

2024年度中共韶关市曲江区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委宣传部概况

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：中共韶关市曲江区委宣传部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：中共韶关市曲江区委宣传部2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委宣传部的主要职责是：（一）贯彻执行中央和省委、市委有关宣传思想文化及网络安全和信息化工作的方针政策和部署，制定我区宣传思想文化工作及网络安全和信息化发展政策规划并组织实施。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

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

（四）负责全国文明城市、文明城镇、文明村居创建工作的具体协调组织和指导；负责组织、协调、指导文明单位、文明窗口、文明校园、文明户等系列群众性精神文明创建活动并负责全区社会主义核心价值观和公民文明素质教育宣传的组织、协调、指导。

（五）负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、出版工作；负责统筹指导、协调互联网宣传及信息内容管理、网络安全和相关监督管理工作；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（六）完成区委、市委宣传部和市委网信办交办的其他事项。

韶关市曲江区新时代文明实践中心为宣传部管理的公益一类事业单位，主要职责是负责新时代文明实践工作，拟订工作实施

方案、管理制度、建设标准和考核标准并组织实施；负责整合全区各类平台资源，组建、指导和管理文明实践和宣讲队伍；负责协调各级新时代文明实践机构和单位，组织开展新时代文明实践系列活动；负责全区新时代文明实践工作的宣传和信息报送；指导、考核全区实践所、站、点工作。

韶关市曲江区网络安全应急指挥中心职责为：承担全区网上宣传引导、信息巡查、调控管控以及配合开展网络安全事件应急处置工作；承担全区网络应急值班工作，接受和执行中央、省委、市委、区委网信办工作指令，督促属地网站落实；承担区委网信办交办的网络意识形态应急处置工作；配合做好全区互联网违法和不良信息举报受理和处置工作；负责网络安全和网络舆情监测、收集、研判和信息报送等日常事务性工作。

二、部门机构设置

宣传部内设办公室、理论宣教股、新闻网信股、文艺出版股、精神文明协调股、精神文明创建股等6个股室，负责党的路线方针政策宣传、协调优秀传统文化传承发展、承担区精神文明建设办公室的日常工作、统筹推进全区精神文明建设工作，组织开展精神文明教育等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区新时代文明实践中心和曲江区网络安全应急指挥中心（非独立核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委宣传部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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	865.28	一、一般公共服务支出	31	590.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	135.74
八、其他收入	8	146.18	八、社会保障和就业支出	38	115.63
	9		九、卫生健康支出	39	14.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	95.74
	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	36.06
	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	1,015.47	本年支出合计	57	990.52
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	9.97	年末结转和结余	59	34.92
总计	30	1,025.44	总计	60	1,025.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	1,015.47	869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
201	一般公共服务支出	615.06	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
20133	宣传事务	588.93	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
2013301	行政运行	349.76	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18
2013350	事业运行	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	157.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
20137	网信事务	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.72	2.72	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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	990.52	609.90	380.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.11	443.99	146.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	563.98	441.73	122.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	134.62	12.38	122.25	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	26.13	2.25	23.88	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.74	0.00	135.74	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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	865.28	一、一般公共服务支出	33	468.88	468.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	135.74	134.74	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.63	115.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23	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	3.00	0.00	3.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	95.74	95.74	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	36.06	36.06	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	869.28	本年支出合计	59	869.28	865.28	4.00	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	869.28	总计	64	869.28	865.28	4.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	865.28	550.92	314.36
201	一般公共服务支出	468.88	385.00	83.88
20133	宣传事务	442.74	382.75	60.00
2013301	行政运行	288.57	288.57	0.00
2013350	事业运行	81.80	81.80	0.00
2013399	其他宣传事务支出	72.37	12.38	60.00
20137	网信事务	26.13	2.25	23.88
2013704	信息安全事务	23.88	0.00	23.88
2013750	事业运行	2.25	2.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.74	0.00	134.74
20706	新闻出版电影	2.72	0.00	2.72
2070607	电影	2.72	0.00	2.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.02	0.00	132.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.02	0.00	132.02
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00

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
213	农林水支出	95.74	0.00	95.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.74	0.00	95.74
2130506	社会发展	65.74	0.00	65.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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	465.47	302	商品和服务支出	34.63
30101	基本工资	103.35	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	148.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.55	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	34.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	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	0.27	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.82	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	50.72	30217	公务接待费	0.02
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	12.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.93
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	3.70
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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			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	516.29		公用经费合计	34.63

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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
6.30	0.00	4.50	0.00	4.50	1.80	3.71	0.00	3.70	0.00	3.70	0.02

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中共韶关市曲江区委宣传部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

