中共长武县委宣传部2024年
部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

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

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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

(一)贯彻执行中省市有关意识形态方面和精神文明建设的方针、政策和法规,制定实施全县宣传思想文化工作任务和措施,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(二)指导、协调全县各级党委宣传部门和县级宣传文化单位的工作。

(三)指导、组织全县理论学习、理论宣传、理论宣讲和理论研究工作;承担县委理论学习中心组学习的服务工作，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(四)引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻宣传工作,并在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(五)宏观管理文化艺术创作生产,指导、协调全县文化广播电视、新闻出版及文物旅游等工作,承担新闻出版、电影管理等工作;组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(六)负责全县互联网的规划指导和管理;监管属地网站论坛、贴吧、博客、客户端等网络平台信内容。

(七)培育和践行社会主义核心价值观,规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,组织开展社会宣传;推动企业思想文化建设;配合县委组织部做好党员教育工作。

(八)负责协调全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰;协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

(九)指导、组织、协调对外宣传重大活动,组织推动全县新闻发布工作;协调并会同有关部门做好国内外来访记者的服务引导工作。

(十)指导全县文化体制改革和文化产业发展工作;指导全县文化事业发展;指导对外文化交流工作;指导制定扶持文化事业发展的政策措施。

(十一)指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(十二)主管并负责全县新闻出版系统和企业思想政治工作干部的职称评审工作。

(十三)承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

中共长武县委宣传部**本级独立决算单位1个**，对外加挂长武县精神文明建设指导委员会办公室、长武县人民政府新闻办公室牌子，下设长武县互联网信息中心、长武县新时代文明实践工作站。

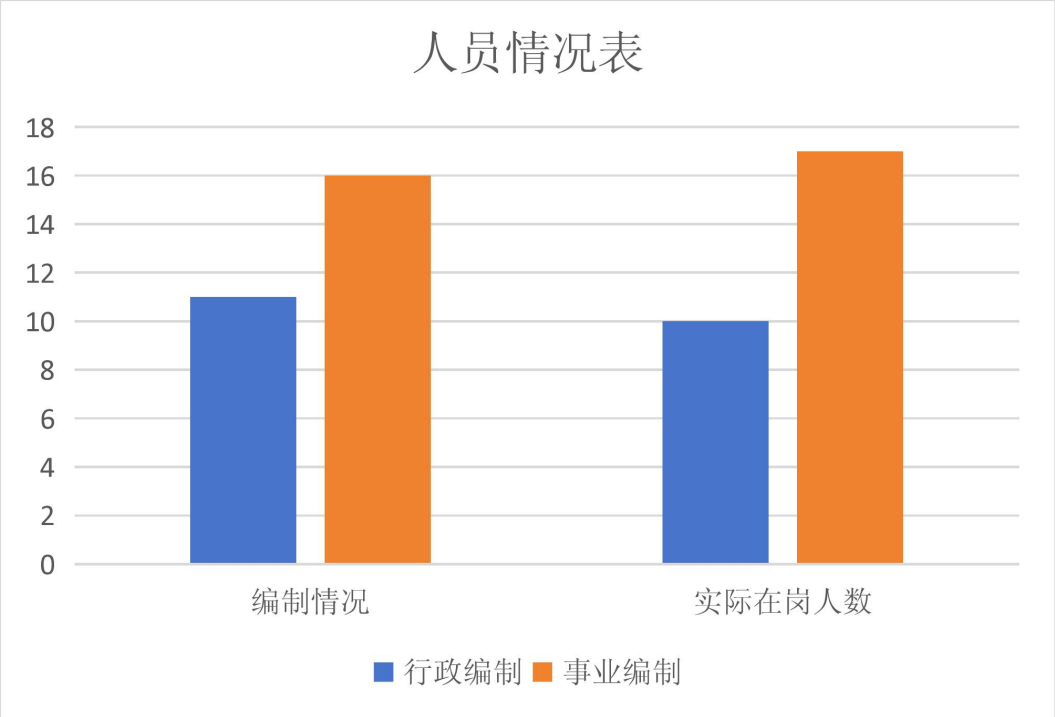
二、决算单位构成

纳入2024年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位:

