

2024 年度  
中共中卫市委宣传部  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实区、市党委关于宣传思想文化工作的决策部署。统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责管理全市电影行政事务，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹协调全市对外宣传工作、指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委宣传部 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11,197,901.00	一、一般公共服务支出	31	7,477,855.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,455,556.40
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	659,527.19
	9		九、卫生健康支出	39	205,472.42
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	479,475.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,297,901.00	<b>本年支出合计</b>	59	11,277,886.34
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	34,740.37	年末结转和结余	61	54,755.03
<b>总计</b>	30	11,332,641.37	<b>总计</b>	62	11,332,641.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

## 收入决算表

公开部门：中共中卫市委宣传部

公开 02 表  
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次						1	2			
合计			11,297,901.00	11,197,901.00	0	0	0	0	100,000.00	
201 一般公共服务支出			7,475,390.39	7,475,390.39	0	0	0	0	0	
20133 宣传事务			7,475,390.39	7,475,390.39	0	0	0	0	0	
2013301 行政运行			3,016,187.39	3,016,187.39	0	0	0	0	0	
2013302 一般行政管理事务			422,000.00	422,000.00	0	0	0	0	0	
2013399 其他宣传事务支出			4,037,203.00	4,037,203.00	0	0	0	0	0	
207 文化旅游体育与传媒支出			2,478,036.00	2,378,036.00	0	0	0	0	100,000.00	
20701 文化和旅游			1,009,350.00	1,009,350.00	0	0	0	0	0	
2070109 群众文化			459,350.00	459,350.00	0	0	0	0	0	
2070199 其他文化和旅游支出			550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	0	
20706 新闻出版电影			757,377.00	657,377.00	0	0	0	0	100,000.00	
2070606 版权管理			120,000.00	20,000.00	0	0	0	0	100,000.00	
2070607 电影			600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	
2070699 其他新闻出版电影支出			37,377.00	37,377.00	0	0	0	0	0	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			711,309.00	711,309.00	0	0	0	0	0	
2079902 宣传文化发展专项支出			150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0	
2079903 文化产业发展专项支出			561,309.00	561,309.00	0	0	0	0	0	
208 社会保障和就业支出			659,527.19	659,527.19	0	0	0	0	0	
20805 行政事业单位养老支出			659,527.19	659,527.19	0	0	0	0	0	
2080501 行政单位离退休			20,600.92	20,600.92	0	0	0	0	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,279.68	333,279.68	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,646.59	305,646.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	205,472.42	205,472.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	205,472.42	205,472.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	141,262.26	141,262.26	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24,081.28	24,081.28	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	40,128.88	40,128.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	479,475.00	479,475.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	479,475.00	479,475.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	330,826.00	330,826.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148,649.00	148,649.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			11,277,886.34	4,360,916.94	6,916,969.40	0	0	0
201 一般公共服务支出			7,477,855.33	3,016,442.33	4,461,413.00	0	0	0
20133 宣传事务			7,477,855.33	3,016,442.33	4,461,413.00	0	0	0
2013301 行政运行			3,016,289.16	3,016,289.16	0	0	0	0
2013302 一般行政管理事务			422,000.00	0	422,000.00	0	0	0
2013399 其他宣传事务支出			4,039,566.17	153.17	4,039,413.00	0	0	0
207 文化旅游体育与传媒支出			2,455,556.40	0	2,455,556.40	0	0	0
20701 文化和旅游			1,009,350.00	0	1,009,350.00	0	0	0
2070109 群众文化			459,350.00	0	459,350.00	0	0	0
2070199 其他文化和旅游支出			550,000.00	0	550,000.00	0	0	0
20706 新闻出版电影			734,897.40	0	734,897.40	0	0	0
2070606 版权管理			97,520.40	0	97,520.40	0	0	0
2070607 电影			600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2070699 其他新闻出版电影支出			37,377.00	0	37,377.00	0	0	0
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			711,309.00	0	711,309.00	0	0	0
2079902 宣传文化发展专项支出			150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2079903 文化产业发展专项支出			561,309.00	0	561,309.00	0	0	0
208 社会保障和就业支出			659,527.19	659,527.19	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出			659,527.19	659,527.19	0	0	0	0
2080501 行政单位离退休			20,600.92	20,600.92	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			333,279.68	333,279.68	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,646.59	305,646.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	205,472.42	205,472.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	205,472.42	205,472.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	141,262.26	141,262.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24,081.28	24,081.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	40,128.88	40,128.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	479,475.00	479,475.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	479,475.00	479,475.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	330,826.00	330,826.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148,649.00	148,649.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	11,197,901.00	一、一般公共服务支出	33	7,475,390.39	7,475,390.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,378,036.00	2,378,036.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	659,527.19	659,527.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	205,472.42	205,472.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	479,475.00	479,475.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,197,901.00	<b>本年支出合计</b>	59	11,197,901.00	11,197,901.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	11,197,901.00	<b>合计</b>	64	11,197,901.00	11,197,901.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,197,901.00	4,360,662.00	6,837,239.00
201		一般公共服务支出	7,475,390.39	3,016,187.39	4,459,203.00
20133		宣传事务	7,475,390.39	3,016,187.39	4,459,203.00
2013301		行政运行	3,016,187.39	3,016,187.39	0
2013302		一般行政管理事务	422,000.00	0	422,000.00
2013399		其他宣传事务支出	4,037,203.00	0	4,037,203.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,378,036.00	0	2,378,036.00
20701		文化和旅游	1,009,350.00	0	1,009,350.00
2070109		群众文化	459,350.00	0	459,350.00
2070199		其他文化和旅游支出	550,000.00	0	550,000.00
20706		新闻出版电影	657,377.00	0	657,377.00
2070606		版权管理	20,000.00	0	20,000.00
2070607		电影	600,000.00	0	600,000.00
2070699		其他新闻出版电影支出	37,377.00	0	37,377.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	711,309.00	0	711,309.00
2079902		宣传文化发展专项支出	150,000.00	0	150,000.00
2079903		文化产业发展专项支出	561,309.00	0	561,309.00
208		社会保障和就业支出	659,527.19	659,527.19	0

