

# 2024年度中国共产党沁阳市委员会 宣传部部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沁阳市委员会宣传部部门概况

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党沁阳市委员会宣 传部部门概况

## 一、中国共产党沁阳市委员会宣传部部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中国共产党沁阳市委员会宣传部内设机构8个，包括：办公室(含党建办)、党教理论科、新闻外宣科、出版印刷发行和电影管理科、宣传教育科、文化改革发展科、精神文明建设办公室、网络安全与信息化委员会办公室。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会宣传部部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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	634.84	一、一般公共服务支出	31	465.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	95.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.87

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	636.84	<b>本年支出合计</b>	57	636.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	636.84	<b>总计</b>	60	636.84

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：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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		636.84	636.84					
201	一般公共服务支出	465.38	465.38					
20113	商贸事务	1.58	1.58					
2011301	行政运行	1.58	1.58					
20133	宣传事务	463.81	463.81					
2013301	行政运行	132.07	132.07					
2013302	一般行政管理事务	39.83	39.83					
2013304	宣传管理	219.98	219.98					
2013350	事业运行	66.92	66.92					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	95.66	95.66					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070108	文化活动	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070702	资助影院建设	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.16	90.16					
2079902	宣传文化发展专项支出	90.16	90.16					
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09					
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54					
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
20808	抚恤	10.55	10.55					
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55					
210	卫生健康支出	10.83	10.83					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					

# 收入决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：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
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
221	住房保障支出	17.87	17.87					
22102	住房改革支出	17.87	17.87					
2210201	住房公积金	17.87	17.87					

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

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		636.84	276.36	360.47			
201	一般公共服务支出	465.38	200.58	264.81			
20113	商贸事务	1.58	1.58				
2011301	行政运行	1.58	1.58				
20133	宣传事务	463.81	199.00	264.81			
2013301	行政运行	132.07	132.07				
2013302	一般行政管理事务	39.83		39.83			
2013304	宣传管理	219.98		219.98			
2013350	事业运行	66.92	66.92				
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.66		95.66			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.16		90.16			
2079902	宣传文化发展专项支出	90.16		90.16			
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54				
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20808	抚恤	10.55	10.55				
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55				
210	卫生健康支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				

# 支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：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
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	17.87	17.87				
22102	住房改革支出	17.87	17.87				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				

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

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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	634.84	一、一般公共服务支出	33	465.38	465.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.66	93.66	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.09	47.09		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	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	17.87	17.87		
	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>	<b>27</b>	<b>636.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>636.84</b>	<b>634.84</b>	<b>2.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			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	636.84	<b>总计</b>	64	636.84	634.84	2.00	

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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

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		634.84	276.36	358.47
201	一般公共服务支出	465.38	200.58	264.81
20113	商贸事务	1.58	1.58	
2011301	行政运行	1.58	1.58	
20133	宣传事务	463.81	199.00	264.81
2013301	行政运行	132.07	132.07	
2013302	一般行政管理事务	39.83		39.83
2013304	宣传管理	219.98		219.98
2013350	事业运行	66.92	66.92	
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.66		93.66
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.16		90.16
2079902	宣传文化发展专项支出	90.16		90.16
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20808	抚恤	10.55	10.55	
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	17.87	17.87	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

金额单位：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
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	222.70	302	商品和服务支出	21.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.30	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		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	31.87	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	19.07	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	10.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	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	11.27	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				
人员经费合计		254.57	公用经费合计					21.79

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070702	资助影院建设		2.00	2.00		2.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2024 年度

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
5.00					5.00	5.00					5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为636.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加393.39万元，增长161.59%。主要原因是2024年度宣传活动增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计636.84万元，其中：财政拨款收入636.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计636.84万元，其中：基本支出276.36万元，占43.40%，项目支出360.47万元，占56.60%。

## 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636.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加393.39万元，增长161.59%。主要原因是2024年度宣传活动增加，财政拨款增加。