序号	单位名称
1	中共长武县委宣传部

三、单位人员情况

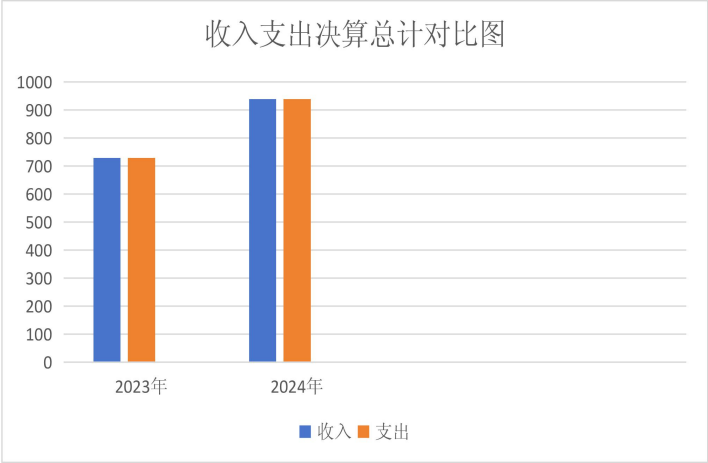
截止 2024 年底 ,本部门人员编制 27 人 ,其中行政编制 11人、事业编制 16 人 ; 实有人员 27 人 , 其中行政 10 人、事业 17 人 (含事业工勤人) 。单位管理的离退休人员 0 人。



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

本年度收入、支出总计均为938.43万元，与上年相比收支总计增加209.68万元，增加28.77%。主要原因是省市补助项目增加。

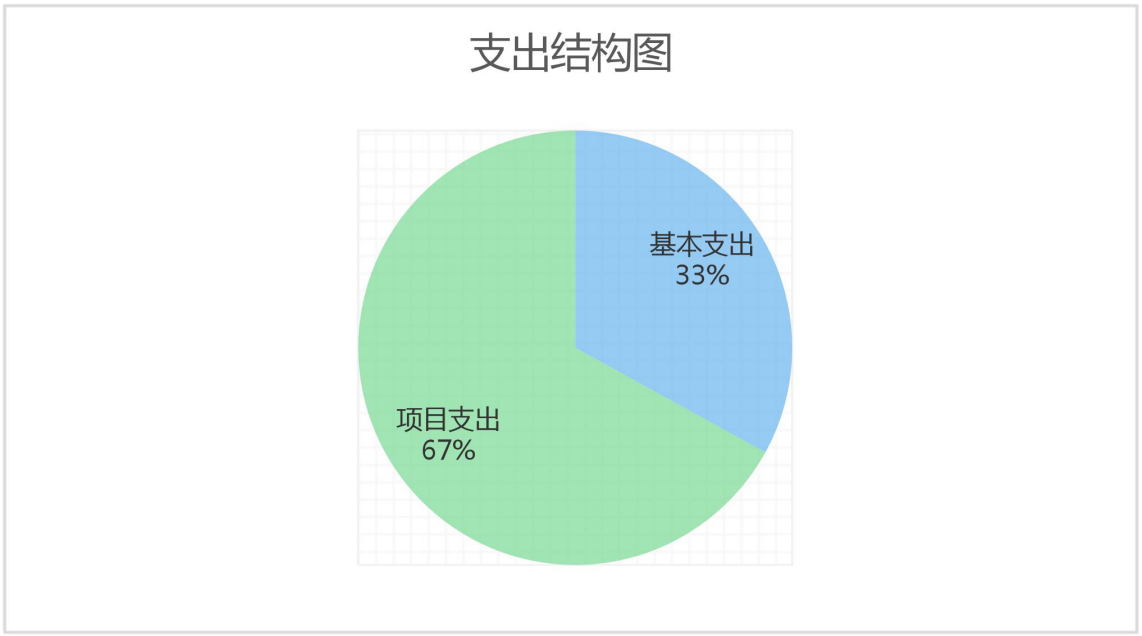


二、收入决算情况说明

2024年本年收入年初预算批复数938.43万元，其中财政拨款收入938.43万元，占比100.00%；事业收入0元，占比0.00%；经营收入0元，占比0.00%；其他收入0元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

