

附件 1:

2024 年度

中国共产党延边州委宣传部部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党延边州委宣传部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委宣传部本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：中国共产党延边州委宣传部					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	943.96	一、一般公共服务支出	32	870.61
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	10.00
八、其他收入	8	14.41	八、社会保障和就业支出	39	45.41
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	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	32.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>958.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>979.97</b>
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	30.13	年末结转和结余	60	8.53
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>988.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>988.50</b>

## 二、收入决算表

收入决算表										
部门：中国共产党延边州委宣传部								公开02表		
								单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	958.37	943.96					14.41
201			一般公共服务支出	849.00	834.59					14.41
20133			宣传事务	849.00	834.59					14.41
2013301			行政运行	396.95	387.84					9.11
2013302			一般行政管理事务	440.78	435.48					5.30
2013399			其他宣传事务支出	11.27	11.27					
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701			文化和旅游	10.00	10.00					
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	45.41	45.41					
20805			行政事业单位养老支出	45.41	45.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41					
210			卫生健康支出	21.78	21.78					
21011			行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101101			行政单位医疗	15.72	15.72					
2101103			公务员医疗补助	5.33	5.33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221			住房保障支出	32.18	32.18					
22102			住房改革支出	32.18	32.18					
2210201			住房公积金	32.18	32.18					

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：中国共产党延边州委宣传部							公开03表 单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	979.97	506.49	473.48			
201	一般公共服务支出			870.61	407.13	463.48			
20133	宣传事务			870.61	407.13	463.48			
2013301	行政运行			399.95	399.95				
2013302	一般行政管理事务			459.38		459.38			
2013399	其他宣传事务支出			11.27	7.18	4.10			
207	文化旅游体育与传媒支出			10.00		10.00			
20701	文化和旅游			10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出			10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出			45.41	45.41				
20805	行政事业单位养老支出			45.41	45.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.41	45.41				
210	卫生健康支出			21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗			21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗			15.72	15.72				
2101103	公务员医疗补助			5.33	5.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.74	0.74				
221	住房保障支出			32.18	32.18				
22102	住房改革支出			32.18	32.18				
2210201	住房公积金			32.18	32.18				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国共产党延边州委宣传部							公开04表 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	943.96	一、一般公共服务支出	33	834.31	834.31		
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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.41	45.41		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	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	32.18	32.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	943.96	<b>本年支出合计</b>	59	943.67	943.67		
年初结转和结余	28	0.14	年末结转和结余	60	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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				
<b>总计</b>	32	944.10	<b>总计</b>	64	944.10	944.10		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中国共产党延边州委宣传部

项 目		本年支出				项目支出
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		943.67	494.38	448.57	45.81	449.29
201	一般公共服务支出	834.31	395.02	349.2	45.81	439.29
20133	宣传事务	834.31	395.02	349.2	45.81	439.29
2013301	行政运行	387.84	387.84	342.03	45.81	
2013302	一般行政管理事务	435.19				435.19
2013399	其他宣传事务支出	11.27	7.18	7.18		4.1
207	文化旅游体育与传媒支出	10				10
20701	文化和旅游	10				10
2070199	其他文化和旅游支出	10				10
208	社会保障和就业支出	45.41	45.41	45.41		
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	45.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41		
210	卫生健康支出	21.78	21.78	21.78		
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78		
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72		
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	32.18	32.18	32.18		
22102	住房改革支出	32.18	32.18	32.18		
2210201	住房公积金	32.18	32.18	32.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国共产党延边州委宣传部							
公开07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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党延边州委宣传部 公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党延边州委宣传部

公开09表  
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64					0.64	0.64					0.64

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		“扫黄打非”、版权监管、全民阅读工作经费				
实施单位		中国共产党延边州委宣传部				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	8.1	3.94	3.87	98.22
		当年财政拨款	8.1	3.94	3.87	98.22
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		高效完成“扫黄打非”、版权监管和全民阅读相关宣传和有关活动，提升社会各界对“扫黄打非”和版权的认知度和敏感度，营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，为我州经济社会高质量发展提供思想保障和精神动力。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≤8.1万元	3.87万元	项目执行成员单位资金分摊，实际项目支出减少。
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次	10次	
	效益指标	社会效益指标	为我州经济社会高质量发展提供思想保障和精神动力	保障	已完成	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称		吉林广播电视台合作项目				
实施单位		中国共产党延边州委宣传部				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	300	300	0	0	
	当年财政拨款	300	300	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等；提升延边城市知名度和影响力；丰富全州人民文化宣传生活；促进全州人民文明素养与道德逐步提高。积极落实上级部门关于宣传工作的方针、政策；指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；组织相关部门开展实地调研，了解当下工作开展情况；组织交流会议，学习经验做法；加大城市宣传力度，提升延边的知名度和影响力；开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等；顺利完成上级部门交办的相关工作。		暂停相关项目		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	<=300万元	0万元	项目暂停已退回财政下达指标
	产出指标	数量指标	开展重点工作项目数	>=200项	0项	项目暂停已退回财政下达指标
	效益指标	社会效益指标	提升延边城市知名度和影响力及丰富全州人民文化生活	提升	项目暂停	项目暂停已退回财政下达指标