## 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634.84万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.39万元，增长167.36%。主要原因是2024年度宣传活动增加，财政拨款增加。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.84万元，主

要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出465.38万元，占73.31%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出93.66万元，占14.75%；**社会保障和就业（类）**支出47.09万元，占7.42%；**卫生健康（类）**支出10.83万元，占1.71%；**住房保障（类）**支出17.87万元，占2.81%。

### **（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372.34万元，支出决算为634.84万元，完成年初预算的170.50%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此费用未列入预算。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为111.39万元，支出决算为132.07万元，完成年初预算的118.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度宣传活动增加。

3. **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35.00万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的113.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度宣传活动增加。

4. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）**。年初预算为20.00万元，支出决算为219.98万元，完成年初预算的1099.90%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2024年度追加对外宣传经费。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.15万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业人员增加。

6. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度上级拨付文艺精品类资金未支付完。

8. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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83.45万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度上级资金追加额度。

10. 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8.79万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业退休人员退休款项列入行政人员退休款项，导致行政人员退休项增加。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业退休人员退休款项列入行政人员退休款项，导致事业人员退休项为0.00万元。

**12. 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22.18万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加，养老保险增加。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为4.57万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的54.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度退休人员补助未拨付完。

**14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度一人死亡，追加预算。

15. 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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的121.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加，医疗保险增加。

17. 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16.63万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员增加，住房公积金增加。

## 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为276.36万元，其中：人员经费254.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费21.79万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的

100.00%，主要用于2024年度资助国产影片放映。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算5.00万元，完成预算数的100.00%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2024年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.00万元。主要用于：2024年度记者接待费。2024年共接待国内来访团组50个、来宾250人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出21.79万元，比2023年度增加5.73万元，增长35.68%。主要原因是2024年事业单位机构改革，将外宣网络中心合并至宣传部。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；部门价值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，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，机关项目17个，二级机构项目0个，涉及预算资金358.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及资金356.00万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金2.00万元。

我部门组织对东方今报宣传费、大宣传大文化工程、关于下达2020和2021年度部分文艺精品扶持重点项目第三期扶持资金和2022年度第二期扶持奖励资金预算的通知（存量资金焦财预【2022】358号）、清欠外宣经费、2024年度省级国家电影事业发展专项资金（沁财行【2024】051号豫财文【2024】0056号）、对外宣传项目、2024年度重点文艺创作项目——杨介人（沁财行[2024]45号豫财文[2024]33号）、记者接待费、2024年度省级文明村镇补助资金（沁财行【2024】050号豫财文【2024】0053号）、提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（沁财行[2023]068号豫财文[2023]0082号）、对外宣传经费、2024年度十大群众文化活动经费（沁财行[2024]44号焦财预[2024]229号）、扫黄打非工程项目、文明城市创建工程、关于下达2022年度文艺精品重点项目第一期扶持资金预算的通知（存量资金焦财预【2022】295号）、清欠外宣经费（二）、2024年度中

央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——新时代文明建设（沁财行[2023]069号预财文[2023]86号）等17个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出356.00万元、政府性基金预算支出2.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金358.00万元，其中：涉及一般公共预算支出356.00万元、政府性基金预算支出2.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.62分。从评价情况来看项目资金支付到位，确保财政资金有效使用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，13个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，17项项目绩效自评得分为98.62分。项目全年预算数为358.00万元，执行数为358.00万元，完成预算的100%，项目目标完成情况良好，存在的主要问题及原因：在相关工作中，建立重预算、重管理、轻绩效。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见

“第五部分 附件” )

### **(三) 部门绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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）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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

