

附件 3:

2024 年度
中共长白山保护开发区工作委员会宣传部
部门决算

2025 年 8 月 20 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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

根据文件要求，该项内容无法公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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					
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	930.49	一、一般公共服务支出	32	826.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	2.00
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	93.41
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	15.91
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	19		十九、住房保障支出	50	18.71
本年收入合计	27	931.50	本年支出合计	58	964.02
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	39.75	年末结转和结余	60	7.23
	30			61	
总计	31	971.25	总计	62	971.25

二、收入决算表

收入决算表								
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		931.50	931.49					0.01
2010302	一般行政管理事务	2.02	2.02					
2013301	行政运行	123.75	123.74					0.01
2013302	一般行政管理事务	660.27	660.27					
2013399	其他宣传事务支出	1.81	1.81					
2019999	其他一般公共服务支出	6.28	6.28					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
2070605	出版发行	80.00	80.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
2070808	广播电视事务	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
2210201	住房公积金	18.71	18.71					

三、支出决算表

支出决算表							
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 合计	1	2	3	4	5	6
		964.02	165.90	798.12			
2013302	一般行政管理事务	692.27		692.27			
2013399	其他宣传事务支出	1.81		1.81			
2019999	其他一般公共服务支出	6.61		6.61			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
2070605	出版发行	80.00		80.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
2070808	广播电视事务	8.41		8.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

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							
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	930.49	一、一般公共服务支出	33	824.63	824.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	93.41	92.41	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.91	15.91	
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36	
	19		十九、住房保障支出	51	18.71	18.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
本年收入合计	27	931.49	本年支出合计	59	962.01	961.01	1.00
年初结转和结余	28	37.36	年末结转和结余	60	6.85	6.85	
一般公共预算财政拨款	29	37.36		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			
总计	32	968.85	总计	64	968.85	967.85	1.00

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				
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	7	8	9
	合计	961.01	165.89	795.12
2010302	一般行政管理事务	2.02		2.02
2013301	行政运行	123.92	123.92	
2013302	一般行政管理事务	690.27		690.27
2013399	其他宣传事务支出	1.81		1.81
2019999	其他一般公共服务支出	6.61		6.61
2050803	培训支出	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
2070605	出版发行	80.00		80.00
2070808	广播电视事务	8.41		8.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,490.06	302	商品和服务支出	13.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.85	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14	
30106	伙食补助费		30204	手续费	390.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国(境)费用	0.12	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.00				
人员经费合计		151.76	公用经费合计				14.13		

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															
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				1.00		1.00	1.00		1.00				
2070701	资助国产影片放映					1.00		1.00	1.00		1.00				

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：		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算

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：		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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预算

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		关工委工作经费2023								
主管部门		中共长白山区保护开发区工作委员会宣传部				实施单位 中共长白山区保护开发区工作委员会宣传部（本级）				
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（%）		得分	
	年度资金总额	29.16	29.16		21.7		74.42		5	
	当年财政拨款	29.16	29.16		21.7		74.42		——	
	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				
	保障关工委2023年工作计划发放补贴及支付办公费用、《快讯》印刷费等					已按年初计划开展工作，因财政拨款资金没有拨付到位，导致五老补贴没有发放完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训经费	<=5万元	0万元	20	20	财政拨款资金没有拨付到位		
	产出指标	数量指标	开设培训班数量	>=3次	3次	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	90%	90%	20	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无		
总分							75.00			
偏差率（%）		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		精神文明创建工作经费(省专项)								
主管部门		中共长白山保护开发区工作委员会宣传部				实施单位		中共长白山保护开发区工作委员会宣传部(本级)		
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(%)		得分	
	年度资金总额	3.54	3.54		0		0		0	
	当年财政拨款	3.54	3.54		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				
		按照年初实施方案逐步推进工作。				按照年初制定的《2023年精神文明创建工作实施方案》，各区结合自身实际开展文明创建系列活动100余次，因财政资金压力较大，所涉经费未能拨付到位，全年项目资金执行数为0。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文明创建活动开展费用	>=145338元	0元	20	0	财政资金压力大，预算资金没有拨付到位。		
	产出指标	数量指标	文明创建活动开展次数	>=20次	100次	40	40	超额完成。		
	效益指标	社会效益指标	社会文明程度提升	60%	60%	20	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>=90	80	10	10	无		
总分							50.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