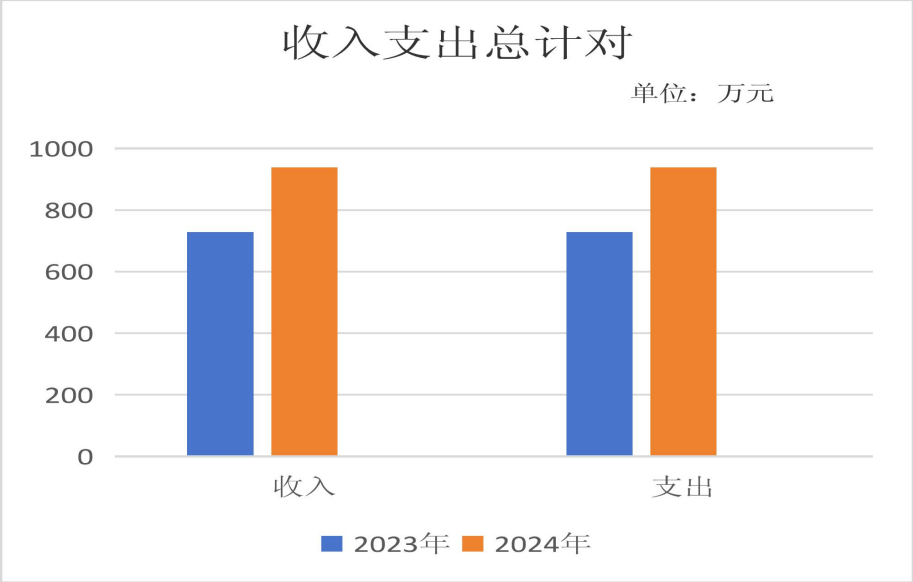
2024 年本年支出年初预算批复数 938.43 万元，其中基本支出 309 万元，占比 33%；项目支出 629.43 元，占比 67%；经营支出 0 元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 938.43 万元，与上年相比收支总计增加 209.68 万元，增加 28.77%。主要原因是省市补助项目增加。

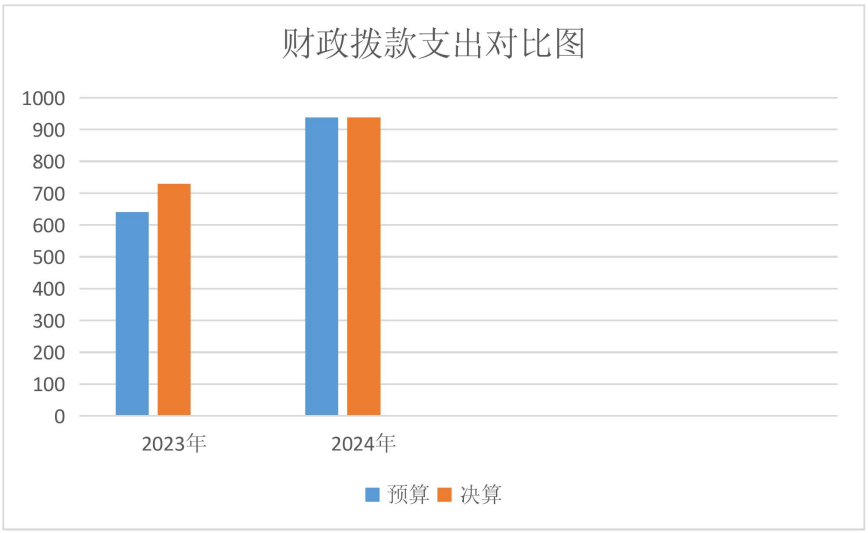
本年度财政拨款支出 938.43 万元，与上年相比收支总计增加 209.68 万元，增加 28.77%。主要原因是省市补助项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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年初预算 938.43 万元，支出决算 938.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。较上年 728.75 万元相比，财政拨款支出增加 209.68 万元。主要原因是省市补助项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年财政拨款支出预算为 938.43 万元，支出决算为 938.43 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目分，其中：

