

**中国共产党伊春市友好区委
员会宣传部
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区宣传思想文化工作和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区新闻单位工作，组织我区突发公共事件应急新闻工作。

（六）管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容

管理工作统筹协调数字新媒体建设与管理，对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十)统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十一)负责规划、组织指导全区精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区性思想道德教育实践活动。负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作，负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全区志愿服务工作。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二)统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设拟订我区重大问题对外宣传口径。

(十四)负责联系区外政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域的交流合作。

(十五)贯彻落实中央及省、市、区委网络安全和信息化决策部署，指导、检查、推动全区有关部门、重点行业网络安全和信息化工作。

(十六)负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

(十七)负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息。

(十八)督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(十九)负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

(二十)组织开展全区网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

(二十一)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门中，行政单位1家事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中国共产党伊春市友好区委员会宣传部（本级）	处级	行政单位		

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
2	伊春市友好区新闻记者站	科级	公益一 类事业单 位		
3	伊春市友好区网络舆情监控和信息 传播中心	科级	公益一 类事业单 位		

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：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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	561.84	一、一般公共服务支出	31	385.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.26
	9		九、卫生健康支出	39	29.40
	10		十、节能环保支出	40	32.93
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	17.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	561.84	本年支出合计	57	561.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	561.84	总计	60	561.84

注：1. 本表反映部门本年度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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	561.84	561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.87	385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	322.11	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	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	39.06	39.06	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	3.89	3.89	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	561.84	485.83	76.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.87	373.93	11.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	322.11	310.17	11.94	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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	561.84	一、一般公共服务支出	33	385.87	385.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31.13	31.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.26	65.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.93	32.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	17.25	17.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	561.84	本年支出合计	59	561.84	561.84	0.00	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	561.84	总计	64	561.84	561.84	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	561.84	485.83	76.00
201	一般公共服务支出	385.87	373.93	11.94
20133	宣传事务	322.11	310.17	11.94
2013301	行政运行	132.54	132.54	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49
2013350	事业运行	177.63	177.63	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.45	0.00	11.45
20137	网信事务	63.76	63.76	0.00
2013750	事业运行	63.76	63.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.13	0.00	31.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.13	0.00	31.13
2079902	宣传文化发展专项支出	30.43	0.00	30.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
211	节能环保支出	32.93	0.00	32.93
21105	森林保护修复	32.93	0.00	32.93
2110503	政策性社会性支出补助	32.93	0.00	32.93
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.51	302	商品和服务支出	79.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.02	30201	办公费	59.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	406.76					公用经费合计	79.08

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。

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

公开07表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表

部门：中国共产党伊春市友好区委员会宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2024年度总收入561.84万元，其中本年收入561.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入561.84万元，比上年决算数增加109.25万元，增长24.14%。主要变动情况：人员增加，机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加、相关活动工作增加。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2024年度总支出561.84万元，其中本年支出561.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出485.83万元，比上年决算数增加152.87万元，增长45.91%。主要变动情况：人员增加，机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加。

2. 项目支出76.00万元，比上年决算数减少43.63万元，下降36.47%。主要变动情况：相关活动减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2024年度机关运行经费支出77.86万元，比上年决算数增加69.84万元，增长870.82%。主要增减变动情况是：人员增加、相关活动增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2024年度政府采购支出总额60.02万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。中国共产党伊春市友好区委员会宣传部2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	购买办公设备	项目整体预留	10275	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=071e17bf-07c9-4a07-adb6-e8e66e2b02e2&planId=2c9085be93aa6e740193aa9b2abb15b4&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	购买办公设备	项目整体预留	3999	 https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=15e90107-7ac0-44af-b54f-f0deb31978d2&planId=2c9085be93aa6e740193aa9a15b7151c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	购买办公设备	项目整体预留	1100	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=400b6a8c-822e-4928-be91-a748a8bc2209&planId=2c9085be93aa6e740193aa9bbc3c15e6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	购买办公设备	项目整体预留	20600	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=86fa95d9-c6ee-417fa508-5b9f1af88b81&planId=2c90881a93aa83c70193aa9ad8e30b2a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	宣传栏制作	项目整体预留	17200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=93593d3c-121d-4089-a16a-6cc0c1932c8c&planId&channel=c5bff13f21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	制作图版	项目整体预留	14140	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=35513bf4-4f00-499f9f24-b278b022c013&planId&channel=c5bff13f21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	更换擎天柱画面	项目整体预留	2875	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=fc34f0d2-1e05-45c5-a091-5a0141bb102b&planId=2c9085b69387eeeb01938a2ebaa01e84&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	更换高空广告宣传牌	项目整体预留	11600	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8581bb59-af2d-4e30-accf-d0e6f6b24d26&planId=2c9085b7939556c401939565ba93057a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	制作友好区老旧小区图册	项目整体预留	19000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=9aa06773-7985-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90830c920e1d8901920e1df45a002e&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	更换宣传牌宣传标语	项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=444e63cb-794f-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821a91ef2b590191ef2e828c00e6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	购买办公设备	项目整体预留	350	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0e34610-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908892915a40940191683dee962677&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	购买办公设备	项目整体预留	1100	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0877319-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9082769168333b0191683f1f0c03b6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	购买办公设备	项目整体预留	19700	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c104cd81-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9082769168333b0191684072010418&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	购买办公设备	项目整体预留	300	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	购买办公设备	项目整体预留	2750	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	购买办公设备	项目整体预留	980	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	购买办公设备	项目整体预留	14999	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	购买办公设备	项目整体预留	13800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
19	更换破损路灯杆宣传牌	项目整体预留	15125	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
20	景观小品制作	项目整体预留	123000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
21	购买办公设备	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
22	购买办公设备	项目整体预留	4400	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
23	购买办公设备	项目整体预留	2800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
24	制作图版	项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
25	亚克力雪弗板雕刻安装	项目整体预留	13900	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
26	购买办公设备	项目整体预留	1036	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
27	更换区内破损褪色宣传牌	项目整体预留	46425	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
28	更换鹤伊高速公路宣传广告牌	项目整体预留	100000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
29	购买办公设备	项目整体预留	3780	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
30	购买办公设备	项目整体预留	7650	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
31	购买办公设备	项目整体预留	958	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
32	购买办公设备	项目整体预留	3574	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
33	购买办公设备	项目整体预留	11250	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
34	制作灯展宣传牌	项目整体预留	8400	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
35	制作灯展宣传牌	项目整体预留	600	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
36	制作灯展宣传牌	项目整体预留	784	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
37	安装景观小品	项目整体预留	18800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
38	安装景观小品	项目整体预留	19300	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=c0a545ca-66aa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087de915b13150191683e57851b09&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党伊春市友好区委员会宣传部对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11个，二级项目0个，共涉及资金111.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部组织对11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.8万元，从评价情况来看，圆满完成年度总体目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产党伊春市友好区委员会宣传部对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计31.13万元，执行数合计31.13万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：1、推动农民学知识、学技能，提高精神层次，提高我区精神文明建设，保障人民群众基本文化权益，有效决绝人民群众看书难、借书难、看报

难得问题。2、通过新时代文明实践的建设，将新时代文明实践阵地紧密贴合群众需要，促进资源整合，强化融合能，进一步扩大群众知晓率和参与度，促进文明实践活动。深入人心，真正做到宣传群众，关心群众，服务群众。

（1）“农家书屋”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

（2）“新时代建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.43元，执行数为30.43元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度总体目标。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。