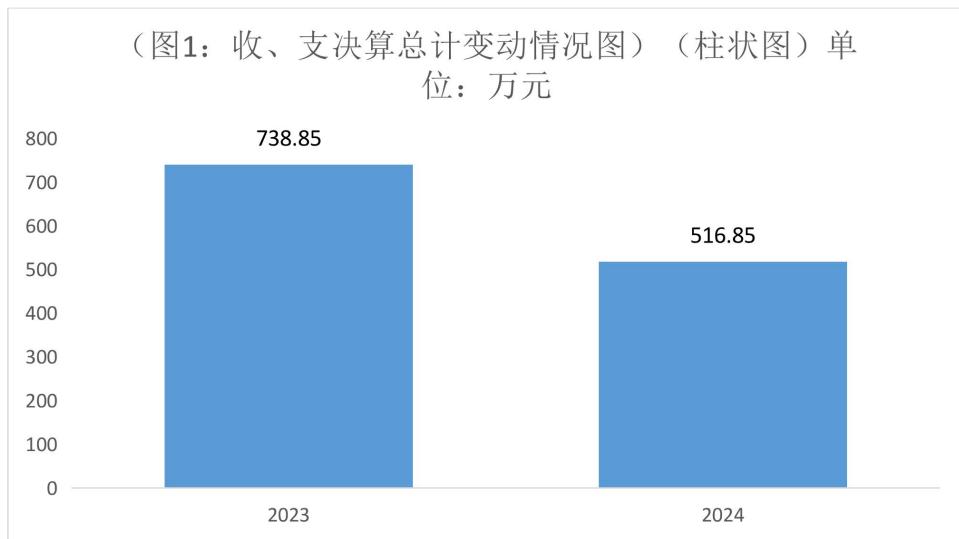
(图3: 支出决算结构图) (饼状图) 单位: 万
元



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 516.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 222 万元，下降 30.05%。主要变动原因是项目支出减少。



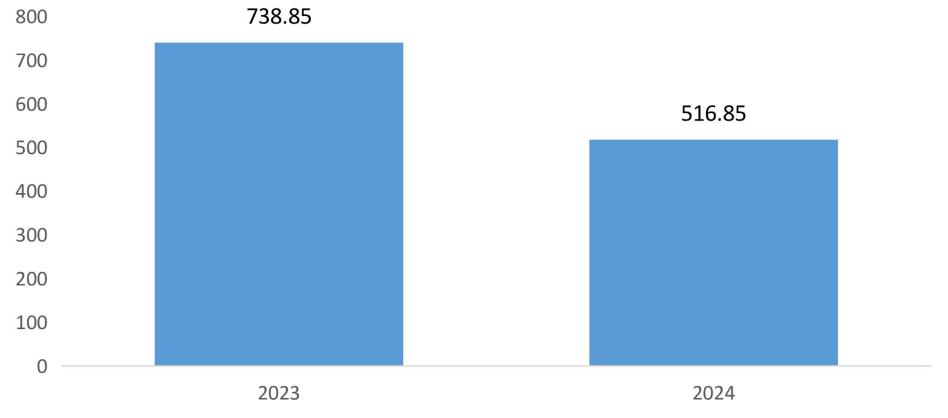
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 514.4 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.29 万元，下降 30.05%。主要变动原因是项目支出减少。

(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图) 单位: 万元

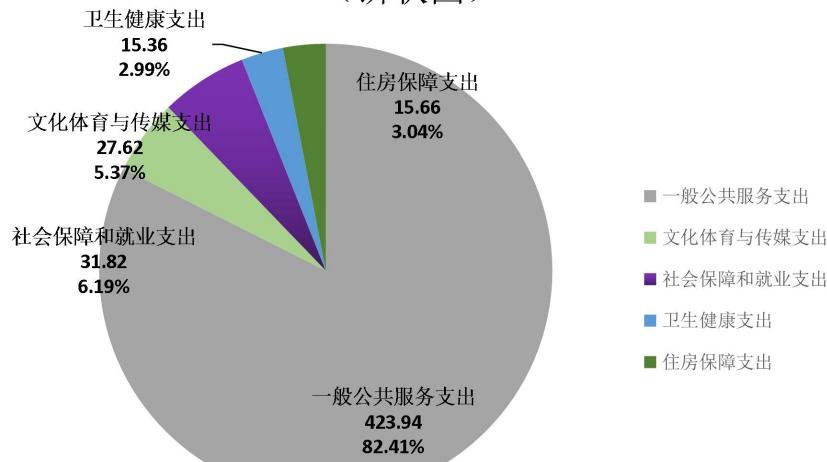


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出514.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出423.94万元,占82.41%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出27.62万元,占5.37%;社会保障和就业支出31.82万元,占6.19%;卫生健康支出15.36万元,占2.99%;住房保障支出15.66万元,占3.04%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 514.4, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出 (类) 统计信息事务 (款) 专项统计业务 (项)：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 113.33 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：支出决算为 119.52 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 事业运行 (项)：支出决算为 53.68 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 其他宣传事务支出 (项)：支出决算为 135.69 万元，完成预算 100%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 新闻出版电影 (款) 电影 (项)：支出决算为 15.89 万元，完成预算 100%。
7. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项)：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%。
8. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)：支出决算为 7.24 万元，完成预算 100%。

9. 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):支出决算为16.38万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.19万元,完成预算100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7万元,完成预算100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.54万元,完成预算100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.82万元,完成预算100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.66万元,完成预算100%。

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229.86万元,其中:

人员经费207.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.68万元,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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、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

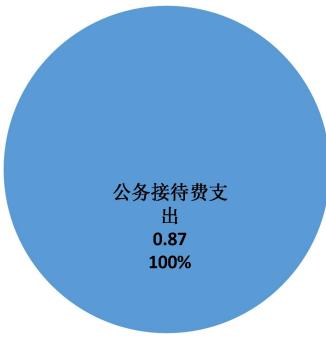
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，较上年度增加0.02万元，增长2.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，减少三公经费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
(饼状图) 单位：万元



公务接待费支出
0.87
100%

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 76.25%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 2.3%。主要原因是接待检查增多。其中：

国内公务接待支出 0.89 万元，主要用于公务用餐费等。国内公务接待 12 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：网信办检查、宣传工作检查共计 12 次，金额 8921 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.3 万元，占本年支出合计的 0.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 98.7 万元，下降 98.7%。主要变动原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、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，中共攀枝花市东区委员会宣传部机关运行经费支出 22.68 万元，比 2023 年度增加 2.43 万元，增长 12%。主要原因是一是年度内宣传业务工作任务量增加，导致办公耗材等开支相应增长；二是因物价小幅上涨，办公用房物业管理费、水电费等常规公用支出较上年略有增加，综合导致机关运行经费整体上升。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，中共攀枝花市东区委员会宣传部政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共攀枝花市东区委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共攀枝花市东区委员会宣传部在 2024 年度预算编制阶段，组织对宣传专项工作经费、文明城市创建工作经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市东区委员会宣传部单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、宣传专项工作经费、文明城市创建工作经费等 11 个专项预算项目绩效自评报告，其中，中共攀枝花市东区委员会宣传部单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 77 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映中国共产党宣传行政单位单位包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党宣传行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映中国共产党宣传事业单位单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传单位的事务支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27. 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。

第四部分 附件

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表