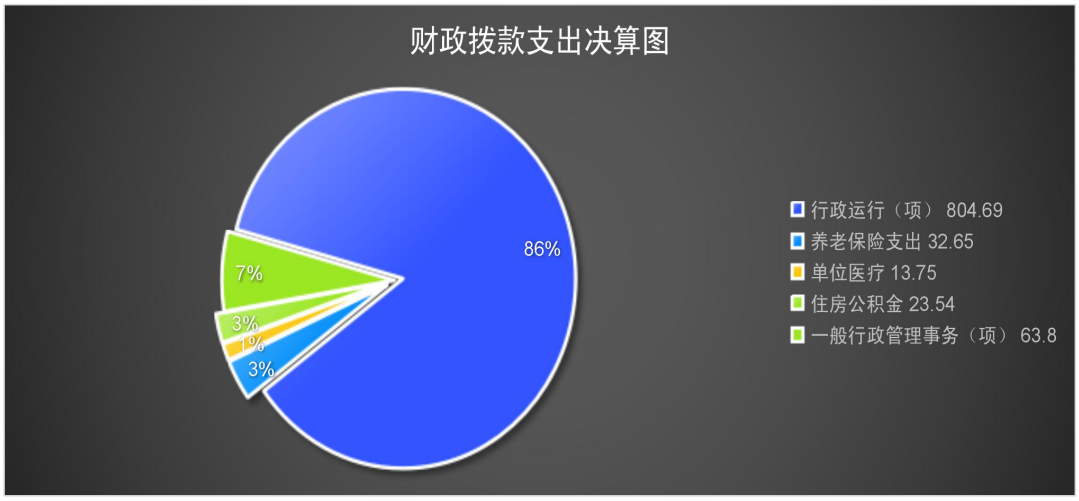
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。预算为 804.69 万元，支出决算为 804.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 63.80 万元，支出决算为 63.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3.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）。预算为 32.65 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 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 23.54 元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。



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938.43万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费281.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费27.76万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、手续费、公务接待费、工会经费、公务员交通补贴等费用。

（三）项目支出629.43万元，主要包括：2025年党报党刊、精神文明建设和对外宣传专项资金及宣传经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无因公出国（境）支出，已公开空表。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无公务用车购置费支出，已公开空表。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无公务用车运行维护费用支出，已公开空表。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无会议费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算27.76万元，支出决算27.76万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理职能。共涉及资金938.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无国有资本经营预算项目。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，4个项目为专项业务费,共涉及资金629.43万元,占一般公共预算项目支出总额的67.01%,项目分别为：党报党刊专项经费及理论文化经费220.53万元；精神文明建设及对外宣传经费150万元；省市媒体报刊宣传专项业务费195.1万元；电影公司省直补资金63.8万元。

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项

经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果,圆满完成年初设定的绩效目标,部门整体支出使用效果达到预期。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批,对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算 938.43 万元，执行数 938.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织理论学习、文明志愿服务活动、各类文化活动,指导各级各部门做好对外宣传工作,资金支出符合规定,按季度支付完,使得宣传、精神文明建设等工作水平稳步提升。

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：中共长武县委宣传部　　**自评得分：96**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=938.43/938.43*100%=100%	100%	10		

		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=0/938.43*100%=4.21%	0.00%	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。	半年支出进度=479/938.43=51.46% 前三季度进度=690.156/938.435=73.55%	半年进度率＝50.03%，前三季度进度率＝76.46%	5		

				预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。						
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	2024年度无除财政拨款外的其他收入预算	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=5.62/5.62*100%=100%	100.00%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式为资产系统数据及2024年账务	全部符合	5		

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式为财政云系统数据及2024年账务	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40	全面完成宣传业务各项工作	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向	数据获取方式为2024年目标责任考核	100%	38		
		项目效益	20	全县干部职工及群众满意度		数据获取方式为2024年目标责任考核	100%	18		

					指标（即指标值为≤*)得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。					

（二）项目支出绩效自评结果

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数629.43万元，执行数629.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现县宣传工作质量稳步提升，文明实践活动不断提升。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">宣传部专项经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">董小婷 13759857399</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中共长武县委宣传部 181001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共长武县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金 629.43（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>629.43</td><td>629.43</td><td>629.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>629.43</td><td>629.43</td><td>629.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预期完成各项专项业务费支付工作。</td><td colspan="5">组织理论中心组学习26次，数字电影放映每个自然村13场次，党报党刊征订完成市</td></tr>
</table>