20805	行政事业单位养老支出	659,527.19	659,527.19	0
2080501	行政单位离退休	20,600.92	20,600.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,279.68	333,279.68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,646.59	305,646.59	0
210	卫生健康支出	205,472.42	205,472.42	0
21011	行政事业单位医疗	205,472.42	205,472.42	0
2101101	行政单位医疗	141,262.26	141,262.26	0
2101102	事业单位医疗	24,081.28	24,081.28	0
2101103	公务员医疗补助	40,128.88	40,128.88	0
221	住房保障支出	479,475.00	479,475.00	0
22102	住房改革支出	479,475.00	479,475.00	0
2210201	住房公积金	330,826.00	330,826.00	0
2210203	购房补贴	148,649.00	148,649.00	0

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，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,057,430.67	302	商品和服务支出	278,025.41	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	931,722.00	30201	办公费	92,315.49	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	1,803,695.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	89,016.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	29,800.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,279.68	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	305,646.59	30207	邮电费	5,128.92	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,343.54	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	40,128.88	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	27,972.98	30211	差旅费	23,232.00	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	330,826.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	25,205.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	20,600.92	30217	公务接待费	6,649.00	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	16,560.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	133,280.00	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,605.00	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品服务支出	860.00				
人员经费合计		4,082,636.59	公用经费合计						278,025.41
合 计			4,360,662.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
48,000.0 0	0	48, 000 .00	0	0	48, 000 .00	40, 568 .00	0	40, 568 .00	0	0	40, 568 .00	15, 546 .00	0	15,5 46.0 0	0	0	15,5 46.0 0	32. 39 %	0	32. 39 %	0	0	32. 39 %	-61. 68 %	0	-61. 68 %	0	0	-61.6 8%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共中卫市委宣传部

