

2024年度

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况

一、部门职责

（一）拟定示范区宣传思想文化事业发展规划；统筹协调示范区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（二）统筹指导协调示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导示范区哲学社会科学的规划发展；

（三）负责规划组织示范区思想政治工作，组织示范区重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹指导协调示范区新闻单位工作，组织示范区突发公共事件应急新闻工作；

（四）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调示范区“扫黄打非”工作；

（五）统筹指导协调示范区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设和管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设；

（六）负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作；

（七）统筹指导舆情信息工作；统筹协调示范区对外宣传工作、新闻发布工作；

（八）统筹协调、指导推动示范区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；

（九）负责网络安全和信息化相关工作；

（十）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部内设机构10个，包括：办公室、理论和意识形态工作科、新闻和对外宣传办公室、新闻出版和电影管理科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展指导办公室、反非法反违禁科、网信科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级
2. 济源市精神文明建设指导中心
3. 济源市互联网舆情信息中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,649.09	一、一般公共服务支出	32	1,457.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.37	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	129.17
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	67.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	119.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.07

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,827.54	本年支出合计	58	1,827.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,827.54	总计	62	1,827.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,827.54	1,827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,457.49	1,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,457.49	1,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	432.86	432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,827.54	775.73	1,051.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,457.49	654.31	803.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,457.49	654.31	803.19	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	432.86	432.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	803.19	0.00	803.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2024年度

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	1,649.09	一、一般公共服务支出	33	1,457.49	1,457.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.37	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	129.17	70.17	59.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.92	67.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.37	0.00	119.37	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	53.51	53.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	1,827.46	本年支出合计	59	1,827.46	1,649.09	178.37	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	1,827.46	总计	64	1,827.46	1,649.09	178.37	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.06	302	商品和服务支出	64.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.79	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.44	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.35	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	103.41	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	61.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	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	1.42	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.51	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	1.78	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	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	3.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.01	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	4.00	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	23.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.11			
	人员经费合计	711.46					公用经费合计	64.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		2024年度		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
功能分类科目编码	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	178.37	178.37	0.00	178.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.37	119.37	0.00	119.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.37	119.37	0.00	119.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.37	119.37	0.00	119.37	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		2024年度		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：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,827.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加906.22万元，增长98.36%，主要原因是：人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,827.54万元，其中：财政拨款收入1,827.46万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,827.54万元，其中：基本支出775.73万元，占42.45%；项目支出1,051.80万元，占57.55%。（四舍五入，存在尾差。）

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1,827.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加906.22万元，增长98.37%，主要原因是：人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,649.09万元，占本年支出合计的90.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加734.85万元，增长80.38%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,649.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,457.49万元，占88.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.17万元，占4.26%；社会保障和就业（类）支出67.92万元，占4.12%；住房保障（类）支出53.51万元，占3.24%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,150.80万元，支出决算为1,649.09万元，完成年初预算的143.30%。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398.40万元，支出决算为432.86万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.70万元，支出决算为221.45万元，完成年初预算的73.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

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285.00万元，支出决算为803.19万元，完成年初预算的281.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

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0.00万元，支出决算为37.17万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

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69.20万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

8. 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57.30万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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775.73万元。其中：人员经费711.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费

64.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为359.00万元，支出决算为178.37万元，完成年初预算的49.69%。主要用于资助影院建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国家电影事业发展专项资金支出；剩余资金年末予以收回。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算15.60万元，完成预算的100.00%，占83.87%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占16.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为15.60万元，支出决算数为15.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 15.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.00万元，主要用于接待来济媒体采风、参加活动嘉宾、省来济调研检查工作等。2024年共接待国内来访团组15个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出55.50万元，比2023年度减少8.42万元，下降13.17%，主要原因是：人员调整，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额256.85万元，其中：政府采购货物支出256.85万元、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256.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金318.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度资助影院建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国家电影事业发展专项资金支出等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金359.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1150.80万元，政府性基金预算支出359.00万元。从评价情况来看，基本达到绩效目标，有效保障了宣传部各项工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：文明城市创建资金自评得分93.68，新闻外宣工作经费自评得分95，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源时代华纳巨幕影城）自评得分99.08，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市横店电影城）自评得分99.08，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市奥斯卡影城）自评得分99.08，豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（河南省济源市华纳激光影城）自评得分99.08，驻村帮扶工作经费自评得分95.26，学习型党组织建设自评得分95，宣传思想文化经费自评得分97，记者站工作经费补助自评得分98.19，舆情工作经费自评得分99.45。发现的主要问题及原因：一是受客观因素影响，部分工作难以推进；二是目标设置的合理性不够，今后应加强调研，结合实际，合理设置目标。下一步改进措施：一是深化推进预算管理体制改革。按实际工作，合理设置项目。提高主要负责人对预算管重要性的认识，强化预算管理对单位支出的约束性；二是从财务管理监督制度建设方面入手，加强制度建设；三是增强预算单位对预算资金调整的自主权，一般性项目资金经济类不宜过细，应抓大放小。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	宣传文化发展专项-文明城市创建资金	119.37	119.37	100%	93.68
2	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市奥斯卡影城)	1	1	100%	99.08
3	宣传文化发展专项-新闻外宣工作经费	97.89	97.89	100%	95
4	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳巨幕影城)	2	2	100%	99.08
5	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市横店电影)城	1	1	100%	99.08
6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.11	7.11	100%	95.26
7	豫财文2023-86号2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金用于2022年农村公益电影放映	37.2	37.17	99.92%	99.07
8	宣传文化发展专项 -文明城市创建资金	242.2	242.2	100%	99.17
9	宣传文化发展专项-记者站工作经费补助	15	15	100%	98.19
10	宣传文化发展专项-舆情工作经费	98.99	98.99	100%	99.45
11	豫财文2023-82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(河南省济源市时代华纳激光影城)	1	1	100%	99.08
12	宣传文化发展专项-改革开放45周年河南日报济源特刊专版经费	55.2	55.2	100%	99.44
13	宣传文化发展专项-学习型党组织建设经费	44.43	44.43	100%	95
14	宣传文化发展专项-宣传思想文化经费	148.35	148.35	100%	97
15	2022年河南日报特刊专版经费	69	69	100%	99.21
16	宣传文化发展专项-创建办日常工作经费	24.69	24.69	100%	99.21

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。