

中共三亚吉阳区委宣传部 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、部门职责

按规定不予公开

二、机构设置

纳入中共三亚市吉阳区委宣传部 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

中共三亚市吉阳区委宣传部部门本级

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 2274.61 万元，支出总计 2274.61 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 702.81 万元，下降 23.6%。主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2274.61 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2274.61 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 2274.61 万元，其中：财政拨款收入 2274.61 万元，

占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2274.61 万元，其中：基本支出 227.84 万元，占 10%；项目支出 2046.77 万元，占 90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 2274.61 万元，支出 2274.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 702.81 万元，下降 23.6%，主要原因：落实过紧日子要求压减项目。支出减少 702.81 万元，下降 23.6%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是这两年均无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

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 1860.73 万元，占本

年支出合计的 81.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1116.69 万元，下降 37.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（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 1860.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1727.82 万元，占 92.8%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 55.24 万元，占 3%；社会保障和就业(类)支出 37.8 万元，占 2%；卫生健康(类)支出 22.11 万元，占 1.2%；农林水支出(类)支出 1.93 万元，占 0.1%；住房保障支出(类)支出 15.84 万元，占 0.9%。

（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 1826.64 万元，支出决算为 1860.73 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 136.41 万元，支出决算为 152.09 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数主要原因：2023 年部分结余款项集中在 2024 年预算支付，导致 2024 年经费不足追加经费。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 202.35 万元，支出决算为 221.79 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数小于预算数主要原因：2023 年部分结

余款项集中在2024年预算支付,导致2024年经费不足追加经费。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。

年初预算为1195万元,支出决算为1126.02万元,完成年初预算的94.2%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为217.8万元,支出决算为227.91万元,完成年初预算的104.6%。决算数与预算数基本持平。

5. 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(类)

年初预算为0万元,支出决算7.6元。决算数大于预算数主要原因:年初预算没有该项经费。

6. 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)其他文化旅游体育与传媒支出(类)

年初预算为8万元,支出决算47.64万元。决算数大于预算数主要原因:上级拨付资金开展活动。

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)。

年初预算为13.89万元,支出决算为18.74万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数主要原因:人员有变动。

8. 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 6.95 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 212.2%。决算数大于预算数主要原因：人员有变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 7.38 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与预算数基本持平。

11. 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 10.79 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 137.3%。决算数大于预算数主要原因：人员有变动。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 83.9%。主要原因；经费保障全年补助，但驻村工作提前结束。

13. 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 11.48 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数主要原因：人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 227.84 万元，其中：人员经费 216.13 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中。公用经费 11.71 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 413.88 万元，占本年支出合计的 18.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 413.88 万元，主要原因是单位资金不足，财政调剂预算给我部用于拨付村社区创文巩卫经费、博后文化展览馆建设等。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 467.66 万元，主要

用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 413.88 万元，占 88.5%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 467.66 万元，支出决算为 413.88 万元，完成年初预算 88.5%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。

年初预算为 467.66 万元，支出决算为 413.88 万元，完成年初预算的 88.5%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.8 万元，支

出决算为 0.16 万元，完成预算的 8.9%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.54 万元，下降 90.6%，主要原因是公务车报废，无公车相关支出及工作接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是无此支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.6 万元，下降 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.34 万元，主要原因是公车报废，无此支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，其中：

国内接待费支出 0.16 万元，国内公务接待 1 批次，接待 10

余人次；主要用于三亚市委宣传部“鹿鸣新语 百姓宣讲团”进基层巡回宣讲接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.04 万元，下降 86.7%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 1.21 万元，下降 88.3%，主要原因是接待批次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2209 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.1%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.2%。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%。

共组织对“创文巩固”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1795.12 万元，政府性基金预算支出 413.88 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。

完成整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1795.12 万元，政府性基金预算支出 413.88 万元。从评价情况来看，项目

绩效目标完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映创文巩卫、宣传经费等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

创文巩卫项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
(2024) 年度											
项目名称		46020323T000001097652-创文巩卫									
主管部门		106-中共三亚市吉阳区宣传部				实施单位	106001-中共三亚市吉阳区宣传部				
项目资金(元)	资金构成		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	资金总额:		5,000,000.00		8,156,572.20		8,152,534.82		10	99.95%	10.00
	其中: 财政资金:		5,000,000.00		8,156,572.20		8,152,534.82		-	99.95%	-
	单位资金:								-		-
	财政专户管理资金:								-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	完成巩固国家卫生城市宣传、活动、整治任务，提升辖区社会文明程度					高位推进，健全机制，构建合力攻坚创建格局。以持续深化网格化服务管理改革为契机，进一步强化“片长+分片长+网格长+网格员+下沉力量”在城市管理中的作用效能，各包点单位、职能部门、村社区各司其职、各负其责、协同作战、合力攻坚，形成网格联动单位与城乡社区基层治理的合力，实现创文问题工单更便捷、高效、务实地处置。20					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创文巩卫宣传广告覆盖率	≥	80	%	90	100.00%	30.00	30.00	
		质量指标	创文巩卫国家工作达标率	≥	80	%	80	100.00%	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会文明程度提升水平	定性	高中		高	基本达成...	30.00	30.00	
	总分								100.00	100.00	

创文巩卫项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 815.66 万元，执行数为 815.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创文巩卫宣传广告覆盖率大于或等于 90%；二是创文巩卫国家工作达标率大于或等于 80%；辖区社会文明程度提升水平基本达成目标，未发现其他问题。下一步我部将积极推进文明创建工作，保持及时有效支出。

(三) 部门评价结果

创文巩卫项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 815.66 万元，执行数为 815.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创文巩卫宣传广告覆盖率大于或等于 90%；二是创文巩卫国家工作达标率大于或等于 80%；辖区社会文明程度提升水平基本达成目标，未发现其他问题。下一步我部将积极推进文明创建工作，保持及时有效支出。

宣传经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.26 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是各类宣传广告制作安装合格率大于或等于 90%；二是各类宣传文化活动开展率大于或等于 90%；吉阳区文化正面影响力提升基本达成目标，未发现其他问题。下一步我部将积极推进我区宣传工作，保持及时有效支出。

（四）财政评价结果。

无此项内容

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区宣传部部门机关运行经费 11.71 万元，比年初预算减少 0.06 万元，降低 0.5%。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委宣传部部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，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。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），反映

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项),反映宣传事务管理方面的支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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(类),反映支持文化产业发展专项支出。

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)其他文化旅游体育与传媒支出(类,反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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),反映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。

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),反映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。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映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，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映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。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项），反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出