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 0.00	2 0.00	3 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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 11,332,641.37 元,与 2023 年度相比,收入减少 7,451,771.95 元,下降 39.67%,主要原因是 2024 年度实施项目较 2023 年减少,相应收入减少。2024 年度支出总计 11,332,641.37 元,与 2023 年度相比,支出减少 7,451,771.95 元,下降 39.67%,主要原因是 2024 年度实施项目较 2023 年减少,相应支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,297,901.00 元,其中:财政拨款收入 11,197,901.00 元,占 99.11%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 100,000.00 元,占 0.89%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,277,886.34 元,其中:基本支出 4,360,916.94 元,占 38.67%;项目支出 6,916,969.40 元,占 61.33%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11,197,901.00 元,与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 7,062,882.46 元,下降 38.68%,主要原因是 2024 年度实施项目较 2023 年减少,相应收入减少。2024 年度财政拨款支出总计 11,197,901.00 元,与 2023 年度相比,财政拨款支出总计减少 7,560,632.26 元,

下降 40.31%，主要原因是 2024 年度实施项目较 2023 年减少，相应支出减少。

## 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,197,901.00 元，占本年支出合计的 99.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,560,632.26 元，下降 40.31%，主要原因是 2024 年度实施项目较 2023 年减少，支出减少。

（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 11,197,901.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,475,390.39 元，占 66.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,378,036.00 元，占 21.24%；社会保障和就业（类）支出 659,527.19 元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 205,472.42 元，占 1.83%；住房保障（类）支出 479,475.00 元，占 4.28%。

（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年初预算为 8,547,611.00 元，支出决算为 11,197,901.00 元，完成年初预算的 131.01%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为 3,372,002.00 元，支出决算为 3,016,187.39 元，完成年初预算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因为 2024 年实际人数与预算人数基本持平，实际支出未达到预算项目预留比例金额。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 422,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了 2024 年春节慰问活动经费、新时代文明实践基地（点）建设补助经费、“学习强国”中卫学习平台建设补助经费、庆祝中华人民共和国成立 75 周年走访慰问活动经费、党的创新理论“七进”示范点工作经费。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 3,530,000.00 元，支出决算为 4,037,203.00 元，完成年初预算的 114.37%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年中追加并支出了创建全国文明城市专项经费、版权服务工作站补助资金、《中卫市扶贫志》编撰费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 459,350.00 元，完成年初预算的 918.70%，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了自治区农村及广场牧区电影放映补贴专项资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 550,000.00 元，完成年初预算的 550.00%，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了党报党刊订阅经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，

决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了版权服务工作站补助资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）年初预算为 0 元，支出决算为 600,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了农村电影公益放映补助资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 37,377.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了全民阅读活动项目资金。

9.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）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 150.00%，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年中追加并支出了自治区文艺作品奖励扶持项目专项资金。

10.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）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 561,309.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加并支出了 2024 年自治区第三批创建文明城市专项经费。

11.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）年初预算为 21,714.00 元，支出决算为 20,600.92 元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因为 2024 年实际人数与预算人数基本持

平，实际支出未达到预算项目预留比例金额。

12.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）年初预算为 387,789.00 元，支出决算为 333,279.68 元，完成年初预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

13.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）年初预算为 193,894.00 元，支出决算为 305,646.59 元，完成年初预算的 157.64%，决算数大于预算数的主要原因为 2024 年补缴做实了机关事业单位职业年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 160,748.00 元，支出决算为 141,262.26 元，完成年初预算的 87.88%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 29,006.00 元，支出决算为 24,081.28 元，完成年初预算的 83.02%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 44,061.00 元，支出决算为 40,128.88 元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 388,400.00 元,支出决算为 330,826.00 元,完成年初预算的 85.18%,决算数小于预算数的主要原因为 2024 年实有人数较年初预算人数少。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 169,997.00 元,支出决算为 148,649.00 元,完成年初预算的 87.44%,决算数小于预算数的主要原因为 2024 年实有人数较年初预算人数少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,360,662.00元,其中:人员经费4,082,636.59元,公用经费278,025.41元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4,057,430.67元,较2024年度年初预算数减少376,677.33元,下降8.49%,主要原因是2024年实有人数较预算人数少;较2023年度决算数增加271,193.81元,增长7.16%。

