

2024年度中共遂溪县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共遂溪县委宣传部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：中共遂溪县委宣传部2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共遂溪县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共遂溪县委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县各新闻媒体工作。

（六）拟订新闻出版(版权)业的管理政策并督促落实，管理新闻出版(版权)行政事务，组织协调有关行政审批工作。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十）对新闻出版(版权)、广播影视、文化艺术业改革发展

研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，负责国有文化资产监管工作。

（十一）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督促检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展国内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，统筹组织国际传播能力建设，组织推动中华文化走出去工作，组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责县委、县政府新闻发布有关组织协调工作。

（十四）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）归口领导县文化广电旅游体育局、县广播电视台和管理县思想政治工作研究会。

（十六）会同有关部门管理县文化繁荣发展各项专项资金(加强宣传思想文化工作)等财政资金。

（十七）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共遂溪县委宣传部是一个正科级单位，内设8个职能股室：办公室、理论股、宣传股、出版版权电影管理股、文化艺术股、精神文明协调股、县委网信办秘书股、县国防教育工作领导小组办公室秘书股。下属事业单位：遂溪县网络安全应急指挥中心。县委宣传部行政编制14名，在职13名；事业编制7名，在职5名；

机关工人编制2名，在职2名；政府购买服务岗位人员15人；退休人员10人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位是：遂溪县网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共遂溪县委宣传部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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	647.79	一、一般公共服务支出	31	46.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.20	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	635.99
八、其他收入	8	22.55	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	133.00
	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	0.00
	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	804.54	本年支出合计	57	815.00
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	10.46	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	815.00	总计	60	815.00

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。

收入决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	804.54	781.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
201	一般公共服务支出	35.55	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
20133	宣传事务	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
2013301	行政运行	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.99	635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	558.11	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	46.08	46.08	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	133.00	133.00	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。

支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	815.00	209.52	605.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.99	209.52	426.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.71	209.52	379.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	558.11	209.52	348.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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	647.79	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.20	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	635.99	634.79	1.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	133.00	0.00	133.00	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	0.00	0.00	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	781.99	本年支出合计	59	781.99	647.79	134.20	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	781.99	总计	64	781.99	647.79	134.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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	647.79	209.52	438.27
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	634.79	209.52	425.27
20701	文化和旅游	588.71	209.52	379.19
2070101	行政运行	558.11	209.52	348.58
2070199	其他文化和旅游支出	30.61	0.00	30.61
20706	新闻出版电影	46.08	0.00	46.08
2070607	电影	46.08	0.00	46.08

注：本表反映部门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

部门：中共遂溪县委宣传部

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	176.22	302	商品和服务支出	4.53
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	69.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.77	30217	公务接待费	0.06
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	204.99		公用经费合计	4.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
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	134.20	134.20	0.00	134.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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：本表反映部门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

部门：中共遂溪县委宣传部

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
5.84	0.00	5.75	0.00	5.75	0.08	5.84	0.00	5.75	0.00	5.75	0.08

注：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。

第三部分：中共遂溪县委宣传部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

中共遂溪县委宣传部2024年度总收入815万元，其中本年收入804.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入647.79万元，比上年决算数增加20.28万元，增长3.2%。主要变动情况：部门工作任务增加，相关工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入134.2万元，比上年决算数减少158.8万元，下降54.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支。

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22.55万元，比上年决算数增加22.49万元，增长36,529.5%。主要变动情况：项目工作增加，相关拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委宣传部2024年度总支出815万元，其中本年支出815万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.52万元，比上年决算数增加18.68万元，增长9.8%。主要变动情况：人员增加、工资调整、社保公积金基数提高。

2. 项目支出605.48万元，比上年决算数减少124.19万元，下降17%。主要变动情况：缩减支出，厉行节约。

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

中共遂溪县委宣传部2024年度财政拨款收入合计781.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入647.79万元，比上年决算数增加20.28万元，增长3.2%；主要变动情况：项目工作增加，相关拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入134.2万元，比上年决算数减少158.8万元，下降54.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支。；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--（基数为0，不可比）；与上年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委宣传部2024年度财政拨款支出合计781.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出647.79万元，比年初预算数减少10.86万元，下降1.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出134.2万元，比年初预算数减少565.8万元，下降80.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约