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称		吉林日报专刊项目				
实施单位		中国共产党延边州委宣传部				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	300	300	300	100	
	当年财政拨款	300	300	300	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等；提升延边城市知名度和影响力；丰富全州人民文化宣传生活；促进全州人民文明素养与道德逐步提高。积极落实上级部门关于宣传工作的方针、政策；指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；组织相关部门开展实地调研，了解当下工作开展情况；组织交流会议，学习经验做法；加大城市宣传力度，提升延边的知名度和影响力；开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等；顺利完成上级部门交办的相关工作。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≤300万元	300万元	
	产出指标	数量指标	开展重点工作项目数	≥60项	60项	
	效益指标	社会效益指标	提升延边城市知名度和影响力及丰富全州人民文化生活	提升	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		文明办工作处工作项目				
实施单位		中国共产党延边州委宣传部				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	12.96	4.89	4.88	99.8
		当年财政拨款	12.96	4.89	4.88	99.8
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		推进文明城市、文明单位、文明校园创建、推动农村精神文明建设等工作，加强公民思想道德建设，促进全州人民文明素养与道德逐步提高。			已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≤12.96万元	4.88万元	2024年按计划举办的会议和以会代训均取消，延边好人发布会未能举办
	产出指标	数量指标	综合业务管理	=1项	1项	
	效益指标	社会效益指标	推动全州公民文明素质和社会文明程度提高	提高	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		宣传工作经历费				
实施单位		中国共产党延边州委宣传部				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	89.66	86.36	86.06	99.65	
	当年财政拨款	89.66	86.36	86.06	99.65	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		<p>开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等；提升延边城市知名度和影响力；丰富全州人民文化宣传生活；促进全州人民文明素养与道德逐步提高。积极落实上级部门关于宣传工作的方针、政策；指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；组织相关部门开展实地调研，了解当下工作开展情况；组织交流会议，学习经验做法；加大城市宣传力度，提升延边的知名度和影响力；开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等；顺利完成上级部门交办的相关工作。</p>		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传工作 活动经费	≤89.66万元	86.06万元	
	产出指标	数量指标	开展重点工作项目数	≥12项	12项	
	效益指标	社会效益指标	提升延边城市知名度和影响力及丰富全州人民文化生活	提升	已完成	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称		州委理论学习中心组学习工作经费				
实施单位		中国共产党延边州委宣传部				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	8.1	4.31	4.28	99.3	
	当年财政拨款	8.1	4.31	4.28	99.3	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		针对国家和省委重大决策部署，结合州委州政府中心工作和全州经济社会发展实际，开展州委理论学习中心组学习。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训会议经费	<=8.1万元	4.28万元	理论中心组学习未滿10次，其他一些费用使用了宣传工作经费
	产出指标	数量指标	年内开展州委理论学习中心组学习会次数	>=10次	8次	因为客观原因，理论中心组学习2024年度次数为8次
			全年组织学习人次	>=1100人次	1100人次	
	效益指标	社会效益指标	推动参训干部素质提升	提升干部能力水平	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	铸牢中华民族共同体意识系列活动					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	8.92	7.17	7.17	100	
	上年结转资金	8.92	7.17	7.17	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	扎实推进延边州“五大工程”“十大行动”见行见效，全力打造民族团结进步升级版，推动新时代我省民族工作高质量发展。			扎实推进延边州“五大工程”“十大行动”见行见效，全力打造民族团结进步升级版，推动新时代我省民族工作高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延边州铸牢中华民族共同体意识座谈会	≤7.17 万元	7.17 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与专家数量	≥14	14 人	
		质量指标	材料印刷费	≥600	600 册	
		时效指标	直播设备	≥1	1 次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动民族工作高质量发展	推动民族工作高质量发展	推动民族工作高质量发展	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林卫视《听！冰雪的声音》节目组来延项目					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	20	20	20	100	
	上年结转资金	20	20	20	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过接待《听！冰雪的声音》节目组，加强冬季文旅正面宣传，提升延边知名度、美誉度。			拍摄中，节目组通过邀请知名音乐人李慧珍及知名高校校园乐队，带领 50 余人工作团队，于 1 月 21 日-1 月 28 日前往中国朝鲜族民俗园、安图县雪岭风景区等地，共同完成融入延边风情的冬季 live 音乐会的录制拍摄。除此之外，深化与省台合作机制，配合省台《红男绿女》等栏目以及吉林卫视歌曲 MV《金润吉：有一种生活叫延边》、李玉刚《阿里郎回故乡》MV 完成拍摄录制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤20 万元	20 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	栏目组人数	≥40	40 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过综艺节目沉浸式体验美不胜收的冰雪延边，加强正面冬季文旅宣传	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	90%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	第三届全州优秀民间文化团队和民间文化能人评选及展演项目					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	10	10	10	100	
	上年结转资金	10	10	10	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 举办第三届全州优秀民间文化团队和民间文化能人评选及展演, 评选优秀民间文化团队 20 个、文化能人 10 人, 并展演。 目标 2: 推动中华优秀传统文化传承与发展, 扶持鼓励民间文化团队、文化能人积极参与基层文化建设, 活跃基层文化生活。		成功举办第三届全州优秀民间文化团队和民间文化能人评选及展演活动, 最终评选出 20 个优秀民间文化团队和 10 位民间文化能人, 并精选出 14 个优秀作品进行展演, 充分展示了全州民间文化的丰富内涵和独特魅力。活动充分调动了民间文化团队和文化能人的积极性, 鼓励他们积极参与基层文化建设, 丰富了基层群众的精神文化生活, 提升了基层文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	=10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评选优秀民间文化团队数量	=20	20 个	
		质量指标	节目优质度	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2024年10月底前	2025 年 1 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	长期提升	长期提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		