2.商品和服务支出278,025.41元,较2024年度年初预算数减少33,763.59元,降低10.83%,主要原因是缩减公用经费支出;较2023年度决算数增加12,075.41元,增长4.54%。

3.对个人和家庭的补助25,205.92元,较2024年度年初预算数增加3,491.92元,增长16.08%,主要原因是清算了退休人员津补贴、支出了2024年春节慰问和庆祝中华人民共和国成立75周年走访慰问活动经费;较2023年度决算数增加988.36元,增长4.08%。

#### **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”经费财政拨款支出预算为48,000.00元，支出决算为15,546.00元，完成预算的32.39%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少“三公”经费支出，压减开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少25022元，下降61.68%，主要原因是因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少25022元，下降61.68%，公务接待费支出减少的主要原因是根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发〈中卫市公务接待管理办法〉的通知》（卫党办发〔2024〕31号）要求，规范公务接待管理，产生的公务接待费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为48,000.00元，支出决算为15,546.00元，完成预算的32.39%；比2023年度减少25022元，下降61.68%。决算数小于预算数的主要原因是根据《中共中卫市

委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发<中卫市公务接待管理办法>的通知》（卫党办发〔2024〕31号）要求，规范公务接待管理，产生的公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动减少，产生的公务接待费用减少。其中：国内接待费支出15,546.00元，主要用于接待中央和自治区新闻媒体来卫宣传报道及上级部门来卫调研视察工作。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次22个，国内公务接待人次134人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：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支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：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说明**

2024年度本部门机关运行经费支出278,025.41元，比2023年度增加12,075.41元，增长4.54%。主要原因是：2024年度人员增加。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 48,365.00 元。其中：政府采购货物支出 48,365.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 13,365.00 元，占政府采购支出总额的 27.63%，其中：授予小微企业合同金额 12,885.00 元，占授予中小企业合同金额的 96.41%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.63%，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，本部门房屋面积 412.13 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 23 个，包含一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 675.7192 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，国防教育经费项目自评得分为 98 分，新时代文明实践中心建设

配套资金项目自评得分为 98 分，文艺创作出版经费项目自评得分为 99 分，意识形态工作专项经费项目自评得分为 100 分，智库建设及理论中心组学习经费项目自评得分为 99.72 分，“扫黄打非”进基层示范点创建费项目自评得分为 100 分，全民阅读活动资金项目自评得分为 100 分，宁夏人民会堂《今日宁夏》展览合作经费项目自评得分为 100 分，创建全国文明城市工作经费项目自评得分为 97 分，群众文化活动经费项目自评得分为 97 分，深圳文博会参展费、项目推荐会务费、组织经费项目自评得分为 99.98 分，文艺作品奖励扶持项目自评得分为 100 分，党报党刊订阅经费项目自评得分为 99 分，农村及广场牧区电影放映补贴项目自评得分为 100 分，《中卫市扶贫志》编纂费和出版费用项目自评得分为 100 分，农村电影公益放映补助项目自评得分为 100 分，“学习强国”中卫学习平台建设项目自评得分为 98 分，新时代文明实践基地（点）拓展建设项目自评得分为 100 分，习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”示范点补助项目自评得分为 100 分，新华社供稿费项目自评得分为 98 分，与新华网、人民网、经济日报等中央媒体宣传培训等合作经费项目自评得分为 98.99 分，驻卫记者公寓费项目自评得分为 97.48 分，大型活动及媒体宣传协调经费项目自评得分为 98.59 分。发现的主要问题：我单位在项目支出执行过程中严格按计划进行资金申报与使用，但仍存在预算资金分月度、季度间支出进度不平衡的现象。下一步改进措施：今后，我单位将进一步加强预算执行管理，密切跟踪支出进度，不

断提升工作效率，强化绩效考核导向，切实将项目绩效管理各项要求落到实处。通过扎实开展绩效自评工作，持续优化支出结构，提升资金使用效益，确保财政资金在推动宣传工作发展中发挥更加重要的支撑和保障作用。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.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

无其他有关公开资料