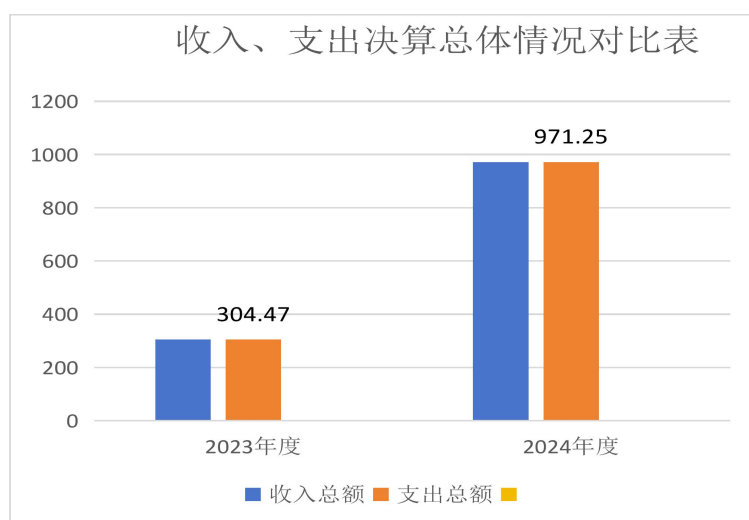
项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		业务系统运维（广播电视户户通经费）								
主管部门		中共长白山保护开发区工作委员会宣传部				实施单位：中共长白山保护开发区工作委员会宣传部（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	6.58	6.58		0		0		0	
	当年财政拨款	6.58	6.58		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按计划支付费用，确保辖区居民在安顿普视接收设备的前提下收看长白山电视台节目				已安顿普视接收设备的用户100%可以收看长白山电视台节目，但未支付费用。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护成本	<=6.58万元	0万元	20	20	财政预算资金没有拨付到位。		
	产出指标	数量指标	互联网信号覆盖面积	85%	85%	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	户户通覆盖率	80%	80%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		吉林日报记者站经费2023								
主管部门		中共长白山保护开发区工作委员会宣传部				实施单位 中共长白山保护开发区工作委员会宣传部（本级）				
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 (%)		得分	
	年度资金总额	10	10		0.61		6.1		0	
	当年财政拨款	10	10		0.61		6.07		——	
	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				
		完成支付办公经费、省内外新闻采访经费、车辆出行维修维护保险费等；				2023年记者站完成省内采访共315次，超额完成预期目标				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤16万元	0.61万元	20	20	控制办公经费的使用，节约开支。		
	产出指标	数量指标	新闻采访次数	≥260次	315次	40	40	超额完成		
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	85%	85%	20	0	85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	85%	85%	10	0	85%		
总分							60.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 年度收入 931.5 万元，支出 964.02 万元。与 2023 年相比，收入增加 641.43 万元，同比增加 221.1%、支出增加 699.22 万元，同比增加 264.1%。主要原因：增加项目支出。



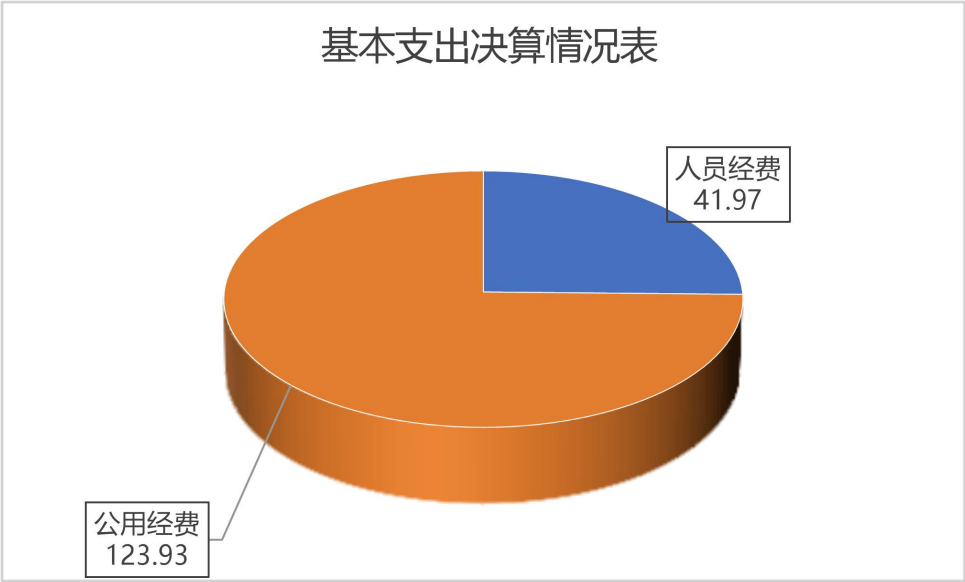
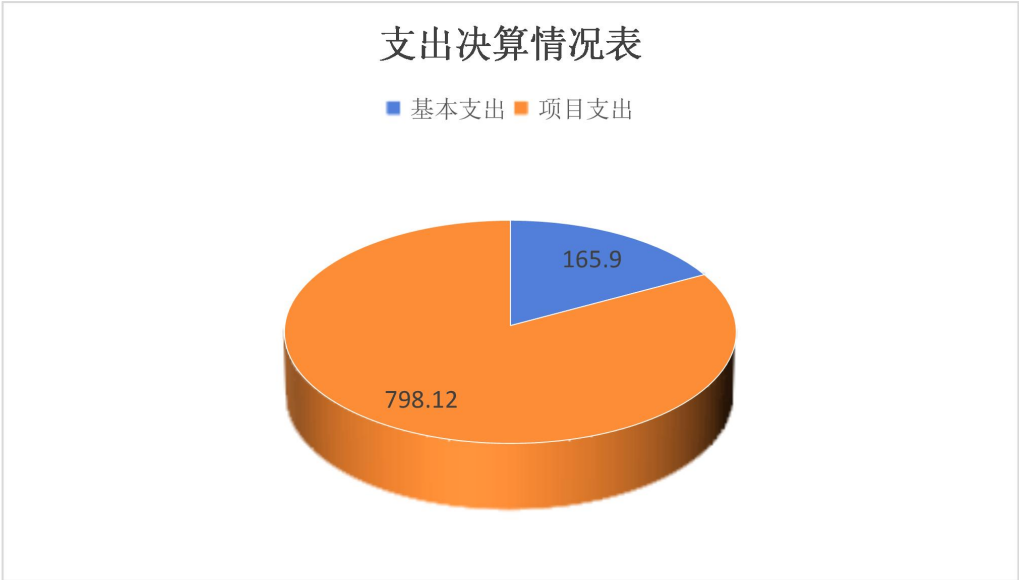
二、收入决算情况说明