## 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、支总计各 988.50 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 645.06 万元，下降 39.5%。主要原因：本部门 2024 年度减少吉林广播电视台合作项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 958.37 万元，其中：财政拨款收入 943.96 万元，比上年减少 383.62 万元，下降 28.9%，主要是 2024 年度减少吉林广播电视台合作项目。

上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；其他收入 14.41 万元，比上年减少 24.33 万元，下降 62.8%，主要是省宣传部各类荣誉奖励金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 979.97 万元，其中：基本支出 506.49 万元，比上年增加 9.34 万元，增长 1.9%，主要是在职人员变动增加基本支出；项目支出 473.48 万元，比上年减少 632.77 万元，下降 57.2%，主要是本年度吉林广播电视台宣传项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万

元；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

#### **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、支总计均为 944.10 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 631.12 万元，降低 40.1%。主要原因：主要是 2024 年度减少吉林广播电视台合作项目。

#### **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 943.67 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 631.37 万元，下降 40.1%。主要原因：2024 年度减少吉林广播电视台合作项目。

##### **（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 943.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 834.31 万元，占 88.4%；文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，占 1.1%；社保保障和就业支出 45.41 万元，占 4.8%；卫生健康支出 21.78 万元，占 2.3%；住房保障支出 32.18 万元，占 3.4%。

##### **（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 1182.78 万元，支出决算为 943.67 万元，完成年初预算的

79.8%。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 342.23 万元，支出决算为 387.84 万元，完成预算的 113.3%，决算数大于预算的主要原因是 2024 年绩效奖金资金和 13 薪等年初预算没有列。

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 727.91 万元，支出决算为 435.19 万元，完成预算的 59.8%，决算数小于预算的主要原因是减少吉林广播电视台合作项目。

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 10.70 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 105.3%，决算数大于预算的主要原因是本单位退休人员变动造成支出增加。

4. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算的主要原因是本单位执行中追加延边州民间文化团队和文化能人大赛及展演项目支出。

5. 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 45.81 万元，支出决算为 45.41 万元，完成预算的 99.1%，决算数小于预算的主要原因是人员变动有未核定的社保应缴待缴支出。

6. 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 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成预算的 100%。

7. 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 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%。

9. 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 34.35 万元，支出决算为 32.18 万元，完成预算的 93.7%，决算数小于预算的主要原因是人员变动造成。

## 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 494.38 万元，其中：

**人员经费 448.57 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

**公用经费 45.81 万元**，主要包括：办公费手续费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

## 九、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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.03万元，下降4.5%，主要原因是本部门下调接待支出。决算数于预算数相同。

### （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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括……。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是……；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是……。

公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.03万元，下降4.5%，

主要原因是下调接待支出。决算数于预算数相等。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于接待媒体采访接待支出。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 436.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.1%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 436.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成各项工作任务。

### （二）项目绩效自评结果。

“扫黄打非”、版权监管、全民阅读工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3.94 万元，执行数为 3.87 万元，

完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目总体目标基本完成，发现的主要问题及原因，项目执行率未达到 100%原因为项目执行成员单位资金分摊，实际项目支出减少。下一步改进措施：提高项目支出执行率，科学编制项目绩效指标。

吉林日报专刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度项目总体目标。

文明办工作处工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4.89 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目总体目标基本完成，发现的主要问题及原因，项目执行率未达到 100%原因为延边好人发布会未能举办。下一步改进措施：提高项目支出执行率，科学编制项目绩效指标。

吉林广播电视台合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目暂停。

宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 86.36

万元，执行数为 86.06 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目总体目标基本完成，下一步改进措施：提高项目支出执行率，科学编制项目绩效指标。

州委理论学习中心组学习工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 4.31 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目总体目标基本完成，下一步改进措施：提高项目支出执行率，科学编制项目绩效指标。

铸牢中华民族共同体意识系列项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度项目总体目标。

吉林卫视《听！冰雪的声音》节目组来延项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度项目总体目标。

第三届全州优秀民间文化团队和民间文化能人评选及展演项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度项目总体目标。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出45.81万元，较2023年度增加0.81万元，增长1.8%，主要是增加其他交通费用和差旅费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，中国共产党延边州委宣传部共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。