中国共产党沁阳市委员会宣传部

部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		372.34	744.92	657.06	10	88.21 %	9.8
	资金来源：（1）财政拨款	372.34	724.58	636.84	-	87.89 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	20.34	20.22	-	99.41 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；2、统筹协调意识形态工作；3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；4、统筹分析研判和引导社会舆论；5、管理出版发行和电影工作，指导协调全市“扫黄打非”工作；6、统筹指导社会主义核心价值观建设；7、统筹协调精神文化产品创作和生产；8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；10、统筹开展对外宣传工作。			贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；，指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹协调社会主义核心价值观建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
做大做强新闻外宣工作，对外提高士气，对内凝聚人心。		开展大宣传大文化工程，开展文明城市建设工程，记者接待，开展扫黄打非工程		1、开展“四力讲堂”12次，保障机关运行，开展党建活动、文明单位创建活动等20余场次。2、开展“扫黄打非”集中整治活动3次，创建“扫黄打非”进基层示范点3个；开展全民阅读集中活动1次，为农家书屋配备图书一批。3、稳步提南省级文明城市创建的质量和水平；扎实拓展各类精神文明创建工作。4、保障了互联网应急指挥中心正常运转，维护网络安全。5、完成了怀梆剧戏曲。			
做大做强新闻外宣工作，对外提高士气，对内凝聚人心。		开展大宣传大文化工程，开展文明城市建设工程，记者接待，开展扫黄打非工程		1、开展“四力讲堂”12次，保障机关运行，开展党建活动、文明单位创建活动等20余场次。2、开展“扫黄打非”集中整治活动3次，创建“扫黄打非”进基层示范点3个；开展全民阅读集中活动1次，			

为农家书屋配备图书一批。3、稳步提南省级文明城市创建的质量和水平；扎实拓展各类精神文明创建工作。4、保障了互联网应急指挥中心正常运转，维护网络安全。5、完成了怀梆剧戏曲。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	100.06%	1	0	900.60	年初预算数没有将上级资金纳入到里面。
		结转结余率	≤10%	11.79%	1	0.82	17.90	上级资金没有支付，结转到2025年度。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	大宣传大文化工程	≥10次	12次	4	4	0.00
文明城市创建工程			≥2次	2次	4	4	0.00	
记者接待			≥200人次	200人次	4	4	0.00	
扫黄打非工程			≥3个	3个	4	4	0.00	
履职目标实现		接待质量良好	及时	100%	4	4	0.00	
		创建“扫黄打非”进基	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	社会效益指标	及时	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.62		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	东方今报宣传费	可执行项目	行政事业科	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	大宣传大文化工程	可执行项目	行政事业科	35	33.83	33.83	96.66%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.67	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	关于下达2020和2021年度部分文艺精品扶持重点项目第三期扶持资金和2022年度第二期扶持奖励资金预算的通知（存量资金焦财预【2022】358号）	可执行项目	行政事业科	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	清欠外宣经费	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	2024年度省级国家电影事业发展专项资金（沁财行【2024】051号豫财文【2024】0056号）	待分配项目	行政事业科	3	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	对外宣传项目	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	2024年度重点文艺创作项目——杨介人（沁财行[2024]45号豫财文[2024]33号）	待分配项目	行政事业科	30	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	记者接待费	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	2024年度省级文明村镇补助资金（沁财行【2024】050号豫财文【2024】0053号）	可执行项目	行政事业科	16	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（沁财行[2023]068号豫财文[2023]0082号）	待分配项目	行政事业科	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	对外宣传经费	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	2024年度十大群众文化活动策划经费（沁财行[2024]44号焦财预[2024]229号）	可执行项目	行政事业科	0.9	0.5	0.5	55.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.56	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	扫黄打非工程项目	可执行项目	行政事业科	10	9.98	9.98	99.8%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否

108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	文明城市创建工程	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	关于下达2022年度文艺精品重点项目第一期扶持资金预算的通知（存量资金焦财预【2022】295号）	可执行项目	行政事业科	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	清欠外宣经费（二）	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——新时代文明实践建设（沁财行[2023]069号预财文[2023]86号）	可执行项目	行政事业科	30.8	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否