

中国共产党泽库县委员会宣传部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照党中央、省委、州委和县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。（六）贯彻落实国家新闻出版政策法规，拟订全县新闻出版业管理制度并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。（七）负责协调联系省州

有关新闻宣传单位。（八）统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。（九）统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作。（十）统筹指导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。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设和。（十一）归口领导泽库报社、县文体旅游广电局和县广播电视台。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县委员会宣传部本级。

内设机构3个，具体为：县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	738.33	一、一般公共服务支出	32	203.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	377.98
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	90.20
	9		九、卫生健康支出	40	48.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	738.89	本年支出合计	58	746.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.83	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	746.72	总计	62	746.72

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		738.89	738.33					0.56
201	一般公共服务支出	203.95	203.39					0.56
20106	财政事务	15.50	15.50					
2010604	预算改革业务	0.50	0.50					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
20133	宣传事务	188.15	187.59					0.56
2013301	行政运行	86.27	86.27					
2013350	事业运行	18.13	18.13					
2013399	其他宣传事务支出	83.74	83.18					0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	370.58	370.58					
20708	广播电视	370.28	370.28					
2070808	广播电视事务	158.12	158.12					
2070899	其他广播电视支出	212.16	212.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20					
20805	行政事业单位养老支出	90.20	90.20					
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18					
2080502	事业单位离退休	35.76	35.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	48.09	48.09					
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64					
2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25					
221	住房保障支出	26.07	26.07					
22102	住房改革支出	26.07	26.07					
2210201	住房公积金	26.07	26.07					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		746.29	426.36	319.93			
201	一般公共服务支出	203.95	104.41	99.54			
20106	财政事务	15.50		15.50			
2010604	预算改革业务	0.50		0.50			
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
20133	宣传事务	188.15	104.41	83.74			
2013301	行政运行	86.27	86.27				
2013350	事业运行	18.13	18.13				
2013399	其他宣传事务支出	83.74		83.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	377.98	157.59	220.39			
20708	广播电视	377.68	157.59	220.09			
2070808	广播电视事务	158.12	153.12	5.00			
2070899	其他广播电视支出	219.56	4.47	215.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20				
20805	行政事业单位养老支出	90.20	90.20				
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18				
2080502	事业单位离退休	35.76	35.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	48.09	48.09				
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25				
221	住房保障支出	26.07	26.07				
22102	住房改革支出	26.07	26.07				
2210201	住房公积金	26.07	26.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	738.33	一、一般公共服务支出	33	203.39	203.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	377.98	377.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.20	90.20		
	9		九、卫生健康支出	41	48.09	48.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.07	26.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	738.33	本年支出合计	59	745.73	745.73		
年初财政拨款结转和结余	28	7.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	745.73	总计	64	745.73	745.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		745.73	426.36	319.37
201	一般公共服务支出	203.39	104.41	98.98
20106	财政事务	15.50		15.50
2010604	预算改革业务	0.50		0.50
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
20133	宣传事务	187.59	104.41	83.18
2013301	行政运行	86.27	86.27	
2013350	事业运行	18.13	18.13	
2013399	其他宣传事务支出	83.18		83.18
207	文化旅游体育与传媒支出	377.98	157.59	220.39
20708	广播电视	377.68	157.59	220.09
2070808	广播电视事务	158.12	153.12	5.00
2070899	其他广播电视支出	219.56	4.47	215.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	
20805	行政事业单位养老支出	90.20	90.20	
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18	
2080502	事业单位离退休	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	48.09	48.09	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25	
221	住房保障支出	26.07	26.07	
22102	住房改革支出	26.07	26.07	
2210201	住房公积金	26.07	26.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.08	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.39	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.97	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		410.16	公用经费合计					16.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.56		7.36		7.36	0.20	7.56		7.36		7.36	0.20

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.78
302	商品和服务支出	8.78
30201	办公费	1.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.44
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.58

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.63
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2024年度收入、支出总计746.72万元，比上年收入、支出总计各增加0.56万元，增长0.08%，主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计738.89万元，其中：财政拨款收入738.33万元，占99.92%；其他收入0.56万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计746.29万元，其中：基本支出426.36万元，占57.13%；项目支出319.93万元，占42.87%。

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745.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加41.65万元，增长5.92%，主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出745.73万元，占本年支出合计的99.92%，比上年增加41.65万元，增长5.92%，主要原因

是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）203.39万元，占27.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）377.98万元，占50.69%；社会保障和就业支出（类）90.20万元，占12.10%；卫生健康支出（类）48.09万元，占6.45%；住房保障支出（类）26.07万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,356.52万元，支出决算为745.73万元，完成年初预算的54.97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（2）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（4）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.73万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

（5）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.13万

元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100%。

（6）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为83.18万元，支出决算为83.18万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为458.12万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的34.51%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为529.52万元，支出决算为219.56万元，完成年初预算的41.46%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

（3）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）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.76万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的100%。

（3）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）。年初预算为28.17万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的100%。

(4) 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）。年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.25万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的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426.36万元，其中：人员经费410.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.36万元，占97.35%；公务接待费支出决算0.20万元，占2.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.36万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.17万元，下降13.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.07万元，下降12.69%，主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出8.78万元，比上年减少35.12万元，下降80%，主要原因是本单位厉行节约政策持续推进，加强了对机关运行经费的管控，对非重点的资金进行了压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党泽库县委员会宣传部对2024年度中心组学习及讲座专项经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元，占部门项目支出预算总额的84%。绩效目标完

成情况：良好。

组织对2024年度中心组学习及讲座专项经费项目、1项目开展了部门评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党泽库县委员会宣传部在2024年度部门决算中反映“2024年度中心组学习及讲座专项经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 2024年度中心组学习及讲座专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12.52万元，结转2.48万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，良。下一步改进措施：多样化。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中心组学习及讲座专项经费								
主管部门	中国共产党泽库县委员会宣传部				实施单位	中国共产党泽库县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000	150000		125265	10	84%	9.7	
	其中：当年财政拨款	150000	150000		125265	--	0.84	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建成达产后，年处理牛奶原料375吨，预计年增收入达530万元，实现利税100万元左右；通过项目实施，不仅可以带动泽库县牦牛产业的发展，还可以带动就业，解决本地区10人就业，对全面推进乡村振兴、提高牦牛产业融合发展水平、实现农民增收具有重要意义。				100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编印学习参考资料		≥20期	≥20期	9	9	无
			邀请专家讲座		≥3次	≥3次	8	8	无
			观看专题片		≥3次	≥3次	9	9	无
		质量指标	领导干部理论水平和工作能力		提高	提高	10	10	无
			干部职工对重大政策了解率		100%	100%	9	9	无
			干部职工学习方式		多样化	多样化	9	9	无
		时效指标	项目及时完成率		100%	90%	9	9	无
	效益指标	可持续性影响指标	工程运行使用年限		8年	8年	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	≥98%	9	9	无
授课教师满意度			≥98%	≥98%	9	9	无		
总分							100	99.7	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。