约，压缩开支；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：与上年持平。

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

中共遂溪县委宣传部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成全年预算5.84万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长26.2%。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5.75万元，完成预算5.75万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长27.9%；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5.75万元，完成预算5.75万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长27.9%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降34.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在使用经费过程中，严格按照预算额度控制支出，无超支、调整的情况。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部门工作任务增加，相关费用的基础成本上升。

（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5.75万元，占98.6%；公务接待费支出0.08万元，占1.4%。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5.75万元，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5.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位交流工作情况及相关部门指导工作所需的车辆燃料费、维修费，保险费等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导作用发生的接待开支公务，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1次，接待人数共8人。主要包括相关单位工作人员交流工作情况及相关部门指导作用发生的接待开支公务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出4.53万元，比上年决算数减少3.16万元，下降41.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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，我部门组织对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0个，二级项目2个。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出647.79万元，政府性基金预算支出134.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成较好，达到年初预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、与媒体联动策划项目及文明城市创建迎检和考核项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本单位2024年度总收入804.54万元，总支出815万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是理论学习抓住“关键少数”，县委理论学习中心组共开展了6次集中学习；推动理论宣讲更贴近广大群众，积极开展理论宣讲下基层活动和理论惠民活动。二是新闻宣传“鼓劲”，赋能“百千万工程”，举办2024年首届广东（遂溪）北坡游鱼文化周、九九重阳百岁节系列活动《跟着国乐去旅行》晚会等系列活动；加强专题报道应声造势。三是严格落实意识形态责任制和网络安全工作责任制，把意识形态工作落到实处，坚决守好网络意识形态

安全“南大门”。四是做好精神文明工作，改善交通、绿化、环卫、宣传等类公共设施；开展“六乱”整治等文明执法，开展文明实践活动。五是开展文化惠民活动，丰富群众文化生活。六是做好版权保护工作，开展“扫黄打非”工作、“护苗”系列专项行动，加强企业安全生产管理。七是积极做好2024年全年征兵宣传工作，营造全民国防教育浓厚氛围。发现的问题及原因主要一是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需加强综合考虑各方因素，合理设置预算绩效指标，保障各项组织工作顺利完成；二是专项资金使用的计划性需进一步加强，个别股室在专项资金使用方面的计划性欠缺，导致在使用进度方面出现前松后紧的情况。下一步改进措施主要是一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强专项资金使用的计划性和督促管理，各股室加强对专项资金的提前规划意识，合理安排资金使用，加快资金使用进度，财务部门加强跟踪督促，提升各项资金使用效益。

与媒体联动策划项目绩效自评情况：项目全年支出178万元。项目绩效目标完成情况主要是：为服务县委县政府中心工作大局，聚力“百千万工程”提质增速，助推遂溪县亮点成效“走出去”，抓好经济建设、乡村振兴、文明创建、文旅文化等主题宣传，营造良好的社会舆论氛围。发现的问题及原因主要是在资金效益评估方面，缺乏系统的评估指标和方法，难以全面衡量资金投入与产出的匹配度。下一步改进措施主要是在项目实施过程中及完成后进行阶段性和总结性评估，为后续资金分配和使用提供科学依据，提升资金投入与产出的匹配度。

文明城市创建迎检和考核自评情况：项目全年支出25.6万元。项目绩效目标完成情况主要是：全面开展宣传工作，使文明理念深入人心，市民对创建工作的知晓率、支持率和参与率明显提高；办公及活动经费的保障，确保了各项创建工作有序推进；创文巡察车的购置提升了巡查工作的效率，有力地促进了问题的及时整改。发现的问题及原因主要是在办公及活动经费方面，预算的精细化程度还有待提高。下一步改进措施主要是进一步细化办公及活动经费预算，提高资金使用的精准度。

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。