本年收入合计 931.5 万元，其中：财政拨款收入 931.49 万元，比上年增加 643.64 万元，增加 223.6%，增加原因是增加了项目款；其他收入 0.01 万元，比上年减少 2.21 万元，增加 99.6%。（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 964.02 万元，其中：基本支出 165.90 万元，较上年增加 22.56 万元，增加 15.7%，增加原因：事业人员增加月基础绩效奖；项目支出 798.12 万元，较上年增

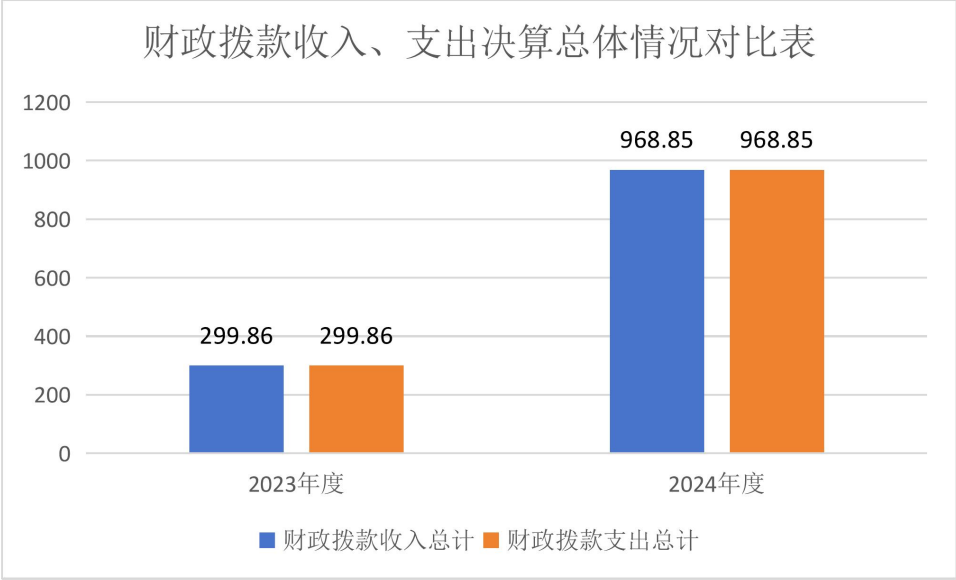
加 676.66 万元，增加 557.1%，增加原因：项目款增加；基本支出中,人员经费 41.97 万元,占 25.30 %;公用经费 123.93 万元，占 74.70%。（可做饼图进行分析对比）。



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 931.49 万元、支出 962.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 643.64 万元，增加