中共韶关市曲江区委宣传部2024年度总收入1,025. 44万元，其中本年收入1,015. 47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入865. 28万元，比上年决算数增加91. 9万元，增长11. 9%。主要变动情况：一是2023年底新增1名事业人员，且2024年退休3人，导致事业及退休人员经费增加；二是新时代文明实践中心建设及文明实践活动等项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加1. 6万元，增长66. 7%。主要变动情况：政府性基金的文明实践中心活动项目经费增加。
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146. 18万元，比上年决算数增加7. 02万元，增长5%。主要变动情况：增加了党报党刊发行及邮政投递费用。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委宣传部2024年度总支出1,025. 44万元，其中本年支出990. 52万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.9万元，比上年决算数增加33.34万元，增长5.8%。主要变动情况：2023年底新增1名事业人员，导致事业单位人员经费增加。

2. 项目支出380.61万元，比上年决算数增加33.83万元，增长9.8%。主要变动情况：新时代文明实践中心建设及文明实践活动等项目支出增加。

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

中共韶关市曲江区委宣传部2024年度财政拨款收入合计869.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入865.28万元，比上年决算数增加91.9万元，增长11.9%；主要变动情况：一是2023年底新增1名事业人员，且2024年退休3人，导致事业及退休人员经费增加；二是新时代文明实践中心建设及文明实践活动等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加1.6万元，增长66.7%；主要变动情况：政府性基金的文明实践中心活动项目经费增加；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共韶关市曲江区委宣传部2024年度财政拨款支出合计869.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出865.28万元，比年初预算数增加124.67万元，增长16.8%；主要变动情况：一是2023年底新增1名事业人员，工资福利增加；二是新时代文明实践

中心建设及文明实践活动等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是上级下拨电影专项资金增加；二是政府性基金的文明实践中心活动项目经费增加；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）。

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

中共韶关市曲江区委宣传部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成全年预算6.3万元的58.9%，比上年决算数减少1.64万元，下降30.7%。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3.7万元，完成预算4.5万元的82.2%，比上年决算数减少0.8万元，下降17.8%；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3.7万元，完成预算4.5万元的82.2%，比上年决算数减少0.8万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算1.8万元的1.1%，比上年决算数减少0.84万元，下降97.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格按照计划工作开展相关工作，坚持贯彻落实中央八项规定精神，尽可能减少“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待，全年实际支出比上年有所节约。

（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3.7万元，占99.6%；公务接待费支出0.02万元，占0.4%。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3.7万元，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3.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作开展及新闻采访、下乡调研及创文督导等用车保障。
3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于工作中接待上级来人及新闻记者等，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3人。主要包括上级检查工作组午休费用。

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34.63万元，比上年决算数增加4.08万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：人员增加，在职公用经费增加，支出额度增加；且补缴2019年残障金等，导致运行经费较去年略微增长。

（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5.33万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.97万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，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100%，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100%。

（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1辆、特种专业技术用车1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4个，二级项目20个，共涉及资金86.76万元，占一般公共预算项目支出总额的27.6%；组织对2024年度区文明实践中心活动经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的75%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出865.28万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范有效，达到预期经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及《曲江论坛》出版费用等21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数990.53万元，执行数990.52万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部各项目预算执行良好，实现设定的绩效目标和完成预期指标较好，充分发挥了财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和准确性不够，需进一步加强资金的使用，提高资金的利用率，增强绩效效益。下一步改进措施主要是从科学性、精准性和绩效性等方面系统推进项目预算编制，结合我部实际情况和发展规划，积极开展成本、效益和必要性分析，严格杜绝过度投入或重复投入现象发生，确保财政资金用到“刀刃上”，实现经济效益与社会效益最大化。绩效评价结果为优秀。

意识形态及舆情管控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.84万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：全年召开意识形态专题研究会3次、工作联席会4次，对12个基层单位党组织开展意识形态专项巡察，对沙溪镇党委、住建管理局党组开展专项督查，推动意识形态工作责任制规范落实。集中整治“指尖上的形式主义”，印发《网络安全专报》3期，开展安全检查2次，编发《曲江舆情》39期，均得到妥善处置，为全区经济社会发展营造良好舆论环境。该项目已按要求圆满完成。通过科学统筹推进与精准成本管控，项目实现资金结余。暂无发现问题，下一步整改措施无。

扫黄打非经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展“扫黄打非”工作，排查下架问题图书240册，查办“扫黄打非”案件2宗，组织开展主题宣传活动超300场次，相关经验做法登上省专项工作简报在全省复制推广。该项目已按要求圆满完成。通过科学统筹推进与精准成本管控，项目实现资金结余。暂无发现问题，下一步整改措施无。

其余项目绩效自评综述详情见附件。

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。