标				委核定任务，对外宣传稿件 2607 篇，专版 13 期，精神文明建设志愿服务活动 8 次，道德模范评选 1 次.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	组织理论中心组学习	≥18 次	26 次	4	4	
			举办建党 100 周年等大型文化活动	≥2 次	2 次	4	4	
			每个自然村数字放映场次	≥12 场	13 场	4	4	
			对外稿件数量	≥380 篇	2607 篇	3	3	
		质量指标	确保宣传各项工作顺利完成	完成	完成	3	3	
			资金支出合规性	100%	100%	4	4	
			宣传稿件质量逐年提高	100%	100%	4	4	
			报刊征订及时完成市委下发任务	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	项目支付成本（万元）	347.68	347.68	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升长武对外影响力和知名度	显著提升	显著提升	10	10	
			群众感党恩，拥护中国共产党的满意度	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	不断提高全县干部素质和精神风貌	持续影响	持续影响	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县党政机关和全县群众满意度	≥95%	94%	10	8	精神文明建设和宣传工作是一项任重道远的百年大计。
得分						90	86	
合计绩效自评得分						100	96	
说明	无							

（三）单位不主管专项资金

本部门无主管专项资金。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

1.单位整体支出。评价得分 96 分，综合评价等级为“良”，详见所附报告《中共长武县委宣传部专项业务费项目支出绩效评价报告》

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、本单位的决算数据仅反映本单位单位的数据情况。

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.43	938.43	938.43	一、一般公共服务支出	32	804.69	804.69	804.69	一、基本支出	58	309.00	309.00	309.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	281.24	281.24	281.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	27.76	27.76	27.76
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	629.43	629.43	629.43
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	63.80	63.80	63.80	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.65	32.65	32.65	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	13.75	13.75	13.75		66			

	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	983.43
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	281.24
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	657.19
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	23.54	23.54	23.54	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防	53	0.00	0.00	0.00		79			

					治及应急管理支出									
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	938.43	938.43	938.43	**本年支出合计**						84	938.43	938.43	938.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	938.43	938.43	938.43	**总计**						88	938.43	938.43	938.43

收入决算总表

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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	938.43	938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	63.8	63.8	0.00	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算总表

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	938.43	308.99	629.43	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	415.80	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	149.84	0.00	149.84	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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				
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	938.43	308.99	629.43	938.43	308.99	281.23	27.76	629.43	0	0	0	0	0
2013301		行政运行	0	0	0	239.06	239.06	0.00	239.06	239.06	211.30	27.76	0.00	0	0	0	0	0
2013302		一般行政管理事务	0	0	0	415.80	0	415.80	415.80	0	0	0	415.80	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	0	0	0	149.84	0	149.84	149.84	0	0	0	149.84	0	0	0	0	0
2070607		电影	0	0	0	63.80	0	63.80	63.80	0	0	0	63.80	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	31.44	31.44	0	31.44	31.44	31.44	0	0	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.20	1.20	0	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	13.75	13.75	0	13.75	13.75	13.75	0	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	23.54	23.54	0	23.54	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

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				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	938.43	308.99	629.43	938.43	308.99	281.23	27.76	629.43	0	0	0	0	0
2013301			行政运行	0	0	0	239.06	239.06	0.00	239.06	239.06	211.30	27.76	0.00	0	0	0	0	0
2013302			一般行政管理事务	0	0	0	415.80	0	415.80	415.80	0	0	0	415.80	0	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	0	0	0	149.84	0	149.84	149.84	0	0	0	149.84	0	0	0	0	0
2070607			电影	0	0	0	63.80	0	63.80	63.80	0	0	0	63.80	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	31.44	31.44	0	31.44	31.44	31.44	0	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.20	1.20	0	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	13.75	13.75	0	13.75	13.75	13.75	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	23.54	23.54	0	23.54	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	财政拨款“三公”经费						
项目	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			项目	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	栏次	1	2	3	4	5	6
预算数	5.62					5.62			预算数	5.62					5.62
决算数	5.62					5.62			决算数	5.62					5.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
合计				

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分　附　　件