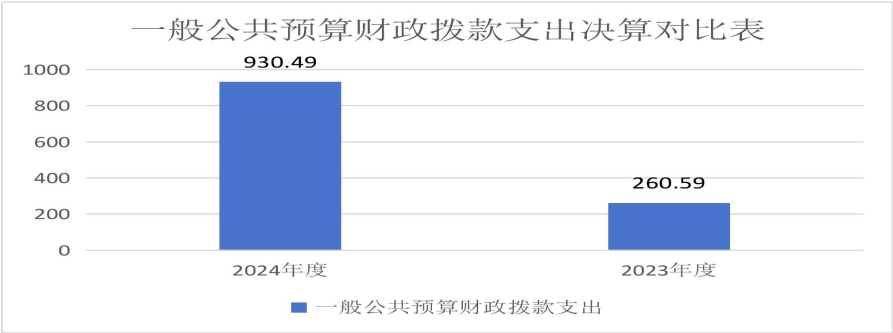
223.6%，支出增加 701.42 万元，增加 269.2%。主要原因：本年增加了项目拨款。



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 961.01 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 700.42 万元，增加 268.8 %。主要原因：项目款增加。

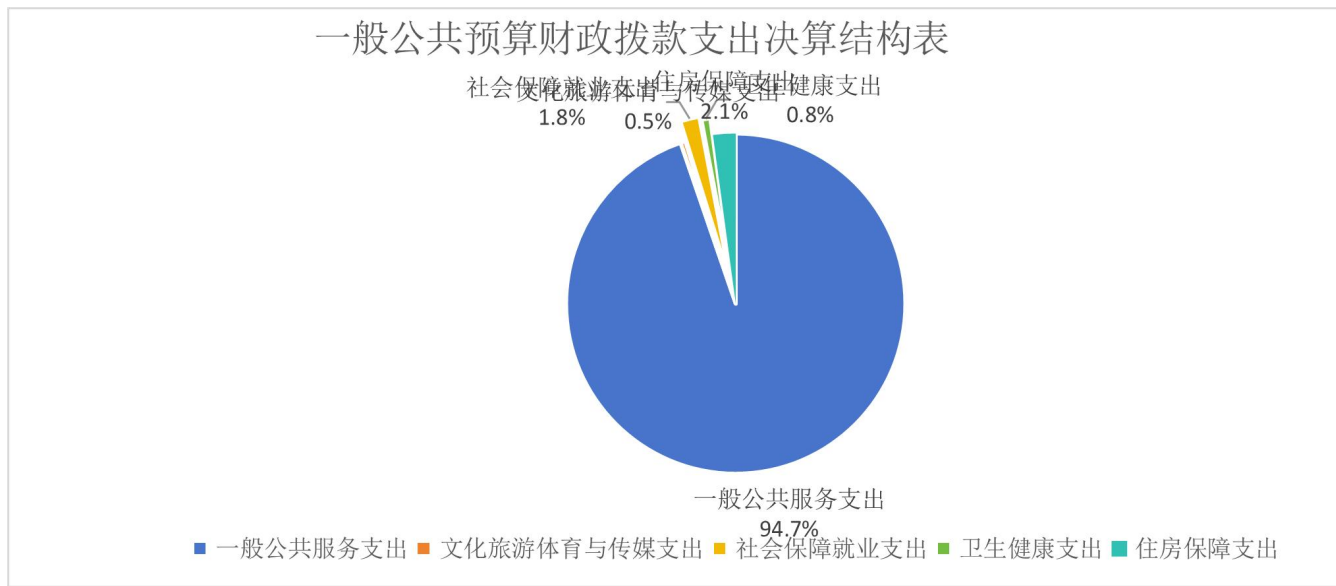


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 961.01 万元，主

要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 826.63 万元，占 86.02 %；文化旅游体育及传媒支出 4 万元，占 0.42 %；社会保障就业支出 15.91 万元，占 1.66%；卫生健康支出 7.36 万元，占 0.77 %；住房保障支出 18.71 万元，占 1.95%。



（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 1546.2 万元，支出决算为 967.9 万元，完成年初预算的 62.6 %。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 969.69 万元，支出决算为 824.63 万元，完成年初预算的 85 %。
- 2. 教育支出 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 93.41 万元，支出决算总计 93.4 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 107.4%，本年度使用上年财政结转资金支付以前年度欠付费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算 8.23 万元，支出决算总计 7.36 万元，完成年初预算 89.4%。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 150.3%，本年度使用上年财政结转资金支付以前年度欠付费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.89 万元，其中：人员经费 151.76 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 1.0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费没有支出

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年度我部门对四项项目进行了绩效自评，共涉及资金 22.31 万元。

（二）绩效评价结果应用

本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了 2024 年度部门预算，仅完成两项工作任务。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各科室及时落实项目，提高资金使用效率。

十一、其他重要事项的情况说明

无

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、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。

三、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。

四、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

六、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继续使用的资金。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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。

十一、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。